

**Zarządzenie nr 9/2024  
z dnia 8 kwietnia 2024 r.**

**Dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN w sprawie wprowadzenia w życie  
REGULAMINU gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń  
Socjalnych w Instytucie Biologii Medycznej PAN.**

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1994 r. Nr 43, poz. 163 z późniejszymi zmianami) i innymi obowiązującymi przepisami prawa pracy zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Wprowadzam w życie REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Instytucie Biologii Medycznej PAN do stosowania w Instytucie Biologii Medycznej PAN, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Traci moc Zarządzenie nr 10/2019 z dnia r. 31 maja 2019 r. Dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN w sprawie wprowadzenia w życie REGULAMINU gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Instytucie Biologii Medycznej PAN.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2024 roku.

Rozdzielnik:

1. Główny Księgowy
2. Przewodnicząca Zakładowej Komisji Socjalnej
3. Sekretariat a/a
4. Tablice ogłoszeń;
  - ul. Lodowa 106
  - ul. Tylna 3

**REGULAMIN**  
**gospodarowania środkami**  
**Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych**  
**w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk**

**Rozdział 1**

**Postanowienia ogólne**

§ 1

1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej „Funduszem” oraz zasady gospodarowania Funduszem w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (IBM PAN) zostały opracowane na podstawie:

a) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1994 r. nr 43, poz. 163 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą o Funduszu i innych obowiązujących przepisów prawa pracy.

b) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej a dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 nr 46 poz. 349)

c) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzednim i w drugim półroczu roku poprzedniego ogłaszanego w Monitorze Polskim przed dniem 20 lutego danego roku.

d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L.2016 Nr 119, s.1)

2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczają się na:

- a) finansowanie działalności socjalnej,
- b) udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe.

3. Świadczenia z Funduszu mają charakter uznaniowy.

Przyznanie świadczeń z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

§ 2

1. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony roczny plan dochodów i wydatków stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Roczny plan dochodów i wydatków oraz tabela dopłat do wypoczynku (załącznik nr 1 i 2 do regulaminu) zatwierdzane są na każdy rok przez Dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN na wniosek Głównego Księgowego, po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej Instytutu Biologii Medycznej PAN.

3. Za efektywną i zgodną z przepisami ustawy i niniejszego regulaminu realizację planu dochodów i wydatków odpowiedzialny jest Główny Księgowy Instytutu Biologii Medycznej PAN.
4. Wstępnej kwalifikacji wniosków w sprawach przyznania świadczeń socjalnych dokonuje Komisja Socjalna Instytutu Biologii Medycznej PAN.
5. Decyzje w sprawie podziału środków Funduszu oraz przyznawania świadczeń socjalnych poszczególnym osobom uprawnionym podejmuje Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN, po przedstawionej pozytywnej opinii w zakresie przyznania świadczenia przez Komisję Socjalną Instytutu Biologii Medycznej PAN.

### § 3

1. Powołanie członków Komisji Socjalnej Instytutu Biologii Medycznej PAN następuje w drodze Zarządzenia Dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN.
2. W skład Komisji Socjalnej Instytutu Biologii Medycznej PAN wchodzi Przewodniczący Komisji Socjalnej oraz przynajmniej 2 członków.
3. Członkostwo w Komisji Socjalnej Instytutu Biologii Medycznej PAN może wygasnąć w przypadku ustania stosunku pracy lub odwołania przez Dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN.

### § 4

1. Do korzystania ze środków Funduszu w zakresie określonym niniejszym regulaminem są uprawnieni:
  - a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w Instytucie Biologii Medycznej PAN:
    - w pełnym wymiarze czasu pracy,
    - w niepełnym wymiarze czasu pracy,
    - przebywający na urloпах wychowawczych,
  - b) emeryci i renciści, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli pracownikami Instytutu Biologii Medycznej PAN,
  - c) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. a) i b).
1. Za członków rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt c) uważa się:
  - a) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej, do dnia ukończenia 18 roku życia, a jeżeli pobierają naukę w formach szkolnych - do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia, po udokumentowaniu faktu pobierania nauki w szkole lub na uczelni.
  - b) współmałżonków oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, nie mający własnych dochodów i pozostający na wyłącznym utrzymaniu pracownika lub emeryta / rencisty wymienionych w § 4 ust.1 pkt. a) i b),
  - c) rodziców, jeżeli prowadzą wspólnie z uprawnionym gospodarstwo domowe, nie mający własnych dochodów i pozostający na wyłącznym utrzymaniu pracownika lub emeryta / rencisty wymienionych w § 4 ust.1 pkt. a) i b).
2. Pracownik, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt. a) nabywa prawo do korzystania ze środków Funduszu od pierwszego dnia zatrudnienia.

## § 5

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych składanych przez uprawnione osoby we wnioskach jest Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi przy ul. Lodowej 106 (93-232), wpisanym do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej pod numerem REGON 100492431 posiadającym NIP 982-03-52-085.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uprawnień do uzyskania wsparcia finansowego ze środków przeznaczonych na działalność socjalną realizowaną przez Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. b (w przypadku podania informacji o stanie zdrowia) RODO, tj. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z rozporządzeń wykonawczych do ww. aktu prawnego oraz niniejszego Regulaminu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania ze świadczeń przyznawanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na podstawie stosownych umów powierzenia.
6. Administrator nie stosuje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ubiegania się o konkretne świadczenie oraz czas niezbędny do ustalenia prawa do świadczenia i realizacji tego prawa oraz wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Kodeks Pracy.
8. Każdej z uprawnionych osób przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także, jeśli pozwalają na to przepisy prawa - prawo do usunięcia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Każdej z uprawnionych osób ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
10. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego przetwarzania danych, pytań dotyczących przetwarzania danych lub chęci skorzystania z uprawnień, o jakich mowa w pkt. 8, należy zgłosić się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Instytutu Biologii Medycznej PAN.

## Rozdział 2

### **Działalność socjalna**

#### § 6

W ramach działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych Instytut Biologii Medycznej PAN:

1. dopłaca do wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów, wskazanych w § 4 ust.1 pkt. a) i b), zorganizowanego we własnym zakresie,
2. dopłaca do wypoczynku dzieci pracowników zorganizowanego we własnym zakresie,
3. udziela pomocy finansowej (zapomogi pieniężnej bezzwrotnej),
4. finansuje zakupy paczek okolicznościowych, bonów towarowych lub ich równoważników pieniężnych na Święta Bożego Narodzenia.

#### § 7

1. Pierwszeństwo w korzystaniu z pomocy finansowej z funduszu mają:
  - a) osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby posiadające rodzinę wielodzietną,
  - b) osoby, których współmałżonek lub dzieci, ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia.
2. Wnioski uprawnionych rozpatrywane są zależnie od średniego miesięcznego przychodu brutto przypadającego na jedną osobę w rodzinie wg uposażenia pracowników, wysokości rent, emerytur oraz sytuacji życiowej i rodzinnej, w jakiej się dana osoba znajduje.

#### § 8

1. Przy ustalaniu przychodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie przyjmuje się średni przychód brutto za ubiegły rok osób, o których mowa w § 4 wspólnie zamieszkujących i wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe. Pracownik ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość przychodu uzyskiwanego przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie.
2. Uprawniony, który złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o swojej sytuacji materialnej i rodzinnej albo wykorzystał przyznane świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, zobowiązany jest do zwrotu pobranych świadczeń z Funduszu oraz traci prawo do korzystania z Funduszu przez następne dwa lata.
3. Wnioski o wypłatę świadczeń za dany rok należy składać najpóźniej do 20 grudnia u pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw osobowych Instytutu Biologii Medycznej PAN.
4. Czynności związane z naliczaniem i wypłatami świadczeń z Funduszu realizowane są przez Dział Księgowości oraz Dział Kadr i Płac Instytutu Biologii Medycznej PAN.

#### § 9

1. Osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu przysługuje corocznie dopłata do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, ustalona kwotowo w zależności od

sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – według tabeli dopłat (załącznik nr 2 do regulaminu).

2. Podstawą wypłaty świadczenia jest:

- a) wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze nie mniejszym niż 14 kolejnych dni kalendarzowych,
- b) wniosek, złożony u pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw osobowych Instytutu Biologii Medycznej PAN, w którym zawarte są informacje o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika (załącznik nr 3 do regulaminu).

3. Podstawą wypłaty świadczenia dla emeryta / rencisty jest złożenie pełnego wniosku, o którym mowa w ust. 2 u pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw osobowych Instytutu Biologii Medycznej PAN (załącznik nr 4 do regulaminu).

4. Dopłata do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie przysługuje uprawnionym tylko raz w roku kalendarzowym.

## § 10

1. Dzieciom pracowników Instytutu Biologii Medycznej PAN przysługuje dopłata do wypoczynku po ukończeniu 1 roku życia.
2. Wypłata dla dziecka pracownika następuje na podstawie oświadczenia pracownika o wypoczynku dzieci zorganizowanego we własnym zakresie złożonym we wniosku (załącznik nr 3 do regulaminu).
3. Pierwszeństwo w uzyskaniu dopłat do wypoczynku przysługuje dzieciom wymagającym specjalnej opieki ze względu na stan ich zdrowia oraz dzieciom z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach.
4. Dziecku, którego oboje rodzice są pracownikami Instytutu przysługuje jedno dofinansowanie.

## § 11

1. Pomoc finansowa w formie bezzwrotnej zapomogi może być udzielana osobom:

- a) znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i nie mogącym zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych,
- b) dotkniętych wypadkiem losowym (np. przewlekła choroba, zgon członka rodziny, zdarzenie losowe).

2. Wnioski pracowników, emerytów i rencistów ubiegających się o przyznanie zapomogi losowej powinny zawierać informacje o:

- a) stanie rodziny osoby uprawnionej,
- b) średniej wysokości przychodu brutto przypadającego na członka rodziny,
- c) zaistniałym zdarzeniu stanowiącym przyczynę ubiegania się o zapomogę.

3. Do wniosku o zapomogę należy załączyć właściwe dowody, potwierdzające stan faktyczny, np.: zaświadczenie lekarskie, akt zgonu, dokument zgłoszenia na policję potwierdzający kradzież, wypadek itp.).

4. Wnioski o zapomogę dla osób uprawnionych mogą składać osoby trzecie tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach.

5. Wyплаты zapomóg uzależnia się od środków finansowych zaplanowanych na dany rok w rocznym planie podziału Funduszu. Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN w uzgodnieniu z opinią Komisji Socjalnej Instytutu Biologii Medycznej PAN może przyznać bezzwrotną zapomogę w wysokości od 500 zł do 2 000 zł.
6. Osoba uprawniona do wypłaty zapomogi, o której mowa w § 11 może ją otrzymać tylko raz w roku.

## § 12

1. Pomoc rzeczowa w formie paczek okolicznościowych, bonów towarowych lub ich równoważników pieniężnych na Święta Bożego Narodzenia przyznawana jest w zależności od stanu Funduszu na dany rok kalendarzowy. Przyznana pomoc uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i ustalana jest kwotowo w roku, w którym podjęto decyzję o jej przyznaniu.
2. Decyzja o przyznaniu świadczeń wymienionych w ust.1 może zostać podjęta w trakcie roku kalendarzowego w przypadku uzyskania dodatniego bilansu Funduszu. O przyznaniu świadczeń decyduje Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej Instytutu Biologii Medycznej PAN.

## Rozdział 3

### **Pomoc na cele mieszkaniowe**

## § 13

1. Z ogólnej puli funduszu wyodrębnia się kwotę w wysokości do 30%, którą przeznacza się na cele mieszkaniowe.
2. Pomoc ze środków funduszu na cele mieszkaniowe jest przyznawana wyłącznie w formie pożyczek.
3. Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielane na:
  - a) uzupełnienie wkładów w TBS lub na rzecz dewelopera,
  - b) uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego bądź lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,
  - c) przystosowanie mieszkań do potrzeb uprawnionych i członków ich rodzin o ograniczonej sprawności fizycznej,
  - d) adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne,
  - e) przekształcenie prawa do lokalu lub wykupienie zajmowanego lokalu stanowiącego dotychczas własność gminy.
  - f) opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań,
  - g) remont i modernizację mieszkań, domów jednorodzinnych oraz mieszkań stanowiących odrębną własność (tzw. pożyczka remontowa).
4. Ze środków funduszu nie może być udzielona pożyczka na budowę i remont domów letniskowych.
5. Wysokość oprocentowania pożyczki wynosi 3% za cały okres spłaty od całej kwoty pożyczki.

6. Kwota oprocentowania nie ulega zmniejszeniu w przypadku wcześniejszej niż to ustalono w umowie spłacie pożyczki.
7. W przypadku, gdy pożyczka została zwrócona w całości przed rozpoczęciem jej spłaty, oprocentowanie nie podlega spłacie.
8. Małżonkowie będący pracownikami Instytutu Biologii Medycznej PAN mogą równocześnie korzystać z pożyczek.

#### § 14

1. Do uzyskania pożyczki na cele mieszkaniowe uprawnione są osoby, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. a) i b).
2. Uprawniony ubiegający się o pożyczkę na cele mieszkaniowe wskazane w § 13 ust. 3 pkt. a) -f) zobowiązany jest przedłożyć niezbędne dokumenty umożliwiające podjęcie decyzji o jej przyznaniu. Pożyczkę udziela się do wysokości nie przekraczającej 9 000,00 zł. Termin spłaty ustala się na okres nie dłuższy niż 5 lat.
3. Wymogi wskazane w § 13 ust. 3 pkt. g) dotyczą pożyczek na remont i modernizację mieszkań, domów jednorodzinnych oraz mieszkań stanowiących odrębną własność. Pożyczkę remontową udziela się w wysokości nie przekraczającej 5 000,00 zł. Termin spłaty pożyczki remontowej ustala się na okres nie dłuższy niż 3 lata.
4. Termin spłaty pożyczki wskazanej w § 13 ust. 3 pkt. a) -g) rozpoczyna się po upływie miesiąca od daty jej udzielenia.
5. Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN w szczególnie uzasadnionych przypadkach może okresowo zawiesić spłatę pożyczki maksymalnie na okres 1 roku.
6. Warunkiem uzyskania pożyczki przez osobę uprawnioną jest poręczenie dwóch pracowników zatrudnionych w Instytucie Biologii Medycznej PAN, przy czym jeden pracownik nie może być poręczycielem (żyrantem) nie więcej niż dla dwóch pożyczkobiorców jednocześnie.
7. Żyrantem muszą być osoby zatrudnione na czas nie krótszy niż okres spłaty pożyczki.
8. Żyrantem nie może być osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym.
9. Żyrantem nie może być współmałżonek.

#### § 15

1. Z chwilą rozwiązania umowy o pracę w terminie wcześniejszym, bez względu na formę jej rozwiązania, niespłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w całości
2. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony termin spłaty ostatniej raty pożyczki winien nastąpić przed upływem terminu, na jaki umowa o pracę została zawarta.
3. Pożyczka na cele mieszkaniowe może być przyznana ponownie wyłącznie po spłacie w całości poprzedniego zadłużenia. Wniosek o kolejną pożyczkę na cele mieszkaniowe można składać nie wcześniej niż po upływie jednego roku kalendarzowego od dnia spłaty całej poprzedniej pożyczki na cele mieszkaniowe. Wnioski złożone wcześniej niż po upływie wyżej określonego terminu pozostaną rozpatrzone negatywnie.
4. W przypadku niespłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę w terminie, cała pożyczka staje się natychmiast wymagalna i obowiązek jej spłaty przechodzi na poręczycieli zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

## § 16

1. W razie śmierci pożyczkobiorcy niespłacona pożyczka zostaje umorzona, po wcześniejszym potrąceniu przez pracodawcę kwoty zadłużenia z wynagrodzeniem lub innymi dodatkowymi należnościami, o ile przysługiwały zmarłemu pracownikowi.
2. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
  - a) rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika, bez wypowiedzenia,
  - b) wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika,
  - c) wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę.
3. Zasady natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się w odniesieniu do pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę, którzy kontynuują spłatę według zawartych w umowie zasad.

## § 17

1. Osoby uprawnione składają wnioski o udzielenie pożyczek na cele mieszkaniowe do Głównego Księgowego Instytutu Biologii Medycznej PAN (załącznik nr 5 do regulaminu).

## § 18

1. Wysokość udzielanych pożyczek na cele mieszkaniowe oraz warunki ich spłaty określa umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Instytutu Biologii Medycznej PAN, a pożyczkobiorcą sporządzona przez Głównego Księgowego Instytutu Biologii Medycznej PAN (załącznik nr 6 do regulaminu)

## **Rozdział 4**

### **Postanowienia końcowe**

## § 19

1. W przypadku, gdy środki funduszu nie wystarczają na sfinansowanie pełnego zakresu działalności socjalnej, Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN może wstrzymać lub ograniczyć realizację niektórych świadczeń.
2. Główny Księgowy Instytutu Biologii Medycznej PAN przedkłada wniosek w sprawie ograniczenia lub wstrzymania niektórych świadczeń, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną Instytutu Biologii Medycznej PAN.

## § 20

1. Wnioski o świadczenie socjalne winny być rozpatrywane w terminie niezbędnym do ich wnikliwego rozpatrzenia, nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty złożenia u pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw osobowych Instytutu Biologii Medycznej PAN.
2. O kolejności przyznania pożyczki z Funduszu na cele mieszkaniowe decyduje data złożenia wniosku.

3. Uzasadnienie decyzji odmowy przyznania świadczeń z Funduszu winno być przekazane osobom zainteresowanym na piśmie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Łódź, dnia 8 kwietnia 2024

**ZATWIERDZAM:**

**DYREKTOR**  
Instytutu Biologii Medycznej  
Polskiej Akademii Nauk

**Prof. dr hab. Jarosław Dziadek**  
(2)

## Roczny plan dochodów i wydatków

### Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Instytucie Biologii Medycznej PAN w roku .....

#### I. Wpływy

w złotych

Wysokość odpisu brutto w ..... roku

Pozostałości z roku poprzedniego

Planowane spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielonych w  
latach ubiegłych

Inne wpływy

**Ogółem:**

#### II. Planowane wydatki:

1. Dofinansowanie wypoczynku pracowników

2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci

3. Dofinansowanie wypoczynku emerytów/rencistów

**Ogółem:**

#### III. Inne tytuły:

1. Zapomogi

2. Pożyczki mieszkaniowe

3. Inne

**Ogółem:**

**Pozostaje rezerwa:**

.....  
Zakładowa Komisja Socjalna

.....  
Główny Księgowy

**ZATWIERDZAM:**

## Wysokość dofinansowania

w roku .....

### z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Instytucie Biologii Medycznej PAN

**do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie dla osób  
uprawnionych określa poniższa tabela**

Nr (przedziału)	Miesięczny przychód brutto przypadający na osobę prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku o dofinansowanie	Kwota dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie dla pracownika, emeryta i rencisty  (w złotych)	Kwota dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie dla dziecka/dzieci  (w złotych)
I.	Do .....	.....	.....
II.	Od ..... - do .....	.....	.....
III.	Od ..... - do .....	.....	.....
IV.	Od ..... - do .....	.....	.....
V.	Powyżej .....	.....	.....

.....  
Zakładowa Komisja Socjalna

.....  
Główny Księgowy

**ZATWIERDZAM:**

.....  
(imię i nazwisko)

## WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU w roku .....

### **I. Dla pracownika**

Oświadczam, że w ramach przysługującego mi urlopu wypoczynkowego w terminie od ..... do ..... korzystałem/łam z wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie.

Łódź, dnia .....

.....  
(podpis składającego oświadczenie)

### **II. Dla dziecka / dzieci \***

1.

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(data urodzenia)

2.

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(data urodzenia)

3.

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(data urodzenia)

Oświadczam, że dziecko/dzieci moje przebywały na wypoczynku zorganizowanym indywidualnie w terminie od ..... do .....

Łódź, dnia .....

.....  
(podpis składającego oświadczenie)

### **III. Dla emeryta/rencisty:**

Korzystałem/łam z wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie.

Łódź, dnia .....

.....  
(podpis składającego oświadczenie)

IV. Oświadczam, że średni miesięczny przychód brutto za rok ubiegły, przypadający na osobę prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe w roku ..... wyniósł (należy oznaczyć właściwy kwadrat):

I.	Do .....	<input type="checkbox"/>
II.	Od ..... - do .....	<input type="checkbox"/>
III.	Od ..... - do .....	<input type="checkbox"/>
IV.	Od ..... - do .....	<input type="checkbox"/>
V.	Powyżej.....	<input type="checkbox"/>

**Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 233§ 6 kk).**

Łódź, dnia .....

.....  
(podpis składającego oświadczenie)

Do wniosku dołączam:.....

\* Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Obowiązek udokumentowania faktu pobierania nauki w szkole lub na uczelni dotyczy wyłączenie dzieci między 18 a 25 rokiem życia pobierających naukę w formach szkolnych (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. a))



**W N I O S E K**  
**O POMOC FINANSOWĄ**  
**z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na cele**  
**mieszkańcove**

Zatrudniony/a w ..... (imię i nazwisko)  
Zamieszkały/a ..... (nazwa komórki organizacyjnej, tel.)  
..... (dokładny adres)

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie mi pożyczki z przeznaczeniem na:

1. uzupełnienie wkładów w TBS lub na rzecz dewelopera,
2. uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego bądź lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,
3. przystosowanie mieszkań do potrzeb uprawnionych i członków ich rodzin o ograniczonej sprawności fizycznej,
4. adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne,
5. przekształcenie prawa do lokalu lub wykupienie zajmowanego lokalu stanowiącego dotychczas własność gminy.
6. opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań,
7. remont i modernizację mieszkań, domów jednorodzinnych oraz mieszkań stanowiących odrębna własność. \*

Podaję wymagane dane:

Zatrudnienie: umowa na czas nieokreślony/ określony/ emeryt lub rencista\*

Podstawa do zamieszkiwania w lokalu, którego dotyczy wniosek o uzyskanie pomocy finansowej:

- |   |                              |                              |
|---|------------------------------|------------------------------|
| a. główny lokator (właściciel, najemca)         | tak <input type="checkbox"/> | nie <input type="checkbox"/> |
| b. uprawniony do zamieszkania (dzieci, rodzice) | tak <input type="checkbox"/> | nie <input type="checkbox"/> |
| c. podnajmujący                                 | tak <input type="checkbox"/> | nie <input type="checkbox"/> |

Kwota pożyczki ..... liczba rat ..... Data spłaty poprzedniej pożyczki:.....

Na poręczycieli wnioskowanej pożyczki -  
proponuję:.....

Oświadczam, że

- 1) średni miesięczny dochód brutto za rok ubiegły, przypadający na osobę prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe wynosi .....
- 2) na dzień złożenia wniosku nie posiadam i nie toczy się żadne postępowanie z tytułu zajęć sądowych.

Do wniosku dołączam: .....

.....  
(data i podpis)

\* niepotrzebne skreślić

## U M O W A

### w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

zawarta w dniu ..... roku pomiędzy

Instytutem Biologii Medycznej PAN zwanym dalej zakładem pracy, w imieniu którego działają:

1. .... – Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN,
  2. .... – Główny Księgowy Instytutu Biologii Medycznej PAN
- a Panią / Panem\*

.....  
zwanym dalej pożyczkobiorcą zamieszkałym w

.....  
zatrudnioną / zatrudnionym w Instytucie Biologii Medycznej PAN, PESEL.....  
zwaną / zwanym\* dalej Pożyczkobiorcą.

#### § 1

W związku z wnioskiem Pani(a) na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 43, poz. 163 z późniejszymi zmianami) została Pani (u) przyznana pożyczka ze środków ZFŚS z przeznaczeniem na

.....  
...

Wysokość pożyczki: .....  
Oprocentowanie 3% od kwoty (za cały okres spłaty).....

Ogółem pożyczka .....  
Słownie: .....

.....  
Pożyczka zostanie wypłacona w dniu ..... (gotówką/przelewem\* na konto pracownika)

#### § 2

1. Przyznana pożyczka zostanie spłacona przez Pożyczkobiorcę w całości.
2. Okres spłaty wynosi ..... miesięcy.
3. Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia ..... w równych ratach miesięcznych po złotych .....
4. Pierwsza rata wyniesie ..... złotych.

#### § 3

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę poczynając od dnia.....

#### § 4

1. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania stosunku pracy.
2. Zasady natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się w odniesieniu do:
  - pracowników przechodzących do innego zakładu pracy w trybie przeniesienia służbowego lub za porozumieniem zakładów pracy, jeśli zakład zatrudniający zobowiąże się na piśmie do systematycznego potrącania pożyczki z bieżącego wynagrodzenia oraz do
  - pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę, którzy spłacają pożyczkę według zasad zawartych w umowie.
3. W przypadku odejścia z pracy w Instytucie Biologii Medycznej PAN Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącenie niespłaconych rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę oraz z innych dodatkowych należności – nagrody z Funduszu Nagród, odprawy, ekwiwalenty itp.

#### § 5

W razie śmierci pożyczkobiorcy, pożyczka zostaje umorzona w niespłaconej części. § 4 pkt. 3 stosuje się odpowiednio.

#### § 6

Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. O zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 43, poz. 163 z późniejszymi zmianami) i Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Instytucie Biologii Medycznej PAN oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 8

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład pracy i jeden pożyczkobiorca.

#### § 9

Na poręczycieli proponuję:

1. ....  
zamieszkała(y)  
.....  
.....  
...
2. ....

zamieszkała(y)

.....  
.....

Poręczamy za Pożyczkobiorcę i zobowiązujemy się - w razie niespłacania pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę ze środków ZFŚS w terminach wskazanych w umowie – do spłacenia pożyczki w całości. Wyrażamy zgodę jako współdłużnicy solidarni, na potrącenie całego zadłużenia z tytułu pożyczki z naszych wynagrodzeń.

1.

.....  
*podpis poręczyciela*

2.

.....  
*podpis poręczyciela*

.....  
*podpis pożyczkobiorcy*

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli  
wymienionych w pkt. 1 i 2

.....  
Główny Księgowy  
Instytutu Biologii Medycznej  
Polskiej Akademii Nauk

.....  
(pieczęć i podpis)

Dyrektor  
Instytutu Biologii Medycznej Polskiej  
Akademii Nauk

.....  
(pieczęć i podpis)

\* niepotrzebne skreślić