

**Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 72 /18  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO  
W POZNANIU**

**REGULAMIN  
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  
SOCJALNYCH**

**POZNAŃ 2018**

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>Postanowienia ogólne.</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</b>	<b>4</b>
<b>III.</b>	<b>Uprawnieni do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</b>	<b>6</b>
<b>IV.</b>	<b>Rozdział Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</b>	<b>8</b>
<b>V.</b>	<b>Zapomogi bezzwrotne (A).</b>	<b>9</b>
<b>VI.</b>	<b>Dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku, imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych (B).</b>	<b>10</b>
<b>VII.</b>	<b>Pomoc na cele mieszkaniowe (C).</b>	<b>12</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pozostała działalność socjalna (D).</b>	<b>16</b>
<b>IX.</b>	<b>Uniwersyteckie ośrodki wypoczynkowe.</b>	<b>17</b>
<b>X.</b>	<b>Komisja wczasowa.</b>	<b>18</b>
<b>XI.</b>	<b>Komisja socjalna.</b>	<b>21</b>
<b>XII.</b>	<b>Postanowienia końcowe.</b>	<b>22</b>
<b>XIII.</b>	<b>Załączniki.</b>	<b>23</b>
	1. Wniosek pracownika o przyznanie zapomogi bezzwrotnej z ZFŚS w roku ... .	
	2. Wniosek emeryta/rencisty o przyznanie zapomogi bezzwrotnej z ZFŚS w roku ... .	
	3. Wniosek pracownika o dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS w roku ... .	
	4. Wniosek emeryta/rencisty o dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS w roku ... .	
	5. Oświadczenie pracownika o dostarczeniu ostatecznej umowy kupna domu/mieszkania.	
	6. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.	
	7. Oświadczenie pracownika o indywidualnej spłacie pożyczki z ZFŚS.	
	8. Umowa w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	
	9. Umowa w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – spłata indywidualna.	
	10. Wniosek pracownika o przyznanie pożyczki z ZFŚS w roku ... .	
	11. Wniosek pracownika/emeryta/rencisty o przyznanie wczasów w roku ... .	
	12. Oświadczenie pracownika Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej.	
	13. Oświadczenie emeryta/rencisty Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej.	
	14. Wniosek pracownika o przyznanie jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za bon świąteczny z ZFŚS w roku ... .	
	15. Wniosek emeryta/rencisty o przyznanie jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za bon świąteczny z ZFŚS w roku ... .	

# **Rozdział I.**

## **Postanowienia ogólne.**

### §1

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady tworzenia, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwanym dalej „Uniwersytetem”.
2. Regulamin opracowany został na podstawie:
  - 1) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem o szkolnictwie wyższym”,
  - 2) Ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych”,
  - 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533), zwanego dalej „rozporządzeniem”,
  - 4) Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), zwanej dalej „ustawą o związkach zawodowych”.
3. Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z upoważnienia Rektora Uniwersytetu zarządza Kanclerz w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie.
4. Organizowaniem działalności socjalnej w Uniwersytecie, w tym obsługą administracyjną Komisji socjalnej oraz Komisji wczasowej zajmuje się Zespół ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji.

### § 2

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

- 1) **Fundusz** – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
- 2) **Regulamin** – niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
- 3) **Przychód na jednego członka rodziny** - to łączna kwota przychodu ze wszystkich źródeł wykazana w rocznych zeznaniach podatkowych (PIT) wszystkich członków gospodarstwa domowego, podzielona przez 12 miesięcy oraz liczbę członków gospodarstwa domowego,
- 4) **Wspólne gospodarstwo domowe** - członkowie rodziny pracownika faktycznie wspólnie się utrzymujący i mający wspólny budżet domowy,
- 5) **Członkowie rodziny** – to wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą składającą oświadczenie,

- 6) **Oświadczenie** – oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej, zawierające informacje o przychodzie przypadającym na jednego członka rodziny w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę (ogłaszanego rozporządzeniem przez Radę Ministrów), obowiązującego w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie oświadczenia (pkt II):

**dla pracowników**

- Grupa 1 z przychodem do 140% minimalnego wynagrodzenia,
- Grupa 2 z przychodem powyżej 140% do 210% minimalnego wynagrodzenia,
- Grupa 3 z przychodem powyżej 210% do 290% minimalnego wynagrodzenia,
- Grupa 4 z przychodem powyżej 290% minimalnego wynagrodzenia,

**dla emerytów/rencistów**

- Grupa 1 z przychodem do 60% minimalnego wynagrodzenia,
  - Grupa 2 z przychodem powyżej 60% do 100% minimalnego wynagrodzenia,
  - Grupa 3 z przychodem powyżej 100% do 160% minimalnego wynagrodzenia,
  - Grupa 4 z przychodem powyżej 160% minimalnego wynagrodzenia,
- oraz o stanie rodziny (pkt III) i o sytuacji rodzinnej i życiowej (pkt IV).

- 7) **Koło Seniora** - Koło, którego członkami są byli pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, którzy przeszli na emeryturę lub rentę bezpośrednio z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

## **Rozdział II. Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.**

### §3

1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu:

- 1) **dla pracowników Uniwersytetu** - w wysokości 6,5% planowanych przez Uniwersytet rocznych wynagrodzeń osobowych. Planowane przez Uniwersytet roczne wynagrodzenia osobowe, będące podstawą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stanowią planowane roczne środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe w rozumieniu art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.) z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych finansowanych ze środków przeznaczonych przez Senat Uniwersytetu, na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 prawa o szkolnictwie wyższym,
- 2) **dla byłych pracowników Uniwersytetu** - będących emerytami lub rencistami w wysokości 10% rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 887 z późn. zm.) na jednego byłego pracownika Uniwersytetu, będącego emerytem/rencistą,

3) **dla pracowników Apteki Akademickiej**, zgodnie z zawartą umową.

2. Fundusz zwiększa się o:

- 1) wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej,
- 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu,
- 3) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe,
- 4) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
- 5) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
- 6) inne środki.

3. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

#### §4

1. Równowartość dokonywanych odpisów przekazywana jest na rachunek Funduszu w terminie do 30 września danego roku, z tym, że w terminie do 31 maja danego roku przekazywana jest kwota stanowiąca, co najmniej 75% równowartości odpisów.
2. Odpis podlega korekcie na koniec roku kalendarzowego.
3. Nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny.
4. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy, określający podział środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej.
5. Plan przygotowuje Zespół ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji, a zatwierdza Kanclerz lub upoważnieni przez niego zastępcy po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
6. Jeżeli zaistnieje konieczność, plan może być korygowany w ciągu roku kalendarzowego w granicach ustalonych przychodów.

## **Rozdział III.**

### **Uprawnieni do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.**

#### **§5**

1. Przyznawanie i wysokość dofinansowania z Funduszu dla osób uprawnionych uzależnia się od ich sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej pod warunkiem złożenia stosownego pisemnego wniosku, a także uzależnia się od wysokości środków finansowych Funduszu.
2. Podstawą przyznania świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu, jest wniosek osoby uprawnionej oraz oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej (Załącznik Nr 12 albo 13).
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć raz w roku w terminie do 31 marca. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej i pisemnej, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie emeryta/rencisty wyłącznie w formie pisemnej. Elektroniczna wersja dokumentu dostępna będzie dla pracownika po zalogowaniu się w serwisie administracyjnym Uniwersytetu.  
Za datę skutecznego złożenia oświadczenia przyjmuje się datę osobistego przekazania podpisanego druku oświadczenia pracownikowi, odpowiednio, Zespołu ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji lub Koła Seniora, bądź datę nadania oświadczenia przesyłką pocztową.
4. W przypadku pracownika nowo zatrudnionego oświadczenie należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia, z wyjątkiem pracowników zatrudnianych w okresie od 1 stycznia do 29 lutego, którzy składają oświadczenie zgodnie z ust. 3.  
W przypadku nowo zarejestrowanego emeryta/rencisty oświadczenie winno być złożone w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia się do Koła Seniora.
5. Wnioski należy składać na obowiązujących drukach, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu, w terminach uzależnionych od rodzaju dofinansowania.
6. Informacje podane we wniosku i w oświadczeniu, są objęte ochroną danych osobowych.
7. Brak złożenia oświadczenia o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej i wymaganego wniosku, skutkować będzie nie przyznaniem określonego świadczenia socjalnego.
8. **Przy dokonywaniu oceny sytuacji życiowej** brane będą pod uwagę w szczególności następujące okoliczności: ciężka, przewlekła choroba pracownika lub członków jego rodziny, niepełnosprawność fizyczna i/lub umysłowa pracownika lub członków jego rodziny, długotrwałe bezrobocie członków rodziny pracownika, trudne warunki mieszkaniowe, samotne prowadzenie gospodarstwa domowego, wystąpienie nagłych zdarzeń losowych mających wpływ na pogorszenie warunków życiowych pracownika i jego rodziny (pożar, powódź itp.).

9. **Przy dokonywaniu oceny sytuacji rodzinnej** brane będą pod uwagę w szczególności następujące okoliczności: wielodzietność, samotne wychowywanie dzieci, samotne wychowywanie dzieci niepełnosprawnych, utrzymywanie i opieka nad rodzicami.
10. **Przy dokonywaniu oceny sytuacji materialnej** właściwym kryterium jest wysokość przychodu na jednego członka rodziny.
11. Przy ustalaniu **przychodu na jednego członka rodziny** osób ubiegających się o świadczenie z Funduszu bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny przychód uzyskany w roku poprzedzającym ubieganie się o świadczenie, przypadający na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, podanym w oświadczeniu złożonym przez osobę ubiegającą się o świadczenie.
12. Na żądanie pracodawcy osoba ubiegająca się o świadczenie jest zobowiązana udokumentować dane wykazane we wniosku i w oświadczeniu o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej, przedstawić roczne zeznanie podatkowe, zaświadczenie z urzędu skarbowego i inne dokumenty mogące poświadczyć stan faktyczny. Nie złożenie takiej informacji jest podstawą do odmowy przyznania świadczenia z Funduszu.
13. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej lub złożyła inny nieprawdziwy dokument, podlega w tym zakresie odpowiedzialności karnej na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ponadto jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w całości wraz z ustawowymi odsetkami, jak również zostaje zawieszona w prawach do jego otrzymywania przez okres trzech lat.
14. Osobami uprawnionymi do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są:
- 1) pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony lub nieokreślony – dotyczy części A, B, C, D,
  - 2) współmałżonkowie pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia lub ich dzieci, które były na utrzymaniu zmarłego pracownika lub emeryta/rencisty, do 18 roku życia albo do czasu ukończenia nauki lecz nie dłużej niż do 25 roku życia w okresie 12 miesięcy od daty zgonu pracownika – dotyczy części A,
  - 3) pracownicy Apteki Akademickiej, z którą Uniwersytet podpisał umowę o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej - dotyczy części A, B, C, D,
  - 4) pracownicy zatrudnieni w ramach umów rezydenckich na czas ich trwania – dotyczy części B,
  - 5) emeryci/renciści byli pracownicy Uniwersytetu, którzy przeszli na emeryturę lub rentę bezpośrednio z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - członkowie Koła Seniora w części A, B i D.  
Członkostwo w Kole Seniora ustaje w przypadku nie złożenia przez okres trzech kolejnych lat "Oświadczenia emeryta/rencisty Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej", stanowiącego Załącznik Nr 13 do niniejszego regulaminu.

Emeryci i renciści Uniwersytetu, pozostający w stosunku pracy z Uniwersytetem, korzystają ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych dla pracowników.

## **Rozdział IV.**

### **Rozdział Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.**

#### **§6**

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podlega, co roku rozdziałowi na:

- 1) **Część A** - zapomogi bezzwrotne dla wszystkich uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
- 2) **Część B** – dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku, imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych (prowadzone na indywidualnych kontach socjalnych),
- 3) **Część C** – pomoc na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową,
- 4) **Część D** – pozostała działalność socjalna.

2. **Środki finansowe przeznaczone dla pracowników** na poszczególne cele tworzą: suma Bilansu Otwarcia Funduszu, coroczny odpis, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1, planowane przychody oraz kwota planowanych spłat pożyczek, którą umniejsza się o wypłacone pożyczki na dzień 1 stycznia każdego roku kalendarzowego. Poniżej procentowy udział środków finansowych w poszczególnych częściach Funduszu:

- 1) Część A - 3%
- 2) Część B - 40%
- 3) Część C - 28%
- 4) Część D - 29%

3. Niewykorzystane środki Funduszu w ramach części A, B, C, D mogą stanowić podstawę do zwiększenia środków w każdej z wymienionych części Funduszu, w zależności od potrzeb. Decyzje o przesunięciu środków podejmuje Kanclerz lub upoważnieni przez niego zastępcy, po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w Uniwersytecie.

4. **Środki finansowe przeznaczone dla emerytów i rencistów** na poszczególne cele tworzą: suma Bilansu Otwarcia Funduszu oraz coroczny odpis wykazany w §3 ust.1 pkt 2. Poniżej procentowy udział środków finansowych w poszczególnych częściach:

- 1) Część A - 17%,
- 2) Część B - 78%,
- 3) Część D - 5%.



5. Niewykorzystane środki Funduszu w ramach części A, B, D mogą stanowić podstawę do zwiększenia środków w każdej z wymienionych części Funduszu. Decyzje o przesunięciu środków podejmuje Kanclerz lub upoważnieni przez niego zastępcy, po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w Uniwersytecie.

## **Rozdział V.**

### **Zapomogi bezzwrotne (A).**

#### **§7**

1. Przyznanie zapomogi bezzwrotnej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu uzależnione jest od jej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
2. O zapomogę może wystąpić osoba uprawniona:
  - 1) znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, która nie pozwala jej na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, a w szczególności: inwalida I grupy, osoba niepełnosprawna wymagająca pomocy osób trzecich, osoba samotnie wychowująca dzieci oraz osoba utrzymująca rodzinę wielodzietną,
  - 2) dotknięta zdarzeniem losowym, przez które należy rozumieć wszelkie zdarzenia niemożliwe do uniknięcia przy zachowaniu należytej staranności (długotrwała choroba, nieszczęśliwy wypadek, śmierć, klęska żywiołowa, kradzież, pożar, włamanie), które powoduje długotrwałe lub czasowe i istotne obniżenie poziomu jej życia.
3. Do wniosku o zapomogę oprócz oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 należy dodatkowo załączyć stosowną dokumentację potwierdzającą znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej lub fakt wystąpienia zdarzenia losowego, w szczególności: dokument potwierdzający fakt zaistniałego zdarzenia i określenie wartości szkody poprzez odpowiedni organ (policja, zakład ubezpieczeniowy, straż pożarna itp.), zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, kopie recept oraz imiennych faktur bądź rachunków, jak również dokumenty potwierdzających wykonanie usług medycznych ratujących zdrowie i życie, opinie stosownych służb dokumentujących zaistniałą sytuację wnioskodawcy lub akt zgonu.
4. Brak stosownego udokumentowania, o którym mowa w ust. 3 skutkuje nie przyznaniem zapomogi.
5. Zasady przyznawania zapomogi:
  - 1) Wniosek o zapomogę wraz z załącznikami składa zainteresowany na piśmie do 25 lutego, 25 maja, 25 września i 25 listopada każdego roku w Zespole ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji lub w Kole Seniora. Wzór wniosku o zapomogę dla pracownika stanowi Załącznik Nr 1, natomiast dla emeryta/rencisty

Załącznik Nr 2. Wnioski o zapomogę bezzwrotną rozpatrywane są przez komisję socjalną w marcu, czerwcu, październiku i grudniu.

Na wniosku pracownika o przyznanie zapomogi bezzwrotnej staż pracy w Uniwersytecie poświadcza Dział Spraw Pracowniczych, natomiast na wniosku emeryta/rencisty - Koło Seniora.

Za datę skutecznego złożenia wniosku przyjmuje się datę osobistego przekazania podpisanego druku wniosku pracownikowi, odpowiednio, Zespołu ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji lub Koła Seniora, bądź datę nadania wniosku przesyłką pocztową.

- 2) Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w imieniu zainteresowanego przez osoby trzecie lub kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.
- 3) Każdy wniosek o zapomogę indywidualnie rozpatruje i opiniuje Komisja, o której mowa w Rozdziale XI, a następnie przedstawia go do zatwierdzenia Kanclerzowi lub upoważnionym przez niego zastępcom.  
W przypadku sytuacji trudnej i wymagającej nagłej pomocy dopuszcza się możliwość przyznania zapomogi bezzwrotnej przez Kanclerza lub upoważnionych przez niego zastępców, po uzgodnieniu z działającymi w Uniwersytecie związkami zawodowymi.
- 4) Zapomogę na ten sam cel oraz z powodów wymienionych w ust. 2 można otrzymać tylko raz w roku, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych wydatkami, istnieje możliwość ponownego przyznania zapomogi.

## **Rozdział VI.**

### **Dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku, impresz kulturalno-oświatowych i sportowo- rekreacyjnych (B).**

#### **§8**

1. Środki finansowe części B przeznaczone są na następujące cele:
  - 1) wykup wczasów zorganizowanych w Uniwersyteckich ośrodkach wypoczynkowych,
  - 2) wykup przez pracownika wczasów w innych instytucjach organizujących wypoczynek,
  - 3) organizowanie wypoczynku we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”),
  - 4) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 (kolonie, półkolonie, obozy, zimowiska, wycieczki, zajęcia sportowe połączone z nauką danej dyscypliny lub wczasy dla dziecka),
  - 5) organizację we własnym zakresie imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych.
2. O wysokości dofinansowania do wypoczynku decyduje w szczególności wysokość przychodu, wynikająca z oświadczenia (Załącznik Nr 12 i Nr 13).

3. Informacje dotyczące zasad dofinansowania do wypoczynku oraz przedziały przychodów do „Oświadczenia pracownika Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej” i „Oświadczenia emeryta/rencisty Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej” ogłaszane będą corocznie w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Uniwersytetu.
4. O celu wykorzystania środków zgromadzonych na indywidualnym koncie socjalnym decyduje pracownik.
5. Podstawą wypłaty środków z części B Funduszu jest:

- 1) wniosek będący jednocześnie zgodą pracownika na opłacenie w całości lub w części skierowania do uniwersyteckiego ośrodka wypoczynkowego,
- 2) wniosek pracownika oraz dołączony do niego dowód wpłaty za wykupione wczasy w innych instytucjach organizujących wypoczynek,
- 3) wniosek, będący jednoczesnym oświadczeniem pracownika o terminie wykorzystania jednorazowo urlopu wypoczynkowego w okresie co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych lub w przypadku pracownika nowozatrudnionego oraz zatrudnionego na niepełnym etacie, ilości dni urlopu, stosownie do okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy, naliczanego zgodnie z Kodeksem Pracy, poświadczony przez Dział Spraw Pracowniczych, ale nie mniej niż jednorazowo 50% całego wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego w danym roku. Wpłata dofinansowania do wypoczynku indywidualnego może nastąpić nie wcześniej niż z pensją na miesiąc przed planowanym wykorzystaniem urlopu.
- 4) wniosek oraz dołączony do niego dowód wpłaty za wykupioną kolonię, półkolonię, obóz, zimowisko, wycieczkę, zajęcia sportowe połączone z nauką danej dyscypliny, lub wczasy dla dziecka.

Refundacja zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18, nie podlega opodatkowaniu, pod warunkiem, że wypoczynek ten jest zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18.

W związku z powyższym wymagane jest posiadanie odpowiedniego dokumentu (faktury, rachunku, dowodu wpłaty), z którego będzie wynikało co najmniej:

- a) nazwa i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, na rzecz którego wpłata została dokonana
- b) forma wypoczynku (wczasy, kolonie, obóz, zimowisko – w jakim okresie),
- c) imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku,
- d) imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,
- e) kwotę i datę dokonania zapłaty,

oraz „Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży Kuratorowi Oświaty” umieszczone w bazie wypoczynku (art. 92d i art. 92h ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty, tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

Na pracowniku składającym wniosek o dofinansowanie wypoczynku ciąży obowiązek przedłożenia stosownych dowodów i udowodnienia prawa do zwolnienia z podatku od osób fizycznych.

- 5) wniosek oraz dołączony do niego dowód wpłaty za wykupioną imprezę kulturalno-oświatową lub sportowo-rekreacyjną.
6. Wzór wniosku dla pracownika stanowi Załącznik Nr 3, a dla emeryta/rencisty Załącznik Nr 4.  
Wniosek składany jest w formie elektronicznej i pisemnej, z zastrzeżeniem, iż wniosek emeryta/rencisty wyłącznie w formie pisemnej. Elektroniczna wersja dokumentu dostępna będzie dla pracownika po zalogowaniu się w serwisie administracyjnym Uniwersytetu.  
Za datę skutecznego złożenia wniosku przyjmuje się datę osobistego przekazania podpisanego druku wniosku pracownikowi, odpowiednio, Zespołu ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji lub Koła Seniora, bądź datę nadania wniosku przesyłką pocztową.
7. Na złożenie wniosku nauczyciele akademicy mają termin do 10 listopada, natomiast pozostali pracownicy oraz emeryci i renciści do dnia 10 grudnia. Brak złożenia stosownego wniosku w danym roku kalendarzowym oznacza rezygnację ze świadczenia i nie podlega wypłacie w następnym roku kalendarzowym.
8. Wniosek składany jest w Zespole ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji lub w Kole Seniora.
9. Osoba, która przechodzi na emeryturę lub rentę w trakcie roku kalendarzowego i otrzyma dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego jako pracownik, nie może po raz drugi o nie wystąpić (w danym roku) jako emeryt/rencista.

## **Rozdział VII.**

### **Pomoc na cele mieszkaniowe (C).**

#### **§9**

1. Pomoc w formie pożyczki na cele mieszkaniowe może być udzielona na:
  - 1) uzupełnienie wkładu własnego na mieszkanie spółdzielcze przydzielone na warunkach lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu,
  - 2) pozyskanie mieszkania w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, zwane dalej TBS,
  - 3) uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego,
  - 4) adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe,
  - 5) spłatę kredytu mieszkaniowego,
  - 6) zakup mieszkania lub domu,
  - 7) wykup mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej,
  - 8) remont i modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego.

2. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8 udzielane są po dokonaniu całkowitej spłaty pożyczki udzielonej wcześniej. Pierwszeństwo w udzieleniu pożyczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1-7, mają osoby nabywające dom lub mieszkanie po raz pierwszy. Kolejnej pożyczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1-7 udziela się wyłącznie w przypadku nabycia innej, niż wcześniej nieruchomości. Do wniosku dołącza się dowód nabycia przedmiotowej nieruchomości zgodnie z ust. 8 pkt 1-7.
3. Wysokość pożyczek ustala Kanclerz lub upoważnieni przez niego zastępcy, po uprzednim uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie.
4. Udzielone pożyczki podlegają oprocentowaniu w wysokości 2% w skali roku.
5. Wysokość pożyczek i ich oprocentowanie podawane są do wiadomości w formie komunikatu i zamieszczane na stronie internetowej Uniwersytetu.
6. Ze środków Funduszu nie może być udzielona pomoc na:
  - 1) budowę i remont domków letniskowych,
  - 2) okresową pomoc na zmniejszenie obciążeń z tytułu czynszu najmu oraz innych opłat miesięcznych za mieszkanie,
  - 3) zakup gruntu.
7. Wnioski o pożyczkę (Załącznik Nr 10) rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w Rozdziale XI, cztery razy w roku, tzn. w marcu, czerwcu, październiku i grudniu. Każdorazowo na wniosku zostaje potwierdzone wynagrodzenie miesięczne brutto i netto przez Dział Płac oraz data zatrudnienia w Uniwersytecie, rodzaj umowy, wymiar etatu i stwierdzenie faktu przebywania (lub nie) na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym przez Dział Spraw Pracowniczych. Za datę skutecznego złożenia wniosku przyjmuje się datę osobistego przekazania podpisanego druku wniosku pracownikowi Zespołu ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji, bądź datę nadania wniosku przesyłką pocztową.
8. Wnioski w sprawie udzielania pożyczki należy składać w Zespole ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji, do 25 lutego, 25 maja, 25 września i 25 listopada każdego roku kalendarzowego, z tym, że w przypadku ubiegania się o pożyczkę na niżej wymieniony cel, do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty:
  - 1) uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze – wymagane jest zaświadczenie ze spółdzielni o wysokości koniecznego wkładu mieszkaniowego i wysokości zgromadzonych środków własnych na koncie spółdzielni. Kwota przyznanej pożyczki przekazywana jest na konto spółdzielni.
  - 2) TBS - wymagane są dokumenty dotyczące partycypacji w kosztach budowy. Kwota przyznanej pożyczki będzie przekazywana na konto bankowe wnioskodawcy.
  - 3) uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego - wymagany jest akt własności, pozwolenie na budowę oraz aktualny kosztorys lub zaświadczenie o stanie

- zaawansowania budowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru. Kwota przyznanej pożyczki przekazywana jest na osobiste konto bankowe pożyczkobiorcy.
- 4) adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe - wymagane jest prawomocne zezwolenie na adaptację, aktualny kosztorys oraz akt własności. Kwota przyznanej pożyczki przekazywana jest na osobiste konto bankowe pożyczkobiorcy.
  - 5) spłatę kredytu mieszkaniowego – wymagane jest stosowne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub banku. Kwota przyznanej pożyczki przekazywana jest na konto spółdzielni lub banku, chyba że umowa z bankiem stanowi inaczej.
  - 6) zakup domu lub mieszkania - wymagany jest akt notarialny kupna lub przedwstępna umowa kupna. Kwota przyznanej pożyczki przekazywana jest zainteresowanemu na osobiste konto bankowe. W przypadku przedłożenia Komisji umowy przedwstępnej kupna domu lub mieszkania pożyczkobiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o terminie dostarczenia ostatecznej umowy – wzór Oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5. Jeśli w umowie przedwstępnej jest określona tylko kwota zadatku, to o wysokości pożyczki decyduje Komisja, o której mowa w Rozdziale XI.
  - 7) wykup mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej - wymagane jest zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej z podaną kwotą wykupu lub akt notarialny kupna mieszkania. Kwota przyznanej pożyczki przekazywana jest na konto spółdzielni mieszkaniowej lub na osobiste konto bankowe pożyczkobiorcy.
  - 8) remont mieszkania lub domu - wymagane jest złożenie wniosku. Kwota przyznanej pożyczki przekazywana jest na osobiste konto bankowe pożyczkobiorcy.
9. Otrzymanie pożyczki przez pracownika uwarunkowane jest poręczeniem dwóch osób – pracowników Uniwersytetu, przy czym pracownik może zostać poręczycielem tylko dwóch pożyczek jednocześnie.
10. Pracownikowi zatrudnionemu na czas określony Komisja dopuszcza możliwość przyznania pożyczki na ilość rat określonych w ust. 12, z zastrzeżeniem ust. 16.
11. Okres spłat pożyczek, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 8 ustala się na dwa lata, natomiast pożyczek, o których mowa w §9 ust. 1 pkt 1 - 7 ustala się na cztery lata.  
W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczek wymienionych w § 9 ust. 1, pracownik może w formie pisemnej zwrócić się do Zespołu ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji, o ponowne przeliczenie należnych odsetek i zwrot różnicy powstałej z tytułu krótszego okresu spłaty pożyczki. Decyzję o wypłacie różnicy odsetek podejmuje Kanclerz lub upoważnieni przez niego zastępcy.
12. W uzasadnionych przypadkach na etapie opiniowania wniosków przez komisję socjalną można przedłużyć okres spłaty pożyczek, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 8 do pięciu lat, a w przypadku pożyczek o których mowa w §9 ust. 1 pkt 1 - 7 do siedmiu lat. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek pracownika – uwzględniając opinię poręczycieli, Kanclerz lub upoważnieni przez niego zastępcy, mogą przedłużyć okres spłaty pożyczki lub ją zawiesić. Przedłużenie spłaty pożyczki lub jej zawieszenie, wymaga zgody związków zawodowych działających w Uniwersytecie.

13. Spłaty ratalne zaciągniętych pożyczek następują poprzez comiesięczne potrącenia z listy płac pracownika, na co pracownik wyraża zgodę na piśmie.  
W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, dopuszcza się spłatę przyznanej pożyczki poza listą płac, poprzez indywidualne wpłaty na konto bankowe Funduszu.  
Sytuacja ta dotyczy osób, przebywających na urloпах bezpłatnych i wychowawczych oraz osób, których wynagrodzenie miesięczne po potrąceniu raty pożyczki, byłoby niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonej corocznie Rozporządzeniem Rady Ministrów na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.), ale udokumentowane dochody z innych źródeł pozwolą na regularną spłatę zadłużenia. W tym przypadku pracownik składa zaświadczenie o swoim dodatkowym zatrudnieniu i zarobkach (Załącznik Nr 6) lub zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach współmałżonka/osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe (Załącznik Nr 6) lub kserokopię ostatniej decyzji ZUS o wysokości otrzymywanej emerytury/renty oraz oświadczenie pracownika o indywidualnej spłacie pożyczki z Funduszu, w którym określa, z którego tytułu będzie spłacane zadłużenie (Załącznik Nr 7).
14. Podstawę wypłaty pożyczki stanowi „Umowa w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 8) lub „Umowa w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - spłata indywidualna” (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 9), zawarta pomiędzy Uniwersytetem a osobą uprawnioną do jej otrzymania, w której określa się wysokość pożyczki, warunki jej udzielenia: okres spłaty, ilość i wysokość rat, oprocentowanie pożyczki, rodzaj zabezpieczenia spłaty pożyczki, itp.
15. Obowiązkiem pożyczkobiorcy, który w trakcie spłaty pożyczki musiał skorzystać z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego, jest pisemne poinformowanie Kanclerza lub upoważnionych przez niego zastępców, przez Zespół ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji, o zmianie warunków spłaty pożyczki. Wpłaty rat miesięcznych dokonywane będą wówczas na konto bankowe Funduszu.
16. Nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
- 1) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
  - 2) rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonany przez pracownika lub Uniwersytet,
  - 3) wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony we wniosku o pożyczkę.
17. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą w innym trybie niż określony w ust. 16, pożyczka wraz odsetkami staje się także natychmiast wymagalna. Na wniosek pożyczkobiorcy, pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe oraz poręczycieli, Uniwersytet może w tym przypadku wyrazić zgodę na kontynuację ratalnej spłaty pożyczki i dokonywanie indywidualnych wpłat na konto Funduszu, przy czym Uniwersytet zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby rat i czasu spłacania należności.

18. W przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek jej spłaty przechodzi na osoby poręczające.
19. Obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się w stosunku do pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę.
20. W indywidualnych przypadkach spłata pożyczki, może być umorzona. Decyzję o umorzeniu podejmuje Kanclerz lub upoważnieni zastępcy, po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w Uniwersytecie.  
Z chwilą śmierci pożyczkobiorcy, spłata pożyczki przechodzi na spadkobierców, a w wyjątkowych przypadkach Komisja, o której mowa w rozdziale XI, może rozważyć umorzenie spłaty pożyczki.
21. Kwalifikacji pracowników ubiegających się o przyznanie pożyczek (na podstawie złożonych w Zespole ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji wniosków o przydział pożyczki – wzór określony w Załączniku Nr 10), dokonuje każdorazowo Komisja, o której mowa w Rozdziale XI. Propozycje Komisji zatwierdza Kanclerz lub upoważnieni przez niego zastępcy.  
W przypadku sytuacji trudnej i wymagającej nagłej pomocy dopuszcza się możliwość przyznania pożyczki przez Kanclerza lub upoważnionych przez niego zastępców, po uzgodnieniu z działającymi w Uniwersytecie związkami zawodowymi.

## **Rozdział VIII.**

### **Pozostała działalność socjalna (D).**

#### **§10**

1. Fundusz może być również przeznaczony na:
  - 1) utrzymanie i remonty ośrodków wypoczynkowych w Łazach i Sierakowie, których właścicielem jest Uniwersytet,
  - 2) umorzenia pożyczek mieszkaniowych,
  - 3) imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Uniwersytet dla pracowników i ich dzieci oraz dla byłych pracowników Uniwersytetu, w szczególności: Mistrzostwa Pracowników Uniwersytetu w Piłce Nożnej i inne, reprezentowanie Uniwersytetu na zawodach PZW, imprezy z okazji Dnia Dziecka, grzybobranie oraz inne imprezy integrujące środowisko uniwersyteckie,
  - 4) finansowanie działalności Koła Seniora (m.in. walne zebranie członków, finansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi Koła Seniora i innych kosztów),
  - 5) inne świadczenia socjalne przyznawane pracownikom, emerytom lub rencistom,
  - 6) dofinansowanie do udziału w programach uprawniających do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych dla pracownika i członków rodziny.



O wysokości dofinansowania decyduje w szczególności wysokość przychodu, wynikająca z „Oświadczenia ...” (Załącznik Nr 12).

Informacje dotyczące zasad dofinansowania, ogłaszane będą corocznie w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Uniwersytetu. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku (Załącznik Nr 16) w formie elektronicznej i pisemnej. Elektroniczna wersja dokumentu dostępna będzie dla pracownika po zalogowaniu się w serwisie administracyjnym Uniwersytetu. Za datę skutecznego złożenia wniosku przyjmuje się datę osobistego przekazania podpisanego druku do Zespołu ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji, bądź datę nadania wniosku przesyłką pocztową. Zasady korzystania z programów sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych określa odrębny regulamin dołączony do wniosku.

- 7) działalność kulturalno-oświatową.
2. W przypadku posiadania wolnych środków finansowych Funduszu, Kanclerz lub upoważnieni przez niego zastępcy, w porozumieniu z działającymi w Uniwersytecie związkami zawodowymi, mogą przyznać pracownikom, emerytom/rencistom jednorazowy ekwiwalent pieniężny za bon świąteczny.
3. Termin składania wniosku o przyznanie jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za bon świąteczny, określony będzie w odrębnym komunikacie na stronie internetowej Uniwersytetu.
4. Wniosek o przyznanie jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za bon świąteczny (Załącznik Nr 14 lub 15), składany jest w formie elektronicznej i pisemnej, z zastrzeżeniem, iż wniosek emeryta/rencisty jest wyłącznie w formie pisemnej. Elektroniczna wersja dokumentu dostępna będzie dla pracownika po zalogowaniu się w serwisie administracyjnym Uniwersytetu. Za datę skutecznego złożenia wniosku przyjmuje się datę osobistego przekazania podpisanego druku wniosku pracownikowi, odpowiednio, Zespołu ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji lub Koła Seniora, bądź datę nadania wniosku przesyłką pocztową.

## **Rozdział IX.**

### **Uniwersyteckie ośrodki wypoczynkowe.**

#### **§ 11**

1. Ceny skierowań do ośrodków wypoczynkowych ustala corocznie Kanclerz lub upoważnieni przez niego zastępcy, po uzgodnieniu ich z organizacjami związkowymi działającymi w Uniwersytecie.
2. Pracownik wypełnia wniosek o przydział wczasów w formie elektronicznej po zalogowaniu się w serwisie administracyjnym Uniwersytetu, a następnie po

wydrukowaniu i podpisaniu przesyła go do Zespołu ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji.

W przypadku emerytów/rencistów wniosek wypełnia się tylko w formie papierowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 11.

Wszystkie wnioski przekazuje się do Zespołu ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji w terminie podanym w komunikacie, dotyczącym wypoczynku letniego, dostępnym na stronie internetowej Uniwersytetu.

Za datę skutecznego złożenia wniosku przyjmuje się datę osobistego przekazania podpisanego druku wniosku pracownikowi Zespołu ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji, bądź datę nadania wniosku przesyłką pocztową.

3. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję wczasową, o której mowa w Rozdziale X.
4. Emeryci/renciści mogą korzystać z wczasów w Uniwersyteckich ośrodkach wypoczynkowych poza sezonem w terminach podanych w komunikacie dotyczącym wypoczynku letniego. Nie wyklucza się możliwości skorzystania z wypoczynku przez ww. w sezonie o ile nie zostaną one wykorzystane przez pracowników.
5. W przypadku wolnych miejsc w uniwersyteckich ośrodkach wypoczynkowych istnieje możliwość korzystania z ww. ośrodków przez osoby spoza Uniwersytetu. Cena za pobyt jaką powinien uiścić zainteresowany jest wyższa o 50% w stosunku do ceny pobytu pracownika, emeryta/rencisty.
6. Skierowania wczasowe wystawiane są przez Zespół ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji.
7. Rezygnację z wczasów należy zgłosić w Zespole ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji, w terminie 16 dni przed planowanym turnusem. Późniejsza rezygnacja powoduje obciążenie stratami wynikającymi z niewykorzystania skierowania wczasowego (koszt skierowania).
8. Uczestnik wczasów zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem obowiązującym na terenie ośrodka wypoczynkowego umieszczonym na odwrocie skierowania.
9. W przypadku niepełnej obsady turnusu, Zespół ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji zamieszcza informację o wolnych miejscach w ośrodkach wypoczynkowych na stronie internetowej Uniwersytetu. O przyznaniu wczasów, w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń.

## **Rozdział X.**

### **Komisja wczasowa.**

#### **§ 12**

1. Komisja wczasowa powoływana jest na okres czterech lat przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną.
2. W skład Komisji wczasowej wchodzi:
  - 1) trzech przedstawiciele zgłoszeni przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną,
  - 2) po trzech przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie,
  - 3) jeden przedstawiciel emerytów i rencistów z ramienia Koła Seniora.
3. Zasady i tryb pracy Komisji wczasowej:
  - 1) pracą Komisji kieruje przewodniczący,
  - 2) przewodniczący wybierany jest z grona członków Komisji,
  - 3) sekretarzem Komisji jest pracownik Zespołu ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji
  - 4) posiedzenia Komisji są protokołowane, a protokoły przechowywane w Zespole ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji,
  - 5) opinie Komisji zapadają większością głosów jej członków, przy obecności, co najmniej 5 członków jej składu lecz w przypadku równej ilości głosów, decydujący głos ma przewodniczący Komisji Wczasowej,
  - 6) protokoły z posiedzenia Komisji podpisuje przewodniczący i jego zastępcy, natomiast „Spis osób składających wnioski o przyznanie wczasów w ośrodkach wypoczynkowych UMP w ... roku”, będący załącznikiem do protokołu, podpisują wszyscy członkowie komisji wczasowej.
  - 7) proponowaną listę osób, którym przyznano wczasy zatwierdza Kanclerz lub upoważnieni przez niego zastępcy.
4. Celem stworzenia obiektywnych zasad przyznawania skierowań na wczasy stworzono punktowy system oceny złożonych wniosków oparty o poniższe kryteria:
  - 1) częstość korzystania z wczasów w uniwersyteckich ośrodkach wypoczynkowych:

Czas upływający od ostatniego przyznania wczasów (w latach)	Punkty
1 rok	0
2 lata	10
3 lata	20
4 lata	30
5 lat	40
6 lat	50
7 lat	60
8 lat	70

9 lat	80
10 lat i więcej oraz jeżeli wnioskujący nigdy nie korzystał z wczasów	90

- 2) staż pracy – za każdy rok pracy w Uniwersytecie – 1 punkt,
  - 3) samotne wychowywanie dzieci do lat 18 – 5 punktów,
  - 4) wielodzietność – za trzecie i każde kolejne dziecko (do lat 18) –5 punktów.
5. W przypadku takiej samej punktacji w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę:
- 1) samotne wychowywanie dzieci,
  - 2) wielodzietność,
  - 3) częstość korzystania,
  - 4) staż pracy w Uniwersytecie.
6. Punktacji podlegają wszystkie złożone wnioski (pracowników, emerytów/rencistów) niezależnie od planowanego terminu wyjazdu.
7. Decyzja staje się obowiązująca po zatwierdzeniu przez Kanclerza lub upoważnionych przez niego zastępców.
8. Osobom składającym wnioski przysługuje prawo do odwołania się od negatywnej dla nich decyzji Komisji, do Kanclerza lub upoważnionych przez niego zastępców, w ciągu 7 dni od ogłoszenia w serwisie administracyjnym Uniwersytetu listy osób, które otrzymały wczasy. Odwołanie winno być rozpatrzone przez Kanclerza lub upoważnionych przez niego zastępców, w ciągu 7 dni.
9. W przypadku rezygnacji pracownika z przyznanych wczasów, prawo do zwolnionego miejsca posiada pracownik znajdujący się w pierwszej kolejności na liście rezerwowej ustalonej przez Komisję. Listę rezerwową stanowią wszystkie osoby, które złożyły wnioski zgodnie z wyliczoną punktacją.
10. Komisja wczasowa pozostawia do dyspozycji Rektora lub osoby przez niego upoważnionej, dwa domki w każdym turnusie w uniwersyteckich ośrodkach wypoczynkowych.
11. Z przyznanych przez Komisję, względnie z listy rezerwowej wczasów, wnioskujący pracownik może korzystać wraz ze wskazanymi przez tego pracownika we wniosku o przyznanie wczasów (Załącznik Nr 11) członkami rodziny. Dopuszcza się wskazanie przez pracownika członków rodziny nie zamieszkujących wspólnie i nie prowadzących wspólnego gospodarstwa domowego z pracownikiem.
- W przypadku udokumentowanego braku możliwości udziału w turnusie wczasowym, przez pracownika, na którego zostało wystawione skierowanie, z wczasów mogą tylko skorzystać członkowie rodziny uwzględnieni w skierowaniu wczasowym.
- Niedozwolone jest przekazywanie skierowania innym osobom niż wymienione w dokumencie. Pracownicy, którzy nie będą przestrzegali zasad przyznawania wczasów

(zarówno wnioskujący jak ten nieuprawniony do korzystania) zostaną pozbawieni możliwości otrzymania świadczenia określonego w §8 ust. 1 na okres trzech lat.

## **Rozdział XI.**

### **Komisja socjalna**

#### **§13**

1. Komisja socjalna powoływana jest na okres czterech lat przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną.
2. W skład Komisji socjalnej wchodzi:
  - 1) trzech przedstawicieli zgłoszeni przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną,
  - 2) po trzech przedstawicieli związków zawodowych działających w Uniwersytecie,
  - 3) dwóch przedstawicieli emerytów i rencistów z ramienia Koła Seniora.
3. Komisja socjalna zajmuje się:
  - 1) inicjowaniem różnych form pomocy socjalnej dla pracowników,
  - 2) opiniowaniem wniosków osób uprawnionych w sprawach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych we wszystkich formach, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym,
  - 3) opiniowaniem wniosków dotyczących spłaty pożyczki mieszkaniowej, w terminie innym niż wymienionym w Rozdziale VII ust.12.
4. Zasady i tryb pracy Komisji socjalnej:
  - 1) pracą Komisji kieruje przewodniczący,
  - 2) przewodniczący wybierany jest z grona członków Komisji,
  - 3) sekretarzem Komisji jest pracownik Zespołu ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji,
  - 4) posiedzenia Komisji są protokołowane, a protokoły wraz z załącznikami przechowywane są w Zespole ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji,
  - 5) protokoły z posiedzenia Komisji podpisuje przewodniczący i jego zastępcy, natomiast załączniki podpisują wszyscy członkowie Komisji,
  - 6) opinie Komisji zapadają większością głosów jej członków, przy obecności co najmniej 5 członków jej składu osobowego.
5. Decyzja staje się obowiązująca po zatwierdzeniu przez Kanclerza lub upoważnionych przez niego zastępców.

6. Osobom składającym wnioski przysługuje prawo do odwołania się od negatywnej decyzji Komisji do Kanclerza lub upoważnionych przez niego zastępców w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia z Zespołu ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji, o negatywnej decyzji. Odwołanie winno być rozpatrzone przez Kanclerza lub upoważnionych przez niego zastępców, w ciągu 14 dni.

## **Rozdział XII. Postanowienia końcowe.**

### **§14**

1. Treść Regulaminu podaje się do wiadomości wszystkim pracownikom Uniwersytetu w formie komunikatu oraz stale jest on dostępny do wglądu w Zespole ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji oraz na stronie internetowej Uniwersytetu.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

**R E K T O R**

**Prof. dr hab. Andrzej Tykarski**

# **Rozdział XIII.**

## **Załączniki.**

Uniwersytet Medyczny  
im. K. Marcinkowskiego  
w Poznaniu

Poznań, dnia .....

**WNIOSEK PRACOWNIKA O PRYZNANIE  
ZAPOMOGI BEZZWROTNEJ Z ZFŚS W ROKU .....**

1. Imię i nazwisko .....

2. Miejsce pracy w Uniwersytecie .....

3. Telefon służbowy / kontaktowy .....

4. Staż pracy w Uniwersytecie poświadczony przez Dział Spraw Pracowniczych:

zatrudniony od: ..... do: .....

5. Ostatni raz zapomogę bezzwrotną otrzymałam(em): .....

w wysokości: .....

z przeznaczeniem na cel: .....

6. Adres wnioskodawcy i numer telefonu kontaktowego: .....

7. Uzasadnienie wniosku: .....

(Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenia lekarskie, rachunki lub faktury za zakupione leki, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt medyczny, ortopedyczny, inne udokumentowane wydatki oraz zaświadczenia i opinie stosownych służb dokumentujące zaistniałą sytuację wnioskodawcy, zgodną z uzasadnieniem wniosku).

8. Świadoma(y) odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość przedstawionych danych własnoręcznym podpisem.

9. Oświadczam, że średni miesięczny przychód na jednego członka rodziny we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym wynosi .....zł.

.....  
(podpis wnioskodawcy)



## Opinia Komisji Socjalnej

W dniu ..... odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej w sprawie przyznawania zapomóg bezzwrotnych pracownikom Uniwersytetu.

Podanie zaopiniowano pozytywnie / negatywnie\* i wnioskuje się o udzielenie zapomogi

bytowej / losowej\* w kwocie: ..... zł.

z przeznaczeniem na: .....

Uzasadnienie decyzji: .....

.....

.....

\*niepotrzebne skreślić

### PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

8. ....

9. ....

10. ....

11. ....

Poznań, .....

Uniwersytet Medyczny  
im. K. Marcinkowskiego  
w Poznaniu  
**KOŁO SENIORA**

**WNIOSEK EMERYTA /RENCISTY O PRYZNANIE  
ZAPOMOGI BEZZWROTNEJ Z ZFŚS W ROKU .....**

1. **Imię i nazwisko:** .....
2. **Staż pracy w Uniwersytecie - potwierdza Koło Seniora** .....
3. **Miejsce pracy w Uniwersytecie:** .....
4. **Ostatni raz zapomogę bezzwrotną otrzymałam(em):** .....  
w wysokości: .....  
z przeznaczeniem na cel: .....  
.....
5. **Adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego:** .....  
.....

6. **Numer konta:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. **Uzasadnienie wniosku:** .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Do wniosku należy dołączyć:** zaświadczenia lekarskie, rachunki lub faktury za zakupione leki, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt medyczny, ortopedyczny, inne udokumentowane wydatki oraz zaświadczenia i opinie stosownych służb dokumentujące zaistniałą sytuację wnioskodawcy, zgodną z uzasadnieniem wniosku.

8. **Świadoma(y) odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość przedstawionych danych własnoręcznym podpisem.**
9. **Oświadczam, że średni miesięczny przychód na jednego członka rodziny we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym wynosi .....** zł.

.....  
**podpis wnioskodawcy**

## Opinia Komisji Socjalnej

W dniu ..... odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej w sprawie przyznawania zapomóg bezzwrotnych emerytom i rencistom – byłym pracownikom Uniwersytetu.

Podanie zaopiniowano pozytywnie/negatywnie\* i wnioskuje się o udzielenie zapomogi:  
bytowej/losowej\* w kwocie: ..... zł,  
z przeznaczeniem na: .....

Uzasadnienie decyzji: .....

\*niepotrzebne skreślić

### PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....

Uniwersytet Medyczny  
im. K. Marcinkowskiego  
w Poznaniu

Poznań, dnia .....

**WNIOSEK PRACOWNIKA  
O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU Z ZFŚS W ROKU .....**

1. Imię i nazwisko: .....

2. Miejsce pracy w Uniwersytecie: .....

3. Telefon służbowy/kontaktowy: .....

**4. Wypełnia Dział Spraw Pracowniczych:**

Data rozpoczęcia pracy w Uniwersytecie .....

Pracownik wykorzysta/wykorzystał\* **urlop wypoczynkowy** od .....

do ....., co stanowi ..... dni kalendarzowych.

Wymiar urlopu wypoczynkowego na ..... rok wynosi ..... dni.

**5. Wnoszę o wypłatę z socjalnego konta osobistego tytułem \*:**

a) **wczasów zorganizowanych w uniwersyteckich ośrodkach wczasowych: ŁAZY\*/SIERAKÓW\***

b) **wczasów w innych instytucjach organizujących wypoczynek** – udokumentowane fakturą, rachunkiem lub dowodem wpłaty,

c) **wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie „wczasy pod gruszą”** – proszę podać termin wykorzystania jednorazowo urlopu wypoczynkowego w okresie co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych lub w przypadku pracownika nowo zatrudnionego oraz zatrudnionego na niepełnym etacie ilości dni urlopu stosownie do okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy lecz nie mniej niż jednorazowo 50% całego wymiaru urlopu.

**Oświadczam, że urlop wykorzystam / wykorzystałem/am w terminie:**

**od ..... do .....**

d) **wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18** udokumentowane fakturą, rachunkiem lub dowodem wpłaty, oraz „Potwierdzeniem zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży Kuratorowi Oświaty”, zgodnie z postanowieniami Regulaminu ZFŚS § 8 ust. 5 pkt 4.

**Proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz datę urodzenia dziecka uczestniczącego w zorganizowanym wypoczynku .....**

e) **zorganizowania we własnym zakresie imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych** - udokumentowane fakturą, rachunkiem lub dowodem wpłaty.

\* zaznacz właściwe

.....  
(podpis wnioskodawcy)

**Wypełnia Zespół ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji:**

W ..... roku wysokość dofinansowania do wypoczynku indywidualnego określona została na podstawie złożonego „Oświadczenia o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej” i wynosi ..... zł.

.....

**Sporządził**



Poznań, dnia .....

**Uniwersytet Medyczny  
im. K. Marcinkowskiego  
w Poznaniu**

.....  
**Imię i nazwisko pożyczkobiorcy**

.....  
**Miejsce zatrudnienia w Uniwersytecie**

**O Ś W I A D C Z E N I E**  
**pracownika o dostarczeniu ostatecznej umowy kupna domu/mieszkania\***

Oświadczam, że dostarczę do Zespołu ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ostateczną umowę kupna domu/mieszkania\* w terminie do ..... (max. 12 miesięcy chyba, że umowa stanowi inaczej).

W przypadku nie dostarczenia jej w podanym terminie zobowiązuję się do natychmiastowego zwrotu otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami na konto Funduszu.

1. ....  
(imię i nazwisko poręczyciela) (podpis)

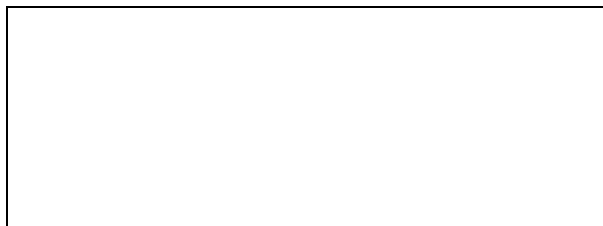
2. ....  
(imię i nazwisko poręczyciela) (podpis)

.....  
podpis pożyczkobiorcy

\* niepotrzebne skreślić

## ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH

.....  
Miejscowość, dzień | miesiąc | rok



Pieczęć Zakładu Pracy

Zaświadcza się, że Pan/i .....  
Imię i nazwisko

Zamieszkały/a .....  
.....  
Adres zameldowania

PESEL .....

Jest zatrudniony/a od dnia .....

Na stanowisku: .....

Na podstawie:  Umowy o pracę na czas nieokreślony,  
 Umowy o pracę zawartej na czas określony do dnia .....  
 Innej umowy - jakiej? .....  
od dnia ..... do dnia .....

zaznacz właściwe

Średnie miesięczne wynagrodzenie z okresu ostatnich 12 miesięcy w wysokości:

..... zł brutto, ..... zł netto.

Wynagrodzenie powyższe **nie jest / jest** obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów  
w kwocie miesięcznie ..... zł - od dnia ..... do dnia .....

Jednocześnie zaświadcza się, że Pracownik **nie znajduje się / znajduje się\*** w okresie wypowiedzenia umowy o pracę i że Pracownik **nie jest zatrudniony / jest zatrudniony** na okres próbny.

W przypadku podania danych niezgodnych z prawdą, wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność wg przepisów prawa karnego.

.....  
Nr telefonu do zakładu pracy

.....  
Pieczęć imienna i podpis

\*niepotrzebne skreślić

Poznań, .....

.....  
Imię i nazwisko pracownika

.....  
Nazwa jednostki organizacyjnej

**Oświadczenie pracownika o indywidualnej spłacie pożyczki z ZFŚS**

Ja niżej podpisany/a legitymujący/a się dowodem osobistym nr .....  
oświadczam, że:

1. jestem dodatkowo zatrudniony/a w .....

.....  
W załączeniu Zaświadczenie z innego zakładu.

lub

otrzymuję emeryturę/rentę w wysokości zł .....

W załączeniu kserokopia ostatniej decyzji ZUS.

2. współmałżonek/osoba prowadząca ze mną wspólne gospodarstwo domowe\* -

imię i nazwisko .....

legitymujący/a się dowodem osobistym nr .....

jestem zatrudniony w .....

.....  
W załączeniu Zaświadczenie o zatrudnieniu współmałżonka lub osoby prowadzącej  
wspólne gospodarstwo domowe.

lub

otrzymuję emeryturę/rentę w wysokości zł .....

W załączeniu kserokopia ostatniej decyzji ZUS.

otrzymaną pożyczkę w wysokości ..... zł (wraz z odsetkami), będę  
spłacał/a w comiesięcznych ratach zgodnie z podpisaną Umową, wpłacając je na konto  
Funduszu\*.

\*niepotrzebne skreślić

.....  
podpis pracownika

.....  
podpis współmałżonka/osoby prowadzącej  
wspólne gospodarstwo domowe



**Uniwersytet Medyczny  
im. K. Marcinkowskiego  
w Poznaniu**

**UMOWA  
w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych**

zawarta w dniu ..... pomiędzy Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwanym dalej „zakładem pracy”, w imieniu którego działa Kanclerz dr Rafał Staszewski, a pracownikiem ....., zwanym dalej „pożyczkobiorcą”, zamieszkałym w ....., zatrudnionym w .....

§ 1

Decyzją Kanclerza Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia ....., protokół nr ....., na podstawie Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z późn. zm.) oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zakład pracy udziela pożyczkobiorcy pożyczki ze środków ZFŚS oprocentowanej w wysokości 2% w stosunku rocznym, w wysokości ..... zł (słownie: ..... ) z przeznaczeniem na: **uzupełnienie wkładu własnego na mieszkanie spółdzielcze, pozyskanie mieszkania w ramach TBS, budowę domu, adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, spłatę kredytu mieszkaniowego, zakup mieszkania lub domu, wykup mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej, remont / modernizacja mieszkania lub domu**

§ 2

Udzielona pożyczkobiorcy pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie .....zł podlega spłacie w całości w ..... ratach miesięcznych. Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia .....w wysokości ..... zł, ostatnia rata ..... zł (w tym 2% - ..... zł).

§ 3

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

§ 4

1. Nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
  - 1) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
  - 2) rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonany przez pracownika lub zakład pracy,
  - 3) wykorzystania pożyczki na inny cel, niż określony w umowie.
2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn, zakład pracy zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki z jednoczesnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności.
3. W przypadku nieuregulowania przez pożyczkobiorcę raty pożyczki w ustalonym terminie lub wysokości, zakład pracy domaga się zapłaty należnych kwot od poręczycieli.

§ 5

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z późn. zm.) o oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia niniejszej Umowy, którą podpisuje.
2. Powstałe w związku z realizacją umowy ewentualne spory między stronami rozstrzygane będą przed sąd rzeczowo właściwy dla siedziby zakładu pracy.
3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zakład pracy o każdorazowej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku, korespondencję skierowaną na ostatni znany adres zamieszkania pożyczkobiorcy uważa się za doręczoną.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa pozostają w zakładzie pracy (w Zespole ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji oraz w Sekcji Księgowości), a trzeci otrzymuje pożyczkobiorca.

.....  
(data i podpis pożyczkobiorcy)

**Poręczyciele:**

1. ...., **zam.** .....  
....., **nr dowodu osobistego** .....
2. ...., **zam.** .....  
....., **nr dowodu osobistego** .....

**W razie nieuregulowania należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni, na pokrycie nie spłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę – wypełniają poręczyciele – pracownicy Uniwersytetu.**

**Podpisy poręczycieli:**

1. ....  
(data i czytelny podpis poręczyciela)
2. ....  
(data i czytelny podpis poręczyciela)

**Potwierdzam tożsamość ww. pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów.**

.....  
**Pieczętka imienna i podpis Kierownika  
Katedry, Zakładu, Działu lub Sekcji**

.....  
**KANCLERZ**

**Uniwersytet Medyczny  
im. K. Marcinkowskiego  
w Poznaniu**

**UMOWA  
w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych -  
spłata indywidualna**

zawarta w dniu ..... pomiędzy Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwanym dalej „zakładem pracy”, w imieniu którego działa Kanclerz dr Rafał Staszewski, a pracownikiem ....., zwanym dalej „pożyczkobiorcą”, zamieszkałym w ....., zatrudnionym w .....

§ 1

Decyzją Kanclerza Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia ....., protokół nr ....., na podstawie Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z późn. zm.) oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zakład pracy udziela pożyczkobiorcy pożyczki ze środków ZFŚS oprocentowanej w wysokości 2% w stosunku rocznym, w wysokości ..... zł (słownie: ..... ) z przeznaczeniem na: **uzupełnienie wkładu własnego na mieszkanie spółdzielcze, pozyskanie mieszkania w ramach TBS, budowę domu, adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, spłatę kredytu mieszkaniowego, zakup mieszkania lub domu, wykup mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej, remont / modernizacja mieszkania lub domu**

§ 2

Udzielona pożyczkobiorcy pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie .....zł podlega spłacie w całości w ..... ratach miesięcznych w wysokości ..... zł, ostatnia rata ..... zł (w tym 2% - ..... zł).

§ 3

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do comiesięcznych wpłat należnych rat wraz z odsetkami zgodnie z §2 niniejszej umowy. Wpłaty dokonywane będą na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, najpóźniej do 10 każdego miesiąca, począwszy od .....

§ 4

1. Nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
  - 1) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
  - 2) rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonany przez pracownika lub zakład pracy,
  - 3) wykorzystania pożyczki na inny cel, niż określony w umowie.
2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn, zakład pracy zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki z jednoczesnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności.
3. W przypadku nieuregulowania przez pożyczkobiorcę raty pożyczki w ustalonym terminie lub wysokości, zakład pracy domaga się zapłaty należnych kwot od Poręczycieli.

§ 5

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z późn. zm.), oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia niniejszej Umowy, którą podpisuje.
2. Powstałe w związku z realizacją umowy ewentualne spory między stronami rozstrzygane będą przed sąd rzeczowo właściwy dla siedziby zakładu pracy.
3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zakład pracy o każdorazowej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku, korespondencję skierowaną na ostatni znany adres zamieszkania pożyczkobiorcy uważa się za doręczoną.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa pozostają w zakładzie pracy (w Zespole ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji oraz w Sekcji Księgowości), a trzeci otrzymuje pożyczkobiorca.

.....  
(data i podpis pożyczkobiorcy)

**Poręczyciele:**

1. ...., zam. ....  
....., nr dowodu osobistego .....
2. ...., zam. ....  
....., nr dowodu osobistego .....

W razie nieuregulowania należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni, na pokrycie nie spłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę – wypełniają poręczyciele – pracownicy Uniwersytetu.

**Podpisy poręczycieli:**

1. ....  
(data i czytelny podpis poręczyciela)
2. ....  
(data i czytelny podpis poręczyciela)

**Potwierdzam tożsamość ww. pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów.**

.....  
**Pieczętka imienna i podpis Kierownika  
Katedry, Zakładu, Działu lub Sekcji**

.....  
**KANCLERZ**

**WNIOSEK  
PRACOWNIKA O PRYZYCNANIE POŻYCZKI Z ZFŚS W ROKU.....**

1. **Imię i nazwisko** .....
2. **Miejsce pracy w Uniwersytecie** .....
3. **Telefon służbowy / kontaktowy** .....
4. **Miesięczne wynagrodzenie wnioskodawcy poświadczane przez Dział Płac:**  
brutto ..... zł / netto ..... zł
5. **Wypełnia Dział Spraw Pracowniczych:**
  - a/ Data rozpoczęcia pracy w Uniwersytecie....., umowa zawarta na czas nieokreślony/określony\* do ....., w wymiarze ..... etatu.
  - b/ Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym / bezpłatnym w terminie od ..... do .....
6. **Proszę o udzielenie mi pożyczki z ZFŚS w wysokości** .....zł, przeznaczonej na .....\*\*
7. **Adres zamieszkania** .....
8. **Na żyrantów proponuję** (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia w Uniwersytecie):
  - I. ....
  - II. ....
9. **Ostatni raz wnioskujący otrzymał pożyczkę na remont mieszkania/domu** ..... **lub inną** .....

\* niepotrzebne skreślić

\*\*wpisać właściwie: uzupełnienie wkładu własnego na mieszkanie spółdzielcze, pozyskanie mieszkania w ramach TBS, uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego, adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, spłatę kredytu mieszkaniowego, zakup mieszkania lub domu, wykup mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej, remont i modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego.

.....  
**podpis wnioskodawcy**

## Wykaz dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pożyczkę na cele mieszkaniowe z ZFSS

Zainteresowany wypełnia **wniosek o pożyczkę**, poświadcza pkt 4 w Dziale Płac a pkt 5 w Dziale Spraw Pracowniczych i składa go w Zespole ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji do 25 lutego, 25 maja, 25 września i 25 listopada każdego roku\*.

Rodzaj pożyczki	Wykaz dokumentów
<b>1. Uzupelnienie wkładu własnego na mieszkanie spółdzielcze</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wniosek o pożyczkę*.</li> <li>2. Zaświadczenie ze spółdzielni o wysokości wymaganego wkładu mieszkaniowego i wysokości zgromadzonych środków własnych na koncie spółdzielni.</li> </ol>
<b>2. TBS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wniosek o pożyczkę*.</li> <li>2. Dokumenty dotyczące partycypacji.</li> </ol>
<b>3. Uzupelnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wniosek o pożyczkę*.</li> <li>2. Akt własności.</li> <li>3. Pozwolenie na budowę.</li> <li>4. Kosztorys budowy.</li> </ol>
<b>4. Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Wniosek o pożyczkę*.</li> <li>3. Akt własności.</li> <li>4. Zezwolenie na adaptację.</li> <li>5. Kosztorys prac adaptacyjnych.</li> </ol>
<b>5. Splata kredytu mieszkaniowego</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wniosek o pożyczkę*.</li> <li>2. Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub banku.</li> </ol>
<b>6. Zakup mieszkania lub domu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wniosek o pożyczkę*.</li> <li>2. Akt notarialny kupna lub umowa wstępna kupna.</li> <li>3. Oświadczenie o dostarczeniu ostatecznej umowy kupna – druk w Zespole ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji.</li> </ol>
<b>7. Wykup mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Wniosek o pożyczkę*.</li> <li>3. Zaświadczenie ze spółdzielni z podaną kwotą wykupu lub akt notarialny kupna mieszkania.</li> </ol>
<b>8. Remont i modernizacja mieszkania lub domu jednorodzinnego</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wniosek o pożyczkę*.</li> </ol>

Uniwersytet Medyczny  
im. K. Marcinkowskiego  
w Poznaniu

Poznań, dnia .....

**WNIOSEK PRACOWNIKA/EMERYTA/RENCISTY\*  
O PRYZYCNIE WCZASÓW W ROKU .....**

1. Imię i nazwisko .....
2. Miejsce pracy w Uniwersytecie .....  
oraz telefon służbowy / kontaktowy .....
3. Staż pracy w Uniwersytecie.....  
(jeden punkt za pełen rok pracy w Uniwersytecie)
4. Z wczasów:  
a/ w Łazach\* korzystałam(em) ostatnio w roku .....  
b/ w Sierakowie\* korzystałam(em) ostatnio w roku .....
5. Proszę o przydział wczasów w Ośrodku Wypoczynkowym w:  
a) ŁAZACH\*:  
w sezonie: w turnusie ..... lub w turnusie .....  
lub / i\*  
poza sezonem: w terminie ..... lub w terminie .....  
b) SIERAKOWIE\*:  
w sezonie: w turnusie ..... lub w turnusie .....  
lub / i\*  
poza sezonem: w terminie ..... lub w terminie .....
6. Jestem\*/nie jestem\*osobą samotnie wychowującą dzieci do lat 18. (dodatkowe 5 pkt)
7. Jestem\*/nie jestem\* osobą posiadającą rodzinę wielodzietną:  
(dodatkowe 5 pkt za 3 i każde kolejne dziecko)

L.p.	Imię i nazwisko dziecka	Data urodzenia	L.p.	Imię i nazwisko dziecka	Data urodzenia
1			4		
2			5		
3			6		

8. Czy zabierają Państwo na wczasy zwierzę domowe? **TAK \*/ NIE \***  
Na terenie ośrodków wczasowych są wyznaczone domki, w których mogą przebywać zwierzęta domowe w Łazach – domek nr 9, 10, 11, 13 i 14, a w Sierakowie – domek nr 11 i 12.
9. Oświadczam, że z przyznanych wczasów będę korzystał / korzystała\* osobiście wraz ze wskazanymi poniżej przeze mnie członkami rodziny. Przyjmuję do wiadomości, że po przybyciu do ośrodka wypoczynkowego, osoby dorosłe przedstawiające skierowanie będą proszone o okazanie dokumentu tożsamości.

L.p.	Imię i nazwisko	Stopień pokrewieństwa
1		
2		
3		
4		

<b>5</b>		
<b>6</b>		

.....  
podpis wnioskodawcy

\* niepotrzebne skreślić

**UWAGA: Wniosek będzie rozpatrzony w przypadku wyczerpującego podania wszystkich informacji.**

***WYPEŁNIA KOMISJA DS. WCZASÓW***

Częstość korzystania	Staż pracy w Uniwersytecie	Samotne wychowywanie dzieci do lat 18	Wielodzietność (dotyczy dzieci do lat 18)	RAZEM

**Wczasy przyznano. / Wczasów nie przyznano.**



Imię i nazwisko .....

Nr telefonu: .....

Adres e-mail .....

Stanowisko .....

Nr ewidencyjny .....

Nr dokumentu .....

**OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA  
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU  
O SYTUACJI MATERIALNEJ, RODZINNEJ I  
ŻYCIOWEJ**

- I. Oświadczenie należy złożyć raz w roku w terminie **do 31 marca** w formie elektronicznej i papierowej. Druk w formie elektronicznej dostępny będzie po zalogowaniu się w serwisie administracyjnym Uniwersytetu. Obowiązek złożenia niniejszego oświadczenia nakłada ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która uzależnia przyznawanie świadczeń socjalnych od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
- II. Oświadczam, że średni miesięczny przychód\* przypadający na jednego członka mojej rodziny\*\*, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym\*\*\* w roku ..... wyniósł (prosimy oznaczyć właściwy kwadrat):
- Grupa 1: przychód do 140% minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie oświadczenia
  - Grupa 2: przychód od 140% do 210% minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie oświadczenia
  - Grupa 3: przychód od 210% do 290% minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie oświadczenia
  - Grupa 4: przychód powyżej 290% minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie oświadczenia
- III. Wykaz osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe:

L. p	Imię i nazwisko	Stopień pokrewieństwa	Data urodzenia dziecka
1		pracownik Uniwersytetu	X
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

IV. Osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej proszone są o jej dodatkowe określenie (nie jest to obligatoryjne): .....

.....

.....

V. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Poznań, dnia ..... podpis pracownika .....

\* Przez pojęcie **miesięczny przychód** należy rozumieć łączną kwotę przychodu ze wszystkich źródeł wykazaną w rocznych zeznaniach podatkowych wszystkich członków gospodarstwa domowego, podzielony przez 12 miesięcy oraz przez liczbę członków gospodarstwa domowego.

\*\* **Członkami rodziny** są wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą składającą oświadczenie.

\*\*\* Przez pojęcie **wspólne gospodarstwo domowe** należy rozumieć członków rodziny pracownika lub inne osoby faktycznie wspólnie się utrzymujące i mające wspólny budżet domowy.

.....  
Imię i nazwisko

Nr telefonu .....

Adres e-mail .....

.....  
Adres do korespondencji

**OŚWIADCZENIE EMERYTA/RENCISTY  
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU  
O SYTUACJI MATERIALNEJ, RODZINNEJ I  
ŻYCIOWEJ**

- I. Oświadczenie należy złożyć raz w roku w terminie **do 31 marca** w formie papierowej w Kole Seniora osobiście lub przesłać listem poleconym. Obowiązek złożenia niniejszego oświadczenia nakłada ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która uzależnia przyznawanie świadczeń socjalnych od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
- II. Oświadczam, że średni miesięczny przychód\* przypadający na jednego członka mojej rodziny\*\*, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym\*\*\* w roku ..... wyniósł (prosimy oznaczyć właściwy kwadrat):
- Grupa 1: przychód do 60% minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie oświadczenia
- Grupa 2: przychód od 60% do 100% minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie oświadczenia
- Grupa 3: przychód od 100% do 160% minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie oświadczenia
- Grupa 4: przychód powyżej 160% minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie oświadczenia
- III. Wykaz osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe:

L. p.	Imię i nazwisko	Stopień pokrewieństwa	Data urodzenia dziecka
1		emeryt / rencista Uniwersytetu	X
2			
3			
4			
5			

6			
7			
8			

IV. Osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej proszone są o jej dodatkowe określenie (nie jest to obligatoryjne): .....

.....

.....

V. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Poznań, dnia ..... podpis emeryta/rencisty .....

\* Przez pojęcie **miesięczny przychód** należy rozumieć łączną kwotę przychodu ze wszystkich źródeł wykazaną w rocznych zeznaniach podatkowych wszystkich członków gospodarstwa domowego, podzielony przez 12 miesięcy oraz przez liczbę członków gospodarstwa domowego.

\*\* **Członkami rodziny** są wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą składającą oświadczenie.

\*\*\* Przez pojęcie **wspólne gospodarstwo domowe** należy rozumieć członków rodziny pracownika lub inne osoby faktycznie wspólnie się utrzymujące i mające wspólny budżet domowy.

**WNIOSEK**

**pracownika o przyznanie jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za bon świąteczny z ZFŚS w roku .....**

**Proszę o przyznanie mi jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za bon świąteczny:**

1. Imię i nazwisko .....

2. Miejsce pracy w Uniwersytecie .....

3. Telefon służbowy / kontaktowy .....

Poznań, dnia .....  
/ podpis pracownika /

---

**Wypełnia Zespół ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji:**

W ..... roku wysokość jednorazowego ekwiwalentu za bon świąteczny określona została na podstawie złożonego „Oświadczenia o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej” i wynosi ..... zł.

.....

**Sporządził**

**WNIOSEK**  
**emeryta /rencisty o przyznanie jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za bon**  
**świąteczny z ZFŚS w roku .....**

**Proszę o przyznanie mi jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za bon świąteczny:**

1. Nazwisko i imię .....

2. Adres zamieszkania / kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / .....

.....

3. Nr telefonu kontaktowego .....

4. Aktualny numer konta bankowego:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznań, dnia .....

.....

/ podpis emeryta/rencisty /

---

**Wypełnia KOŁO SENIORA:**

W ..... roku wysokość jednorazowego ekwiwalentu za bon świąteczny określona została na podstawie złożonego „Oświadczenia o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej” i wynosi ..... zł.

.....

**Sporządził**

**WNIOSEK**

**Proszę o zgłoszenie mnie do programu usług sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych oraz przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMP w roku ..... dofinansowania do mojej karty:**

1. Imię i nazwisko .....

2. Miejsce pracy w Uniwersytecie .....

3. Telefon służbowy / kontaktowy .....

Poznań, dnia .....  
/ podpis pracownika /

---

**Wypełnia Zespół ds. Socjalnych, Emerytalnych i Rekrutacji:**

**W ..... roku wysokość dofinansowania do programu usług sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych określona została na podstawie złożonego „Oświadczenia o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej” i wynosi ..... zł.**

.....  
....

**Sporządził**