

.....
(imię i nazwisko składającego wniosek)

.....
(adres zamieszkania)

.....
(numer telefonu)

.....
(inne dane: pracownik, urlop wychowawczy, urlop macierzyński, rodzicielski, urlop

.....
bezpłatny – ilość dni, emeryt, rencista i okres na jaki przyznano rentę i ewentualny stopień niepełnosprawności jeśli uprawniony nie pobierający renty ma ustalony taki stopień)

Informacja*)

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym

z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informuję, że w skład mojej rodziny oprócz mnie wchodzi następujące osoby, uprawnione zgodnie z § 8 Regulaminu korzystania z ZFŚS **), jestem osobą samotną **):

1.
(członkowie rodziny: stopień pokrewieństwa, data urodzenia oraz inne informacje, np. Orzeczenie o niepełnosprawności itp.)
2.
3.
4.

Łączna suma miesięcznych dochodów***) moich i członków rodziny osób wym. w poz. 1— 4 za cały rok

wyniosła: zł

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym uwzględniana przy wyliczeniu:

Średni dochód miesięczny przypadający na osobę wynosi (suma dochodów podzielona przez liczbę uprawnionych) zł

Przyznane świadczenie w formie pieniężnej proszę przelać na konto:

□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
----	------	------	------	------	------	------

.....
(nazwa banku)

Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS

**** W celu dokonania odpisu, zgodnego z art. 53, pkt. 2 ustawy Karta Nauczyciela, dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne informuję, iż wysokość pobieranej przeze mnie emerytury/renty/świadczenia kompensacyjnego, wskazanej w decyzji ZUS po uwzględnieniu waloryzacji, za poprzedni rok, wynosiło:

..... zł.

W razie odmowy podania informacji koniecznych do dokonania odpisu przyjmuje się, że taka osoba otrzymuje najniższe świadczenie ale jednocześnie świadczenie socjalne może być przyznane w wysokości minimalnej.

(** wypełniają tylko emeryci/renciści pedagogiczni)**

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma (y) odpowiedzialności przewidzianej w § 17 Regulaminu.

.....
(data i podpis składającego informację)

Oświadczam, że:

1/ została mi przedstawiona informacja wynikająca z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. z 04.05. 2016 r. Nr. 119 s.1 — ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane też RODO) o przetwarzaniu danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu skorzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu, ul. Wagrowska 9.

2/ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu postępowania o przyznanie świadczeń z ZFŚS. Przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Poprawczego w Poznaniu, ul. Wagrowska 9. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

.....
(data i podpis składającego informację)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wagrowskiej 9, 61-369 Poznań.
2. Inspektorem ochrony danych w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wagrowskiej 9, 61-369 Poznań. jest Pan Tomasz Surdyk (kontakt: iod@poznan.zp.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy od momentu przystąpienia do ZFŚS.
5. Po ustaniu zatrudnienia Pani/Pana dane osobowe znajdujące się w dokumentacji pracowniczej, w tym w aktach osobowych będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO¹;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

¹ Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Objaśnienia do informacji:

*) zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu informacja składana jest do końca kwietnia każdego roku, a przez osoby zatrudnione po tej dacie w terminie do dwóch miesięcy od daty zatrudnienia w Dziale Kadr Zakładu Poprawczego w Poznaniu. Osoba, która nie złożyła takiej informacji lub złożyła ją po terminie, nie będzie mogła w danym roku korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS, a gdy nie podała dochodów najbliższych członków rodziny (uprawnionych zgodnie z § 8 Regulaminu) do pomocy z Funduszu, skorzysta z minimalnej pomocy przewidzianej dla danego świadczenia;

***) niepotrzebne skreślić;

****) **dochód brutto** — Sytuację materialną osób uprawnionych określa się w oparciu o dochody brutto tj.: łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja — wniosek wym. w zał. 2 i 3 do Regulaminu) W przypadku osób zatrudnionych lub pobierających emeryturę, rentę lub świadczenie, dochodem jest wynagrodzenie/świadczenie brutto pomniejszone o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne, (alimenty - płacone pomniejszają, a otrzymywane powiększają dochody), oraz dochody uzyskane za granicą (przeliczone na zł) niezależnie od tego czy podlegają one opodatkowaniu w Polsce czy są zwolnione (art. 27 ust. 8, 9i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) z tym że:

- a) przy dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego, podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych — t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892);
- b) przy dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej przyjmuje się dochód wykazywany przez ubiegającego się o świadczenie, za rok poprzedzający, w którym składany jest wniosek z tym że:
 - I. przy działalności opodatkowanej na zasadzie art. 30 c (PIT - 36L - podatek liniowy) i art. 27 (PIT — 36 - zasady ogólne) ustawy podatkowej, przyjmuje się dochód faktycznie osiągnięty (tj. wynikający ze składanego rocznego zeznania podatkowego)
 - II. przy działalności opodatkowanej ryczałtowo (karta podatkowa — PIT — 16 oraz ryczałt ewidencjonowany — PIT — 28), podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych — t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze e zm.) przyjmuje się dochód nie niższy niż określony w obowiązującym (dla danego roku) obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a przypisany odpowiednio płaconemu podatkowi (przy karcie podatkowej) lub osiąganym przychodom wg odpowiednich stawek podatkowych (przy ryczałcie ewidencjonowanym).
- c) w przypadku osób niepracujących pobierających zasiłek, dochodem jest zasiłek dla bezrobotnych pomniejszony o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne. Ww. dochody należy udokumentować zaświadczeniem.
- d) W przypadku osób niepracujących i nie pobierających zasiłku do „Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS Zakładu Poprawczego w Poznaniu należy załączyć zaświadczenie z Urzędu Pracy, a w przypadku nie zarejestrowania się w Urzędzie Pracy należy załączyć oświadczenie osoby niepracującej o nie osiągnięciu dochodów.
- e) W przypadku osób uzyskujących dochody z innych tytułów niż opisane powyżej - do „Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS Zakładu Poprawczego w Poznaniu należy załączyć zaświadczenie lub oświadczenie osoby uzyskującej dany dochód pomniejszony o ewentualne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne.
- f) Świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+), jest brane pod uwagę przy określaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie, od którego uzależnione jest przyznawanie ulgowych usług i świadczeń ujętych w Regulaminie.

Gdy po złożeniu informacji zmieniła się sytuacja materialna rodziny uprawnionego do pomocy socjalnej, w porównaniu do sytuacji w roku poprzednim (np. utrata źródła dochodu przez członka rodziny lub uzyskanie nowego źródła dochodu) to zamiast dochodu takiej osoby (której zmieniła się sytuacja materialna) za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągnięty dochód przez tę osobę, a następnie wylicza się średni miesięczny dochód rodziny zgodnie z zasadami podanymi powyżej (fi. dochody pozostałych członków rodziny przyjmuje się z roku poprzedniego). W przypadku zmniejszenia się lub zwiększenia się liczby członków rodziny uprawnionych do korzystania z Funduszu, już po złożeniu informacji (np. rozwód, utrata uprawnienia do pomocy socjalnej przez dziecko w związku z przekroczeniem odpowiedniego wieku, urodzenie się dziecka, zawarcie związku małżeńskiego itp.), uprawniony składa nową informację przeliczając odpowiednio dochody. Gdy informację składa uprawniony, który podjął dopiero pierwszą pracę podaje aktualne dochody podzielone przez liczbę miesięcy, za które je osiągnął. W przypadkach nieokreślonych w powyższych objaśnieniach rozstrzyga Komisja Socjalna opierając się o przepisy powszechnie obowiązujące, które regulują takie zagadnienia (np. ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o PIT itp.).

Gdy osoba składająca informację nie poda w niej dochodów najbliższych członków rodziny (uprawnionych do pomocy z Funduszu), skorzysta tylko z minimalnej pomocy gdyż średnie dochody rodziny zostaną przyjęte z najwyższego progu dochodowego przewidzianego dla danego rodzaju świadczenia.