

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ORLEN S.A. **– byli pracownicy**

Świadczenia socjalne realizowane są w oparciu o Regulamin Zakładowej Działalności Socjalnej Zarządzenie nr 97/2023/DG z dnia 28 grudnia 2023 roku

WAŻNE INFORMACJE

Dofinansowanie do świadczeń **przysługuje 1 raz w roku kalendarzowym** w wysokości uzależnionej od dochodów brutto w rodzinie.

Dochód brutto na osobę wylicza się dzieląc dochód brutto byłego pracownika i członków rodziny (współmałżonek i dzieci do 25 roku życia) z trzech ostatnich miesięcy przez trzy i przez liczbę osób w rodzinie.

Do dochodu nie wlicza się: zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, kwot otrzymywanych w ramach socjalnych programów rządowych (np. „program 800+”).

W przypadku, gdy **oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka** pracują lub pracowali w ORLEN S.A., Spółce lub w ORLEN S.A. i Spółce, dziecku przysługuje tylko **jedno dofinansowanie**.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH?

- emeryci i renciści – byli pracownicy ORLEN S.A. oraz Spółek (wspólna działalność socjalna),
- osoby przebywające na wcześniejszych emeryturach, emeryturach pomostowych oraz emeryturach częściowych,
- członkowie rodzin ww. osób - współmałżonek/ka, partner/ka, dzieci własne lub przysposobione, dzieci w ramach rodziny zastępczej, dzieci pozostające pod opieką prawną byłego Pracownika (na podstawie dokumentów sądowych o przyznaniu opieki prawnej lub przysposobieniu), dzieci po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach (pobierających rentę) w wieku do 25 lat, uczące się i pozostające na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych. Ograniczenie wiekowe nie dotyczy dzieci z orzecznym stopniem niepełnosprawności i całkowitą niezdolnością do pracy, do momentu ukończenia nauki w szkole, a także osób nie mających możliwości uzyskania własnego świadczenia rentowego z ZUS, a jednocześnie nie będących w związku małżeńskim.

JAKIE ŚWIADCZENIA MOŻNA OTRZYMAĆ?

1. Dofinansowanie do:
 - o wypoczynku / leczenia sanatoryjnego,
 - o wypoczynku dzieci i młodzieży,
 - o wyprawki szkolnej,
2. Upominki świąteczne dla dzieci – karty przedpłacone.
3. Bezzwrotne zapomogi.
4. Dofinansowanie: pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dziecka z niepełnosprawnością z opiekunem lub rehabilitacji stacjonarnej dziecka z niepełnosprawnością,
5. Dofinansowanie pobytu w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekłe chorym lub osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej (niezależnie od okresu przebywania).
6. Wsparcie rodziny w formie ekwiwalentu świątecznego.
7. Zwrotną pożyczkę na cele mieszkaniowe.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIA?

1. Dofinansowanie do wypoczynku/ leczenia sanatoryjnego

Realizacja dofinansowania do wypoczynku / leczenia sanatoryjnego odbywa się jeden raz w roku kalendarzowym po przedłożeniu:

- wniosku potwierdzonego przez pracownika Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi i Świadczeniami Pracowniczymi obsługującego byłych pracowników,

oraz

- faktur, rachunków lub paragonów imiennych z różnych terminów z danego roku kalendarzowego.

1.1. Faktura / rachunek/ paragon imienny powinny spełniać następujące wymagania:

- być wystawiona na byłego pracownika uprawnionego do korzystania z dofinansowania (imię i nazwisko, adres),
- zawierać w treści opis usługi wykonanej w danym roku kalendarzowym (dołączona faktura/rachunek/paragon imienny, nie może być podstawą do ubiegania się o inne świadczenia z ZFŚS),
- zawierać koszty usługi osoby uprawnionej.

Dodatkowo w treści lub opisie faktury mogą być zawarte zapisy dotyczące kosztów:

- wyżywienia,
- wyposażenia,
- zabiegów,
- opłaty uzdrowskiej,
- wyposażenia.

Nie wlicza się kosztów transportu i opłaty parkingowej.

Koszty, o których mowa wyżej, będą brane pod uwagę przy wypłacie świadczenia.

Dofinansowanie nie może przekroczyć poniesionych kosztów oraz limitu określonego Tabelą nr 1.

Wysokość dofinansowań uzależniona jest od dochodu brutto na osobę, co obrazuje Tabela nr 1.

Tabela nr 1

| Progi dochodowe | Wysokość dofinansowania do wypoczynku / leczenia sanatoryjnego |
|------------------------|---|
| do 2500 zł | 1380 zł |
| 2501 - 4000 zł | 1320 zł |
| 4001 – 5500 zł | 1190 zł |
| pow. 5500 zł | 1060 zł |

2. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży

Uprawnieni są byli pracownicy – rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku **od urodzenia do 25 lat** (bez górnego ograniczenia wiekowego – dzieci z orzeczoną stopniem niepełnosprawności i całkowitą niezdolnością do pracy),

- dzieci własne i przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,

- dzieci - sieroty, pól sieroty po zmarłych pracownikach (w tym przypadku wnioski składane są przez opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletnie dziecko),
- oraz inne dzieci, w ramach odrębnych uzgodnień pomiędzy Pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi.

Dofinansowanie realizowane jest dla:

- Dzieci i młodzieży od urodzenia do 18 lat:
 - Złóż wniosek o dofinansowanie (**Wniosek nr 9**)
- Młodzieży w wieku powyżej 18 do 25 lat:
 - Złóż wniosek o dofinansowanie (**Wniosek nr 9**),
 - Dołącz zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły/uczelni.
- Dzieci z orzecznym stopniem niepełnosprawności i całkowitą niezdolnością do pracy (od 6 lat - bez górnej granicy wieku): jeżeli orzeczenie nastąpiło przed ukończeniem przez dziecko 16 roku życia lub do momentu ukończenia nauki w szkole, jeżeli orzeczenie nastąpiło po ukończeniu przez dziecko 16 roku życia lub w przypadku osób nie mających możliwości uzyskania własnego świadczenia rentowego z ZUS, a jednocześnie nie pozostających w związku małżeńskim:
 - Złóż wniosek o dofinansowanie (**Wniosek nr 9**),
 - Dołącz orzeczenie o niepełnosprawności i całkowitej niezdolności do pracy.

Tabela nr 2

| Progi dochodowe | Wysokość dofinansowania |
|------------------------|--------------------------------|
| do 2500 zł | 550 zł |
| 2501 - 4000 zł | 500 zł |
| 4001 – 5500 zł | 450 zł |
| pow. 5500 zł | 400 zł |

3. Dofinansowanie do wyprawki szkolnej

Uprawnieni są byli pracownicy – rodzice/opiekunowie prawni dzieci, którzy posiadają:

- dzieci własne i przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
- dzieci - sieroty, pól sieroty po zmarłych pracownikach (w tym przypadku wnioski składane są przez opiekuna prawnego dziecka),

objęte **obowiązkiem szkolnym lub do daty ukończenia szkoły ponadpodstawowej, tj. technikum, liceum, szkoła zawodowa.**

Dofinansowanie realizowane jest dla:

- Dzieci i młodzieży w wieku od 7-18 lat:
 - Złóż wniosek o dofinansowanie (**Wniosek nr 10**),
- Dzieci do 7 roku życia i młodzieży powyżej 18 roku życia:
 - Złóż wniosek o dofinansowanie (**Wniosek nr 10**),
 - Dołącz zaświadczenie ze szkoły.

Wnioski mogą być składane od 1 lipca do 15 grudnia danego roku kalendarzowego.

Tabela nr 3

| Progi dochodowe | Wysokość dofinansowania |
|------------------------|--------------------------------|
| do 2500 zł | 450 zł |
| 2501 - 4000 zł | 350 zł |

| | |
|----------------|--------|
| 4001 – 5500 zł | 250 zł |
| pow.5500 zł | 150 zł |

4. Upominki świąteczne dla dzieci – karta przedpłacona

Uprawnieni są byli pracownicy – rodzice/opiekunowie prawni dzieci, którzy posiadają:

- dzieci własne i przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 - dzieci - sieroty, pólsieroty po zmarłych pracownikach (w tym przypadku wnioski składane są przez opiekuna prawnego dziecka),
- w wieku od urodzenia do 15 lat (do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 15 lat).

- Złóż wniosek o wydanie karty przedpłaconej (**Wniosek nr 11**)

Wniosek należy złożyć w poniższych terminach:

- od 01 października do 20 listopada. Aktywacja kart nastąpi z dniem 15 grudnia bieżącego roku,
- od 21 listopada do 15 stycznia następnego roku - w przypadku dzieci urodzonych w okresie od 21 listopada do 31 grudnia bieżącego roku. Aktywacja kart nastąpi z dniem 01 lutego następnego roku.

Karty będą przesyłane na adres wskazany we wniosku lub wydawane w ORLEN Klubie w Płocku.

Wnioski dla dzieci zgłoszonych do stanu rodziny u Pracodawcy w terminie od 21 listopada do 31 grudnia bieżącego roku składane są dwa razy w kolejnym roku kalendarzowym (za rok poprzedni i bieżący).

Do każdej karty dołączone będą szczegółowe zasady korzystania.

Wartość Karty uzależniona jest od średniomiesięcznego dochodu brutto na osobę.

Tabela nr 4

| Progi dochodowe | Wartość karty |
|-----------------|---------------|
| do 2500 zł | 180 zł |
| 2501 - 4000 zł | 170 zł |
| 4001 – 5500 zł | 160 zł |
| pow. 5500 zł | 150 zł |

5. Bezzwrotne zapomogi

- O przyznanie zapomogi mogą ubiegać się osoby, których **średniomiesięczny dochód brutto na osobę nie przekracza minimalnego wynagrodzenia w kraju**.
- W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość przyznania zapomogi z pominięciem kryterium dochodowego.
- Świadczenie może być przyznane osobie uprawnionej 1 raz w danym roku kalendarzowym. W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość przyznania kolejnej zapomogi w danym roku kalendarzowym.

- Niezależnie od powyższego, osoby uprawnione mogą ubiegać się o dofinansowanie:
 - **pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dziecka z niepełnosprawnością razem z opiekunem lub rehabilitacji stacjonarnej dziecka z niepełnosprawnością. Świadczenie może być przyznawane osobie uprawnionej 1 raz w roku kalendarzowym.** na podstawie jednej lub kilku faktur lub faktury proforma lub rachunków lub paragonów imiennych z różnych terminów z danego roku kalendarzowego.
 - lub**
 - **pobytu w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom niezdolnym samodzielnej egzystencji, prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej (niezależnie od okresu przebywania). Świadczenie może być przyznawane osobie uprawnionej 1 raz w roku kalendarzowym** na podstawie jednej lub kilku faktur lub faktur pro forma lub paragonów imiennych z różnych terminów z danego roku kalendarzowego lub na podstawie umowy i aktualnej decyzji ZUS o przyznaniu/waloryzacji świadczenia.

Wysokość dofinansowań uzależniona jest od średniomiesięcznego dochodu brutto.

Tabela nr 5

| Progi dochodowe | Wysokość dofinansowania |
|------------------------|--------------------------------|
| do 5500 zł | 4500 zł |
| pow. 5500 zł | 4400 zł |

- Złóż wniosek (**Wniosek nr 12**),

Dołącz dokumenty:

- w przypadku długotrwałej choroby - zaświadczenie lekarskie oraz faktury, rachunki lub paragony imienne z ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez osobę uprawnioną lub od ostatnio przyznanej zapomogi w bieżącym roku kalendarzowym. W przypadkach, m.in. konieczności opłacenia zabiegu - operacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu bardzo drogiego leku, dopuszcza się możliwość przyznania zapomogi zaliczkowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub faktury pro forma lub paragonu imiennego..
 - w przypadku pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dziecka z niepełnosprawnością z opiekunem – orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, zaświadczenie lub jedna lub kilka faktur lub faktury proforma lub rachunki lub paragony imienne z różnych terminów z danego roku kalendarzowego. Faktura lub rachunek, o których mowa w zdaniu poprzednim powinna spełniać następujące wymagania: być wystawiona na osobę uprawnioną (imię i nazwisko, adres) przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, w treści zawierać – dane dziecka (imię i nazwisko), termin pobytu.
- Wysokość dofinansowania stanowi kwotę poniesionych przez osobę uprawnioną kosztów potwierdzonych ww. dokumentami ale nie więcej niż limit określony w Tabeli. Jeżeli koszt turnusu rehabilitacyjnego jest niższy niż kwota przysługującego dofinansowania, Wnioskodawca może dołączyć dodatkowe faktury lub rachunki lub paragony imienne za rehabilitację stacjonarną dziecka.
- w przypadku rehabilitacji stacjonarnej dziecka z niepełnosprawnością – orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, zaświadczenie lub jedna lub kilka faktur lub faktury proforma lub rachunki lub paragony imienne z różnych terminów z danego roku kalendarzowego. Faktura lub rachunek lub paragon imienny, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny spełniać następujące wymagania: być wystawiona na osobę

uprawnioną (imię i nazwisko, adres) przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, w treści zawierać dane dziecka (imię i nazwisko),

Wysokość dofinansowania stanowi kwotę poniesionych przez osobę uprawnioną kosztów potwierdzonych ww. dokumentami ale nie więcej niż limit określony w Tabeli.

- w przypadku pobytu w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej (niezależnie od okresu przebywania) - świadczenie może być przyznawane osobie uprawnionej na podstawie jednej lub kilku faktur lub faktur pro forma lub paragonów imiennych z różnych terminów z danego roku kalendarzowego lub na podstawie umowy lub aktualnej decyzji ZUS o przyznaniu / waloryzacji świadczenia. Wysokość dofinansowania stanowi kwotę poniesionych przez osobę uprawnioną kosztów udokumentowanych fakturami lub fakturami pro forma lub paragonami imiennymi.
- w przypadku: zalewania, powodzi, kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych - zaświadczenie z instytucji potwierdzających zaistniałą sytuację np. z Policji, Straży Pożarnej lub firmy ubezpieczeniowej oraz ewentualnego kosztorysu poniesionych strat.

W przypadku przedłożenia zaświadczenia/faktury pro forma, Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć do 15 grudnia danego roku kalendarzowego fakturę potwierdzającą koszty.

W sytuacji niedostarczenia faktur do 15 grudnia danego roku kalendarzowego, Wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić przyznane świadczenie w danym roku kalendarzowym.

Każdy wniosek o bezzwrotną zapomogę losową/dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych/rehabilitacji stacjonarnej/pobytu w domach opieki jest **rozpatrywany przez Komisję Socjalną indywidualnie** na podstawie złożonych dokumentów.

6. Zwrotna pożyczka na cele mieszkaniowe

Pożyczka na remont domu lub mieszkania (**do 6000 zł**):

- Złóż wniosek o pożyczkę na remont domu lub mieszkania (**Wniosek nr 16**) oraz **dołącz następujące dokumenty**:
- tytuł prawny do lokalu, np.: akt własności/notarialny domu lub lokalu mieszkalnego, dokument odbioru budynku, umowa użyczenia, przydział lokalu – np. decyzja administracyjna, umowa najmu lub dzierżawy, aktualne potwierdzenia opłaty podatku od nieruchomości
lub
- urzędowe poświadczenie zamieszkania/zameldowania w danym lokalu, poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do wniosku, lub urzędowe zaświadczenie wydane przez administratora obiektu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia do wglądu aktualnej decyzji o:

- podatku od nieruchomości (nie dotyczy osób, które dostarczyły urzędowe poświadczenie zamieszkania/zameldowania w danym lokalu, poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do wniosku lub urzędowego zaświadczenia wydanego przez administratora obiektu),
- waloryzacji świadczenia (emerytalnego, rentowego) Wnioskodawcy oraz współmałżonka Wnioskodawcy.

W przypadku braku pełnej dokumentacji, Biuro Zarządzania Relacjami Społecznymi i Świadczeniami Pracowniczymi - ORLEN Klub w celu dalszego procedowania, prosi Wnioskodawcę o jej uzupełnienie.

Pożyczka może być przyznana jednemu ze współmałżonków, uprawnionych do świadczeń socjalnych w ORLEN S.A. lub w Spółce lub w ORLEN S.A. i Spółce.

Kolejna pożyczka może być udzielona pod warunkiem spłaty poprzedniego zadłużenia i zachowania jednorocznego okresu karencji.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest poręczenie dwóch pracowników z ORLEN S.A. lub Spółek. W przypadku poręczenia przez inne osoby niż wymienione wyżej, decyzję podejmuje Komisja Socjalna na podstawie złożonego wniosku. Inni poręczyciele zobowiązani są przedłożyć do wglądu m.in. aktualną waloryzację świadczeń z ZUS, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach. Poręczycielem nie może być współmałżonek pożyczkobiorcy.

Pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe podlegają zwrotowi z oprocentowaniem w wysokości 2 % w stosunku rocznym.

Rozpoczęcie spłaty pożyczek następuje po upływie 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy.

7. Wsparcie rodziny w formie ekwiwalentu świątecznego

Do ubiegania się o przyznania dofinansowania z tytułu wsparcia rodziny w formie ekwiwalentu świątecznego, uprawnione są osoby, których dochód brutto na osobę nie przekracza kwoty 4000 zł.

Realizacja dofinansowania odbywa się jeden raz w roku kalendarzowym na podstawie wniosku.

Wnioski mogą być składane od 1 października do 15 grudnia danego roku kalendarzowego

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodu brutto na osobę, co obrazuje Tabela.

Tabela nr 6

| Progi dochodowe | Wysokość dofinansowania |
|------------------------|--------------------------------|
| do 2500 zł | 250 zł |
| Od 2501 - 4000 zł | 230 zł |

- **Złóż wniosek (Wniosek nr 14)**

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Zakończenie przyjmowania wniosków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu za dany rok kalendarzowy upływa z dniem **15 grudnia**. **Osoby korzystające z wypoczynku po 15 grudnia powinny zgłosić ten fakt przed 15 grudnia do Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi i Świadczeniami Pracowniczymi - ORLEN Klub.**

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Biuro Zarządzania Relacjami Społecznymi i Świadczeniami Pracowniczymi
ORLEN Klub
ul. Gałczyńskiego 12
09-400 Płock

GDZIE ZNALEŹĆ FORMULARZE WNIOSKÓW?

- w siedzibach Spółek, z którymi ORLEN S.A. prowadzi wspólną działalność socjalną,
- w administracji ORLEN Klubu,
- w Radach Klubu Seniora,
- na stronie internetowej www.orlden.pl:
[O FIRMIE](#) [JAK WSPIERAMY](#) [PRACOWNICY](#) [EMERYTOWANI PRACOWNICY](#)

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.: (24) 266-29-20, 266-29-21, 266-29-22.