

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

Świadczenia socjalne realizowane są w oparciu o Regulamin Zakładowej Działalności Socjalnej (Zarządzenie nr 1/2023/DG z dnia 3 stycznia 2023r.).

WAŻNE INFORMACJE

Dofinansowanie do świadczeń przysługuje **1 raz w roku kalendarzowym (z wyjątkiem dofinansowania do wypoczynku byłego pracownika, które przysługuje 1 raz na dwa lata)** w wysokości uzależnionej od dochodów brutto w rodzinie.

Dochód brutto jest to przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dochód na osobę w rodzinie wylicza się, dzieląc sumę dochodów brutto członków rodziny (współmałżonek, dzieci do 25 roku życia) z trzech ostatnich miesięcy przez liczbę osób w rodzinie.

Do dochodu nie wlicza się: zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz kwot otrzymywanych w ramach socjalnych programów rządowych (np. „program 500+”).

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

KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH?

- emeryci i renciści – byli pracownicy PKN ORLEN S.A. oraz Spółek (wspólna działalność socjalna),
- osoby przebywające na wcześniejszych emeryturach, emeryturach pomostowych oraz emeryturach częściowych,
- członkowie rodzin ww. osób współmałżonkę/a, partnerkę/a, 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 orzeczoną 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 lub 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 niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji,

prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej (niezależnie od okresu przebywania).

6. Zwrotną pożyczkę na cele mieszkaniowe.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIA?

1. Dofinansowanie do: wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego

Dofinansowanie przysługuje **jeden raz na dwa lata**. Osoby przebywające **na leczeniu sanatoryjnym (w tym: leczniczym i rehabilitacyjnym)** mają prawo do świadczenia **podwyższonego o 50%** w stosunku do przysługującego dofinansowania do wypoczynku.

a) dofinansowanie do wypoczynku

- Złóż wniosek o dofinansowanie (**Wniosek nr 8**),
- Dołącz faktury lub rachunki za pobyt (możesz przedłożyć faktury lub rachunki z różnych terminów z danego roku kalendarzowego i roku poprzedzającego rok, w którym posiadasz uprawnienia do skorzystania z dofinansowania).

Faktura / rachunek 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,
- zawierać koszty usługi osoby uprawnionej.

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

- żywienia,
- wyposażenia.

Do kosztów pobytu nie wlicza się kosztów transportu i opłaty parkingowej.

b) dofinansowanie do leczenia sanatoryjnego

- Złóż wniosek o dofinansowanie (**Wniosek nr 8**),
- Dołącz faktury lub rachunki za pobyt (możesz przedłożyć faktury lub rachunki z różnych terminów z danego roku kalendarzowego i roku poprzedzającego rok, w którym posiadasz uprawnienia do skorzystania z dofinansowania).

Faktura / rachunek powinny spełniać następujące wymagania:

- być wystawiona na byłego pracownika uprawnionego do korzystania z dofinansowania (imię i nazwisko, adres),
- zawierać w treści: termin, pobyt/turnus sanatoryjny, leczniczy lub rehabilitacyjny (dołączona faktura/rachunek nie może być podstawą do ubiegania się o inne świadczenia z ZFŚS),
- zawierać koszty usługi osoby uprawnionej,
- być wystawione przez podmiot, który prowadzi działalność w tym zakresie.

Dodatkowo, w treści lub opisie faktury/rachunku, mogą być zawarte koszty dotyczące

- żywienia,
- rehabilitacji,
- zabiegów,

- opłaty uzdrowiskowej,
- wyposażenia.

Do kosztów pobytu nie wlicza się kosztów transportu i opłaty parkingowej.

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

Tabela nr 1

Progi dochodowe	Wysokość dofinansowania do wypoczynku	Wysokość dofinansowania do leczenia sanatoryjnego
do 2500 zł	1100 zł	1650zł
2501 - 4000 zł	1050 zł	1575zł
4001 – 5500 zł	950 zł	1425zł
pow. 5500 zł	850 zł	1275 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 orzeczonym stopniem niepełnosprawności i całkowitą niezdolnością do pracy),

- dzieci własne i przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
- dzieci - sieroty, półsieroty 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 orzeczonym 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, półsieroty 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, półsieroty 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 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 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.

Progi dochodowe	Wysokość dofinansowania
do 5500 zł	4000 zł
pow. 5500 zł	3900 zł

- Złóż wniosek (**Wniosek nr 12**),

Dołącz dokumenty:

- w przypadku długotrwałej choroby - zaświadczenie lekarskie oraz faktury, rachunki 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. Paragony nie będą brane pod uwagę.

- 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 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 za rehabilitację stacjonarną dziecka.

- w przypadku rehabilitacji stacjonarnej dziecka z niepełnosprawnością – orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, zaświadczenie lub jedna lub kilku faktur lub faktury proforma lub rachunki z różnych terminów z danego roku kalendarzowego. Faktura lub rachunek, 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 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.
- w przypadku: zalania, 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 pożyczki na cele mieszkaniowe

Pożyczka na remont domu lub mieszkania (**do 5000 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-ORLEN Klub w celu dalszego procedowania, prosi Wnioskodawcę o jej uzupełnienie.

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

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 wycieczki 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 PKN ORLEN S.A. prowadzi wspólną działalność socjalną,
- w administracji ORLEN Klubu,
- w Radach Klubu Seniora,
- na stronie internetowej www.orklen.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.