OFERTA
SZKOLENIOWA

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych w 2026 roku

Szkolenie nagrane + bogaty pakiet wzorów dokumentów + sesja pytań i odpowiedzi na żywo. Regulamin ZFŚS dla jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych.

EKSPERT PROWADZĄCY

Joanna Krystyna Robak

Oferta wygenerowana 18.11.2026, 22:21

https://asertoedukacja.pl/szkolenie/regulamin-zfss-oswiata-2026/

TYTUŁ SZKOLENIA

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych w 2026 roku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych, w 2026 roku – w praktyce. Szkolenie nagrane + bogaty pakiet wzorów dokumentów + sesja pytań i odpowiedzi na żywo.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:

- **pracodawców (w tym dyrektorów szkół, przedszkoli),**
- **kierowników,**
- **kadrowych,**
- **członków komisji socjalnej,**
- **członków związków zawodowych,**
- **pracowników administracyjnych** prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- pracowników **reprezentujących interesy załogi** w sprawach dotyczących ZFŚS,
- wszystkich **zainteresowanych** sprawami ZFŚS.

Efekty kształcenia

Podczas szkolenia uczestnicy zyskają **praktyczną wiedzę i konkretne rozwiązania**, dzięki którym prowadzenie ZFŚS przestanie budzić wątpliwości, a regulamin ZFŚS stanie się realnym wsparciem w codziennej pracy. Zdobędą między innymi wiedzę:

- jak **krok po kroku bezbłędnie opracować lub zaktualizować** regulamin ZFŚS i inne dokumenty (jak np. plan rzeczowo-finansowy/preliminarz, tabele dopłat),
- jakie **elementy musi zawierać** Regulamin ZFŚS oraz jak i z kim go uzgodnić,
- jakich zapisów **unikać w Regulaminie ZFŚS**, a jakie **zapisy warto zamieścić**, aby uprościć procedury oraz **wyeliminować błędy i problemy,**
- **jak prawidłowo badać sytuację socjalną** w aktualnej sytuacji prawnej,
- jak bezproblemowo zorganizować **pożyczki mieszkaniowe,**
- jak powołać **komisję socjalną,**
- w jaki sposób **zróżnicować świadczenia**, by zachować zgodność z prawem i uniknąć zarzutów pozornego zróżnicowania,
- jakie są najczęściej popełniane błędy w regulaminie, jakie są ich konsekwencje i jak je wyeliminować.

Po tym szkoleniu uczestnicy będą mieli **wszystko czego potrzeba**, by prowadzić ZFŚS **bez problemów** i stresu podczas kontroli. Będą mogli **wdrażać konkretne i bezpieczne rozwiązania**, eliminując ryzyko błędów i usprawniając codzienną pracę.

Ramowy program szkolenia

1. Szkolenie prowadzone jest **na praktycznym przykładzie regulaminu ZFŚS**, w tym wniosków, oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, tabel dofinansowania, planu rzeczowo-finansowego, umowy pożyczki mieszkaniowej. Kolejne elementy omawiane są krok po kroku ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów.
2. **Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej – zarys.**
3. **Jak ustalić projekt regulaminu**, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze rodzajów świadczeń oraz tworzeniu zasad i warunków ich wypłaty – **praktyczne przykłady z życia wzięte:**
   - jakich błędnych zapisów **unikać w Regulaminie ZFŚS** (z przykładami zacytowanymi z różnych regulaminów),
   - jakie **zapisy warto zamieścić w Regulaminie**, aby uprościć procedury i wyeliminować najczęstsze problemy (z przykładami),
   - jak **dostosować zapisy** Regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej do nowych okoliczności, które przyniósł **Polski Ład**, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości dla odpowiednich osób.
4. **Procedura uzgadniania projektu regulaminu ze związkami zawodowymi.**
5. **Procedura uzgadniania regulaminu z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów**– w przypadku braku związków zawodowych. **UWAGA zmiana ustawy o ZFŚS od 2026 roku!**

6. **Plan rzeczowo-finansowy (preliminarz)** – wzór w 2 wariantach.
7. **Procedura zmiany regulaminu, jego załączników lub planu rzeczowo-finansowego.**
8. **Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS – podejście prawne i praktyczne:**
   - jakie osoby należy obowiązkowo wymienić w regulaminie jako osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS,
   - jakich osób nie można wykluczyć z ZFŚS,
   - jakich osób nie warto uprawnić do korzystania z ZFŚS i w jakich okolicznościach,
   - **jak zabezpieczyć się przed zbyt dużym gronem osób uprawnionych w przypadku niewielkich możliwości finansowych Funduszu,**
   - co z pracownikami na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich i innych rodzajach nieobecności,
   - co ze stażystami, pracownikami tzw. interwencyjnymi i praktykantami,
   - co z osobami na umowach zlecenia i umowach o dzieło, B2B,
   - co z członkami rodzin po zmarłym pracowniku lub emerycie,
   - co z nauczycielami uzupełniającymi etaty,
   - co z nieformalnymi związkami – jak to rozwiązać w praktyce?
   - co w sytuacji, gdy pracownik złożył wniosek w okresie zatrudnienia, a wniosek jest rozpatrywany po ustaniu zatrudnienia (w tym przykładowe zapisy w regulaminie rozwiązujące ten problem).
9. **Komisja socjalna:**
   - czy może być komisja socjalna?
   - czy musi być komisja socjalna?
   - przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS z omówieniem.
10. **Rodzaje dopuszczalnych wydatków** z ZFŚS z konkretnymi przykładami oraz **najczęstsze nieprawidłowości** w tym zakresie.
11. Przykłady wydatków **niepodlegających finansowaniu z ZFŚS.**
12. **Jak w praktyce ustalić:**
    - rodzaje świadczeń,
    - zasady i warunki przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej.
13. **Wzory wniosków o przyznanie pomocy (w 2 wariantach).**
14. **Klauzule dotyczące emerytów.**
15. **Czy badać sytuację socjalną za miesiąc, 3 miesiące, czy rok poprzedni?**
16. **Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej** – w 2 wariantach, tj. kwotowym i „widełkowym" – z omówieniem w świetle aktualnych przepisów ochrony danych osobowych oraz nowego Polskiego Ładu:
    - co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
    - jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej **szerokiej grupy pracowników** oraz osób prowadzących **działalność** gospodarczą,
    - problematyka ustalania sytuacji socjalnej (**autorski praktyczny przykład**),
    - **świadczenia 800+**, alimenty, **program RKO**, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia a kryterium socjalne,
    - **rozdzielność majątkowa** a badanie sytuacji socjalnej,
    - dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – **co może pracodawca w świetle aktualnych przepisów RODO,**
    - dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
    - dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – **czego może żądać pracodawca?**
    - czy niezłożenie oświadczenia lub dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
17. **Wzory tabeli dopłat** wraz z omówieniem, jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania – **w tym przykłady praktyczne.**
18. **Pożyczki mieszkaniowe:**
    - jakie zapisy należy wprowadzić, a jakich unikać, aby nie mieć problemów w praktyce,
    - jak zabezpieczyć się przed brakiem spłaty pożyczki mieszkaniowej – w tym najczęstsze błędy (z przykładami),
    - wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową,
    - wzór umowy pożyczki,
    - oprocentowanie – przykładowe wzory.
19. **Wzory zapisów szczególnych**, na przykład regulujących sprawy podpisywania decyzji (np. dla Dyrektora), prowadzenia spraw księgowych i finansowych przez zewnętrzny podmiot oraz dotyczące emerytów.

**Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w*

jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

WAŻNE: Szkolenie jest AKTUALIZOWANE w okresie dostępu do szkolenia, w razie zmiany przepisów.

Zamawiający otrzyma

- **autorskie materiały w formie książkowej, ponad 200 stron,**



- autorskie wzory dokumentów do własnego wykorzystania (PDF i Word) z uwzględnieniem specyfiki publicznych placówek oświatowych:
  - **wzór regulaminu ZFŚS** z uwzględnieniem szczególnych sytuacji występujących w publicznych placówkach oświatowych – w tym zapisy uwzględniające komisję socjalną,
  - **wzór oświadczenia** o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – „widełkowy”,
  - **wzór oświadczenia** o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – „kwotowy”,
  - **plan rzeczowo-finansowy (preliminarz)** – wariant bez kwot bazowych,
  - **plan rzeczowo-finansowy (preliminarz)** – wariant z kwotami bazowymi – do innego sposobu wydatkowania środków,
  - **wzór wniosku (uniwersalny)** o przyznanie/udzielenie pomocy (wraz ze wzorem oświadczenia emeryta, wzorem opinii komisji socjalnej i wzorem decyzji pracodawcy),
  - **wzór wniosku** o udzielenie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (ze wzorem decyzji pracodawcy),
  - wzór tabeli dopłat „Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży” (wycieczki, kolonie, obozy, zimowiska, wczasy),
  - wzór tabeli dopłat „Dofinansowanie do wypoczynku i działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej” (turystyka grupowa, wczasy pod gruszą, bilety na działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną),
  - wzór tabeli dopłat „Pomoc finansowa i rzeczowa, zapomogi” (zapomogi finansowe, zapomogi losowe, zapomogi z tytułu długotrwałej choroby),
  - **wzór tabeli dopłat (procentowej),**
  - **wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową** (wraz ze wzorem stanowiska organizacji związkowych i wzorem decyzji pracodawcy),
  - **wzór umowy pożyczki mieszkaniowej,**
  - wzór zarządzenia wprowadzającego regulamin (pierwszy raz),
  - wzór zarządzenia wprowadzającego regulamin (kolejny raz).
- uczestnictwo w szkoleniu (możliwość wielokrotnego odtwarzania szkolenia), wiedzę,
- dostęp do szkolenia nagranego przez okres 3 miesięcy,
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Format szkolenia

Nagranie szkolenia z wielokrotnym dostępem online przez 3 miesiące (wraz z bogatym pakietem materiałów i wzorów dokumentów) oraz **szkoleniowa sesja pytań i odpowiedzi na żywo** w jednym wybranym terminie. Można też nabyć samo nagranie, bez sesji pytań. Dostęp do nagrania nadawany jest do 2 dni roboczych po złożeniu kompletnego zamówienia.

Opinie uczestników

** Opinie zweryfikowane – zebrane za pośrednictwem portalu TrustMate.io poprzez indywidualny link przesłany bezpośrednio do uczestników szkolenia.*

około miesiąc temu
Emilia 5.0

OPINIA WYRÓŻNIONA

Szkolenie bardzo przydatne, ogrom wiedzy. Polecam

(0) (0)

2 miesiące temu
Bożena 5.0

OPINIA WYRÓŻNIONA

Super szkolenie

(0) (0)

2 miesiące temu
Edyta 5.0

OPINIA WYRÓŻNIONA

Bardzo dobrze merytorycznie przygotowane szkolenia

(0) (0)

3 dni temu
Agnieszka Suder 5.0

Bardzo duza wiedza Pani prowadzącej i doświadczenie, prosty sposób przekazania wiadomości i wytłumaczone zrozumiale. Polecam

(0) (0)

3 dni temu
Mariola 5.0

Szkolenie jak zawsze rzetelnie i profesjonalnie przygotowane. Omawiane zagadnienia przekazywane jasno, zrozumiale i w sposób usystematyzowany - tak samo udostępnione materiały szkoleniowe. Polecam.

(0) (0)

3 dni temu
Bożena 5.0

super prowadząca - profesjonalistka

(0) (0)

4 dni temu
Karina 5.0

Ogromna i konkretna wiedza. Bardzo potrzebne i pomocne szkolenie.

(0) (0)

4 dni temu
Anna 5.0

Zdecydowanie polecam!

(0) (0)

4 dni temu
Wiktoria 5.0

Polecam szkolenie z Panią Joanną Robak.

(0) (0)

4 dni temu
Tomasz 5.0

Jak zawsze Pani Joanno piękne i merytoryczne szkolenie. Zawsze Panią miło się słucha i nigdy nie ma nudy jak na innych szkoleniach np. rad pedagogicznych.

(0) (0)

4 dni temu
Iwona 5.0

Od lat korzystam z wiedzy Pani Joanny, pełny profesjonalizm, zawsze aktualne informacje, ciekawy i interesujący sposób prowadzenia webinarów czy szkoleń oraz bardzo ,bardzo dobre materiały .Polecam bardzo, od ponad 20 lat tematyka Funduszu jest mi obecna w życiu zawodowym. W wielu różnych szkoleniach z tej tematyki uczestniczyłam ale szkolenia Takie jak u Pani Joanny są niepowtarzalne godne polecenia, z żadnych innych już nie będę korzystać , tylko u Pani Joanny.

(0) (0)

4 dni temu
Iza 5.0

Szkolenie bardzo profesjonalne, dużo wiedzy merytorycznej przekazanej w przystępny sposób, super materiały szkoleniowe. Z czystym sumieniem polecam szkolenia z p. Joanną.

(0) (0)

4 dni temu
Justyna 5.0

Na Panią Joanna zawsze można liczyć. Profesjonalna osoba nie pozostawiająca uczestników szkolenia bez odpowiedzi na zadane przez nich pytania.

(0) (0)

4 dni temu
Ewa 5.0

szkolenie przeprowadzone przez najbardziej kompetentną osobę, jaką dotychczas spotkałam,

około miesiąc temu
Joanna 5.0

Polecam gorąco. Zakres materiału, wiedza i przekaz na wysokim poziomie.

(0) (0)

około miesiąc temu
Danuta 5.0

Bardzo wartościowe szkolenie

(0) (0)

około miesiąc temu
Maria 5.0

Profesjonalne przygotowanie szkolenie zawierające kompendium wiedzy, teoria, przykłady, wyjaśnienie. Dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Całe szkolenie przemyślane i przekazane tak by uzyskać pełnię wiedzy w zakresie prowadzenia ZFŚS, przygotowania regulaminu oraz studium przypadku. Dodatkowo profesjonalne zaplecze informatyczne. Jasny, rzeczowy i szybki kontakt. Na bieżąco wyjaśnione wszystkie problemy- informatyczne jak i dotyczące treści szkolenia. POLECAM.

(2) (0)

około miesiąc temu
Monika 5.0

Pani Joanna każde szkolenie prowadzi bardzo profesjonalnie.

(1) (0)

około miesiąc temu
Małgorzata 5.0

Wspaniała prowadząca, która potrafi przekazać w dostępny sposób swoją wiedzę.

(0) (0)

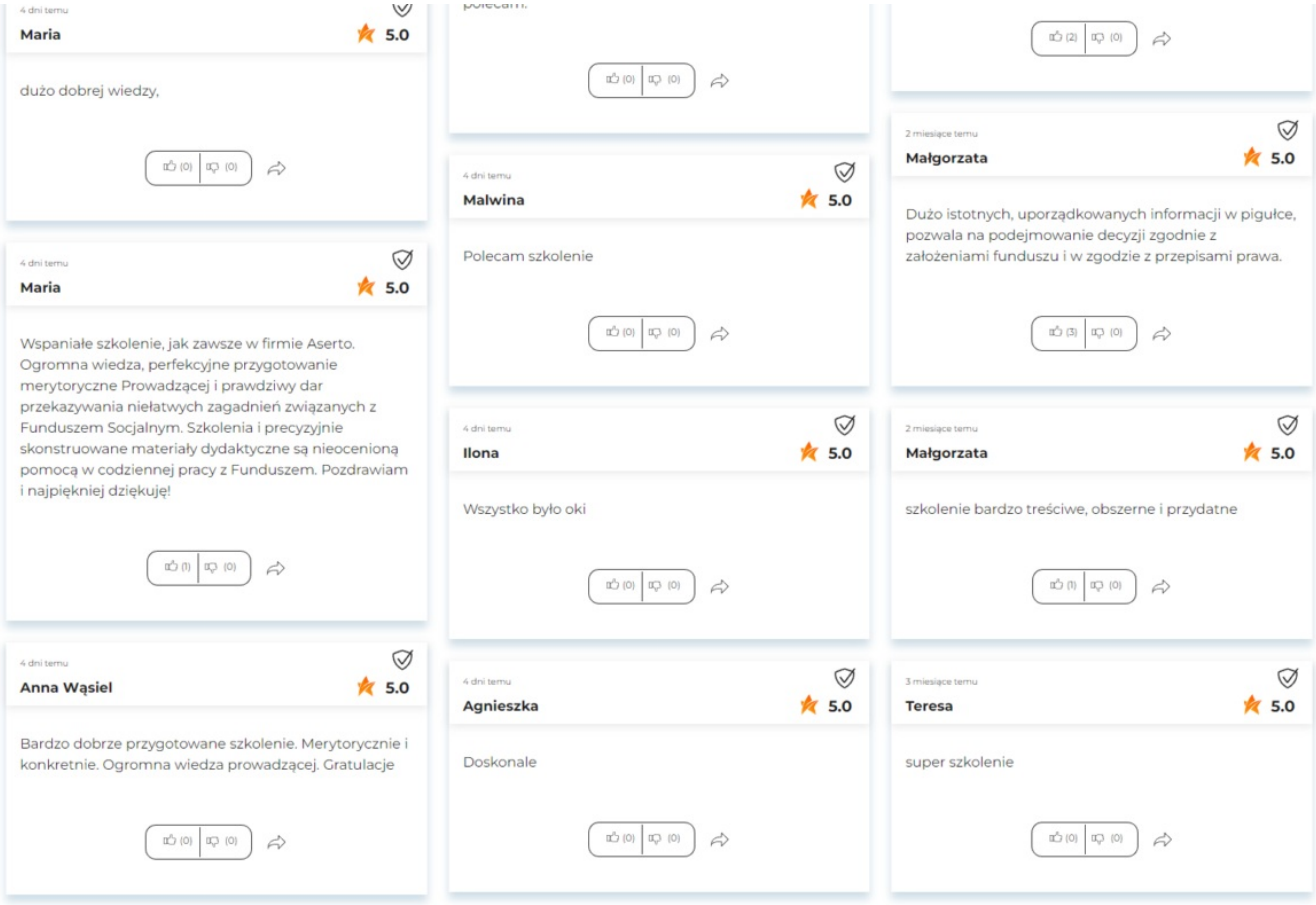
około miesiąc temu
Michaela 5.0

świetnia przekazana obszerna wiedza prowadzącej. Polecam

(0) (0)

około 2 miesiące temu
Ewelina 5.0

Pełen profesjonalizm i ogromna wiedza Pani Joanny Krystyny Robak, zarówno merytoryczna jak i praktyczna. Polecam szkolenia dla wszystkich zainteresowanych ZFŚS!



Więcej opinii

Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas najważniejsze – dlatego tworzymy szkolenia i publikacje o ZFŚS, które realnie pomagają w pracy oraz dbamy o Klienta na każdym etapie współpracy.

Dołącz do tysięcy instytucji i firm, które nam zaufały i przekonaj się, że zdobywanie wiedzy o ZFŚS może być proste, bezpieczne i skuteczne.

Prowadzący



Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. **Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)**. Od 1997 r. do 2013 r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010 r. do 2017 r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent m.in. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009 r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS.

Posiada blisko 30-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (ZFŚS), zarówno w sektorze publicznym, między innymi w jednostkach budżetowych, w tym w publicznych placówkach oświatowych, jak również w sektorze prywatnym, w tym w dużych spółkach. Pomaga ułożyć ZFŚS u różnych pracodawców biorąc pod uwagę ich specyfikę.

Autor wielu publikacji oraz **licznych książek** i e-booków z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS – Praktycznego Kursu, specjalistycznych szkoleń oraz **ZFSSlettera,** największego w Polsce, eksperckiego **newslettera** dedykowanego w całości sprawom ZFŚS.

Praktyk.

W 2026 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XXVI edycji Polish Businesswomen Awards w kategorii **Ekspert i ambasador**

najwyższej jakości edukacji w zakresie ZFŚS w Polsce.

W 2025 roku uzyskała status **GOLD** w Konkursie **Orły Edukacji edycja ogólnopolska** i znalazła się w ścisłej czołówce najlepszych firm szkoleniowych w Polsce.

W 2024 roku zajęła 1 miejsce w Konkursie **Orły Edukacji** w Nowym Sączu z wynikiem **10/10 punktów**.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą **w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards** w kategorii: **Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych**.







Termin szkolenia

Nagranie + sesja pytań na żywo 3.12.2026

CENA:

747 zł

Sesja pytań na żywo: 3 grudnia 2026 r., godz. 8:30. Dostęp do nagrania: 3 miesiące. Cena za 1 osobę.

Zamówienie: https://asertoedukacja.pl/formularz/?produkt=331226

Nagranie + sesja pytań na żywo 12.01.2027

CENA:

747 zł

Sesja pytań na żywo: 12 stycznia 2027 r., godz. 8:30. Dostęp do nagrania: 3 miesiące. Cena za 1 osobę.

Zamówienie: https://asertoedukacja.pl/formularz/?produkt=270112

Nagranie + sesja pytań na żywo 8.02.2027

CENA:

747 zł

Sesja pytań na żywo: 8 lutego 2027 r., godz. 8:30. Dostęp do nagrania: 3 miesiące. Cena za 1 osobę.

Zamówienie: https://asertoedukacja.pl/formularz/?produkt=270208

Nagranie + sesja pytań na żywo 12.03.2027

CENA:

747 zł

Sesja pytań na żywo: 12 marca 2027 r., godz. 8:30. Dostęp do nagrania: 3 miesiące. Cena za 1 osobę.

Zamówienie: https://asertoedukacja.pl/formularz/?produkt=270312

Najczęściej zadawane pytania

☑ W jaki sposób otrzymam fakturę – elektronicznie czy pocztą tradycyjną?

Fakturę wysyłamy elektronicznie poprzez KSeF.

☑ Jaka jest całkowita cena szkolenia? Czy doliczany jest podatek VAT?

Podana w ofercie cena jest ceną ostateczną. Nie jest doliczany podatek VAT.

☑ Co jeżeli nie będę mieć możliwości uczestniczenia w szkoleniowej sesji pytań w wybranym terminie? Czy będzie można uczestniczyć w innym terminie?

Tak, wystarczy przed szkoleniową sesją pytań poinformować nas o tym fakcie w krótkiej wiadomości mailowej wysłanej na adres: biuro@asertoedukacja.pl, a my przeniesiemy uczestnictwo na najbliższy wolny termin. Jeśli w wiadomości mailowej zostanie wskazany konkretny termin (z dostępnych na stronie terminów), wówczas przeniesiemy uczestnictwo na ten wskazany termin.

☑ Kiedy otrzymam dostęp do szkolenia w formie nagrania?

Dostęp do szkolenia w formie nagrania zostanie nadany do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania opłaconej proformy.

☑ Ile razy mogę odtworzyć nagranie szkolenia?

Dostęp do szkolenia jest wielokrotny, zatem można go obejrzeć tyle razy ile potrzeba przez okres dostępu do szkolenia.

☑ Co to znaczy, że szkolenie jest aktualizowane?

Przepisy prawa się zmieniają. Dbamy o to, aby nasze szkolenia były aktualne, więc jeśli zmienią się przepisy, to wówczas aktualizujemy materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów i wysyłamy informację mailową o możliwości pobrania z platformy szkoleniowej nowych materiałów. Ponadto przy pierwszej możliwości przeprowadzenia tego szkolenia na żywo, nagrywamy je i aktualizujemy te fragmenty, które wymagają aktualizacji, a informację o nowym nagraniu przesyłamy na maila. Maile wysyłamy tylko do tych uczestników, którzy mają aktywny dostęp do danego szkolenia.

☑ Kiedy otrzymam fakturę za zamówione szkolenie?

Faktura zostanie wysłana w dniu nadania dostępu do szkolenia w formie nagrania.

Dane kontaktowe

ASERTO EDUKACJA Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
NIP: 5273226533
REGON: 545225228
KRS: 0001252393
email: biuro@asertoedukacja.pl
tel.: +48 731-945-242

Oferta dostępna również pod adresem: https://asertoedukacja.pl/szkolenie/regulamin-zfss-oswiata-2026/