



Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe. Weryfikacja dokumentów. Orzecznictwo. Planowane zmiany

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Prezentujemy Państwu propozycję szkolenia, podczas którego zostaną omówione praktyczne aspekty funkcjonowania Kas Zapomogowo-Pożyczkowych wraz z planowanymi zmianami. Wskazane zostaną kwestie z zakresu tworzenia i weryfikacji statutu KZP, obowiązków pracodawcy, przeanalizowana niezbędna dokumentacja dotycząca funkcjonowania KZP czy ochrony danych osobowych w KZP. Prezentowane zostaną także planowane zmiany prawne.

CELE I KORZYŚCI:

- **Usystematyzowanie wiedzy na temat aktualnych regulacji prawnych dotyczących kas zapomogowo – pożyczkowych, z uwzględnieniem planowanych zmian prawnych.**
- Przedstawienie w sposób praktyczny kwestii związanych z funkcjonowaniem kas, w szczególności statutu, zasad funkcjonowania, zasad udzielania pożyczek i gromadzenia wkładów, egzekucji.
- **Uzyskanie informacji, pozwalającej na stwierdzenie czy nasza kasa zapomogowo- pożyczkowa działa prawidłowo.**
- **Omówienie niezbędnej dokumentacji dotyczącej działalności PKZP, w tym wzorów wniosków oraz oświadczeń.**
- **Wskazanie obowiązków spoczywających na KZP, jako Administratorze Danych Osobowych.**
- **Analiza aktualnego orzecznictwa i interpretacji podatkowych z zakresu działalności PKZP.**

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

- Jak prawidłowo utworzyć PKZP?
- Jak zweryfikować, czy moja kasa działa prawidłowo?
- W jaki sposób działają organy PKZP?
- Jakie mają kompetencje organy PKZP?
- Co powinien zawierać statut?
- Czy umowa pomiędzy PKZP a pracodawcą jest obowiązkowa?
- Kto może korzystać z kasy?
- Jak prawidłowo udzielać pożyczek?
- Czy KZP powinna mieć swojego inspektora ochrony danych osobowych?
- Co w przypadku naruszenia danych?
- Jaka jest procedura postępowania w przypadku braku spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę?

PROGRAM:

1. **Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych (PKZP).**
2. **Jak prawidłowo utworzyć kasę zapomogowo-pożyczkową? Jak zweryfikować czy Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa w sposób prawidłowy?**
3. **Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa a Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – różnice w działaniu.**
4. **Statut jako podstawa działania PKZP. Rola delegatów. Rola związków zawodowych. Jakie zapisy winien zawierać statut?**
 - jak prawidłowo opracować statut?
 - obligatoryjne elementy statutu,
 - statut PKZP a regulamin PKZP,

- omówienie przykładowych statutów- ćwiczenia praktyczne.
- 5. **W jaki sposób prawidłowo sporządzić umowę między PKZP a pracodawcą?** Jakie elementy winna zawierać umowa? Czy umowa jest obowiązkowa?
- 6. **Zasady funkcjonowania PKZP.**
- 7. **Osoby uprawnione do korzystania z PKZP.**
- 8. **Zasady gromadzenia wkładów w PKZP.**
- 9. **Zasady udzielania pożyczek z PKZP.**
- 10. **Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem PKZP** – interpretacje podatkowe.
- 11. **Likwidacja PKZP** – przyczyny i obowiązki.
- 12. **Organy PKZP:**
 - w jaki sposób działają?
 - dokumentacja, protokoły, posiedzenia,
 - walne zebranie członków i jego kompetencje,
 - zarząd PKZP i jego kompetencje,
 - komisja rewizyjna i jej kompetencje.
- 13. **Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością PKZP:**
 - deklaracja przystąpienia do PKZP,
 - wniosek o udzielenie pożyczki,
 - wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów,
 - oświadczenie poręczyciela,
 - wniosek o częściowy zwrot wkładów,
 - wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia,
 - wniosek o zapomogę,
 - wniosek o wcześniejszą spłatę zadłużenia,
 - wniosek o uzupełnienie wkładów,
 - osoba uposażona, zasady dziedziczenia wkładów, informacja dla urzędów skarbowych.
- 14. **Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i procedura postępowania. Umowa pożyczki. Zabezpieczenia pożyczki.**
- 15. **Sporządzenie pozwu do sądu.**
- 16. **Ochrona danych osobowych w kasach zapomogowo pożyczkowych. KZP jako Administrator Danych Osobowych:**
 - inspektor ochrony danych osobowych – czy jest konieczność wyznaczenia?
 - obowiązki informacyjne, zgoda,
 - zabezpieczenia,
 - dokumentacja przetwarzania danych,
 - naruszenia ochrony danych osobowych,
 - powierzenie danych osobowych,
 - rejestr czynności przetwarzania.
- 17. **Egzekucja z wkładów w KZP.**
- 18. **Orzecznictwo i interpretacje podatkowe** – odpowiedzi na pytania uczestników.
- 19. **Szczegółowe omówienie projektu ustawy i opinii do projektu ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, a wpływ na aktualne funkcjonowanie kas.**
- 20. **Dyskusja.**

ADRESACI:

Pracodawcy administracji publicznej, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, organów PKZP, członkowie związków zawodowych, sprawujący nadzór społeczny nad kasami.

PROWADZĄCY:

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ZFŚS, kas zapomogowo-pożyczkowych, czy przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I KARTA ZGŁOSZENIA

Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe. Weryfikacja dokumentów. Orzecznictwo. Planowane zmiany



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



29 kwietnia 2021 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00



Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia,
możliwość konsultacji z trenerem.

DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel. 732 983 894, fax: (42) 288 12 86
szkolenia@frdl.org.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe) TAK ☐ NIE ☐

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐
Elektronicznej ☐ e mail.....

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy:

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do **26 kwietnia 2021 r.**

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej