

Sygn. akt V U 315/18

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 października 2018 r.

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Regina Stępień

Protokolant: star. sekr. sądowy Ewelina Trzeciak

po rozpoznaniu w dniu 17 października 2018 r. w Legnicy

sprawy z wniosku B. Z.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o ponowne ustalenie kapitału początkowego

na skutek odwołania B. Z.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 6 marca 2018 r.

znak (...)

oddala odwołanie

SSO Regina Stępień

Sygn. akt V U 315/18

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 6 marca 2018r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. ustalił wartość kapitału początkowego wnioskodawczynie B. Z. wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, czyli na dzień 1 stycznia 1999 r., zgodnie z art. 173 i 174 tej ustawy, w wysokości 88 254, 43 zł. Uwzględniono okresy składkowe w wymiarze 18 lat, 7 miesięcy oraz 7 miesięcy i 3 dni okresów nieskładkowych, a nadto 7 miesięcy i 28 dni okresów opieki nad dziećmi. Przy czym okres nieskładkowy przyjęty do obliczenia kapitału początkowego wyniósł 1 rok, 3 miesiące i 1 dzień.

Wnioskodawczynie B. Z. złożyła odwołanie od tej decyzji, domagając się ponownego ustalenia kapitału początkowego oraz wysokości należnego jej świadczenia – poprzez uwzględnienie jej przychodów, czasu pracy i czasu poświęconego na wychowanie dwójki dzieci.

Wskazała, iż organ rentowy przyjął łączny okres nieskładkowy 15 miesięcy, a rozliczono 14 miesięcy – zaś urodziła dwóch synów: (...)i (...) Domagała się ponadto uwzględnienia jej przychodów za lata 1977r.-1979r. na podstawie świadectw pracy z (...) w W. z 11 listopada 1988r. i Banku (...) w W. z 5 listopada 1079r. Wskazywał, iż świadectwa pracy zawierają wpisy o wysokości jej miesięcznego wynagrodzenia.

W odpowiedzi na odwołania organ rentowy wniósł o ich oddalenie. Podał, iż do ustalenia wartości kapitału początkowego przyjęto okres składkowe w wymiarze 18 lat, 7 miesięcy i 7 dni, oraz okresy nieskładkowe (tj. sprawowania opieki na dziećmi) w wymiarze 7 7 miesięcy i 3 dni. Przy czym te okresy nieskładkowe to okresy przerw w zatrudnieniu: od 2 kwietnia do 30 czerwca 1978r. i od 6 czerwca 1979r. do 4 listopada 1979r. Nie uwzględnił natomiast wynagrodzenia za lata 1977-1979, za które wnioskodawczyni nie przedłożyła dokumentów potwierdzających wysokość miesięcznego wynagrodzenia, gdyż w świadectwach pracy znajduje się jedynie zapis o ostatnio otrzymywanym wynagrodzeniu i nie może ono stanowić dowodu na potwierdzenie wysokości wynagrodzenia otrzymywanego w całym okresie zatrudnienia. Dodał, iż okresy opieki nad dziećmi przeliczono przelicznikiem 1,3 (jak okresy składkowe).

Sąd ustalił:

Wnioskodawczyni B. Z. urodziła się (...)

Decyzją z 7 marca 2018r. przyznano jej prawo do emerytury (...) i ustalono wysokość świadczenia w kwocie, po waloryzacji od 1 marca 2018r. – 1 427, 37 zł. Przy ustalaniu wysokości emerytury uwzględniono wartość zwaloryzowanego kapitału początkowego w kwocie 329 627, 48 zł. Podstawą ustalenia tego parametru była skarżona decyzja z 6 marca 2018r., ustalająca wartość kapitału początkowego wnioskodawczyni B. Z. wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, czyli na dzień 1 stycznia 1999r., zgodnie z art. 173 i 174 tej ustawy, w wysokości 88 254, 43 zł. Uwzględniono okresy składkowe w wymiarze 18 lat, 7 miesięcy oraz 7 miesięcy i 3 dni okresów nieskładkowych, a nadto 7 miesięcy i 28 dni okresów opieki nad dziećmi. Przy czym okres nieskładkowy przyjęty do obliczenia kapitału początkowego wyniósł 1 rok, 3 miesiąc i 1 dzień.

/ bezsporne, a nadto dokumenty z akt emerytalnych wnioskodawczyni/

B. Z. jest matką dwójki dzieci: T. urodzonego w dniu (...) i M. urodzonego w dniu (...)

Była zatrudniona:

- od 6 czerwca 1977r. do 1 kwietnia 1978r. w Spółdzielni (...) w W.

- od 1 lipca 1978r. do 5 czerwca 1979r. w Banku (...) w W.

- od 5 listopada 1979r. do 28 czerwca 1992r. w (...) w G.

Następnie prowadziła działalność gospodarczą i w okresach

- od 29 czerwca 1992r. do 31 grudnia 1993r. i od 7 lipca 1998r. do 31 maja 2006r.

Oraz była osobą współpracującą w prowadzeniu działalności:

- od 1 lipca 1995r. do 15 kwietnia 1996r.

/Dowody: akta kapitału początkowego i akta emerytalne wnioskodawczyni/

Sąd zważył:

Odwołanie jest nieuzasadnione.

Zgodnie z treścią art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy. Kapitał początkowy stanowi równowartość kwoty obliczonej według zasad określonych w art. 174 pomnożonej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone zgodnie z art. 26 ust. 3 dla osób w wieku 62 lat (ust. 2). Wartość kapitału początkowego ustala się na dzień wejścia w życie ustawy (ust. 3).

W myśl art. 174 ust. 1 cyt. ustawy, kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2–12. 2. Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy: 1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6; 2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5; 3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1–3 i 6–12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2. Przy ustalaniu kapitału początkowego do okresów, o których mowa w art. 7 pkt 5 (przypadających przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem – wieku do 4 lat, w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie bez względu na liczbę dzieci – do 6 lat (...)) stosuje się art. 53 ust. 1 pkt 2 tj. okresy te przelicza się przelicznikiem 1,3 % za każdy rok. Przy czym ust. 2 art. 53 ww. ustawy stanowi, iż okresy te ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

Przy czym zasadnie przyjął jako okresy tej opieki jedynie te okresy, w których wnioskodawczyni nie pracowała – gdyż okresy pracy są okresami składkowymi i tak zostały przez organ rentowy rozliczone, ponadto okresy te jak wyżej wskazano uwzględnia się w zakresie pełnych miesięcy. Stąd łączny okres nieskładkowy ustalono na 15 miesięcy, z tego przy ustalaniu wartości kapitału początkowego współczynnikiem 1,3 % przeliczono 7 miesięcy (jedynie okresy opieki przerw w zatrudnieniu od 1 maja 1978r. do 30 czerwca 1978r. i od 6 czerwca 1979r. do 4 listopada 1979r., które były okresami opieki wnioskodawczyni nad jej dziećmi T. ur. (...) i M. ur. (...)) oraz pozostałe 7 miesięcy innych okresów nieskładkowych, które przeliczono przelicznikiem 0,7 %.

Zgodnie z treścią § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U.2011.237.1412), środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek, legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia.

Stąd niezasadne również było żądanie wnioskodawczyni przyjęcia do podstawy wymiaru jej kapitału początkowego wynagrodzenia za lat 1977-1979r. w wysokości ujętej w świadectwach pracy z zatrudnienia w (...) w W. i Banku (...) w W.. Jak wynika z zapisów w tych dokumentach wskazują one wynagrodzenie ostatnio otrzymywane – nie zaś odpowiednio w każdym miesiącu czy też łącznie roku zatrudnienia. Na tej podstawie nie można ustalić wysokości wynagrodzenia za poszczególne miesiące i lata tego zatrudnienia.

Z tych względów sąd odwołanie wnioskodawczyni uznał za niezasadne i na podstawie art. 477¹⁴ § 1 k.p.c. je oddalił.

SSO Regina Stępień