

Sygn. akt: VU 546/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2013 roku

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Mirosława Molenda-Migdalewicz

Protokolant: Katarzyna Awsiukiewicz

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2013 r. w Legnicy

sprawy z wniosku J. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o waloryzację emerytury

na skutek odwołania J. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 1 marca 2012 roku

znak (...)

I. oddala odwołanie,

II. przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. celem rozpoznania wniosek o ponowne przeliczenie emerytury złożony 22 lutego 2013 roku wraz z nowymi dowodami dotyczącymi ustalenia wysokości emerytury opinią finansowo księgową z 22 lutego 2013 roku oraz decyzją z 15 września 1987 roku (...) przy Ministrze Kultury i Sztuki.

Sygn. akt VU 546/12

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 01 marca 2012r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L., zwaloryzował wnioskodawcy, J. J. emeryturę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 stycznia 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wysokość zwaloryzowanej emerytury ustalono przez dodanie do kwoty świadczenia przysługującego na dzień 29 lutego 2012r., tj. 1831,59,80zł kwoty waloryzacji, tj. 71 zł brutto. Emerytura po waloryzacji od 01 marca 2012r. wyniosła 1902,59zł.

Od powyższej decyzji odwołał się wnioskodawca J. J. domagając się jej zmiany poprzez przyjęcie do waloryzacji emerytury prawidłowej podstawy wymiaru tego świadczenia wyliczonej na dzień 29 lutego 2012r.

W odpowiedzi na odwołanie, organ rentowy wniósł o jego oddalenie. W uzasadnieniu podniósł, że waloryzacja została dokonana zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 stycznia 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, w myśl którego, waloryzacja od dnia 01 marca 2012r. polega

na dodaniu do kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2012r., kwoty waloryzacji w wysokości 71 złotych.

Dodatkowo w uzasadnieniu odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wskazał, iż J. J. wraz z odwołaniem od wyżej wskazanej decyzji waloryzacyjnej nie przedstawił żadnych nowych dokumentów, które miałyby wpływ na zmianę zaskarżonej decyzji (karta 3 akt sprawy).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca J. J. urodził się (...).

W okresie od 01 grudnia 1987r. do 21 czerwca 2011r. ubezpieczony był uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Decyzją z dnia 20 czerwca 2011r. znak: (...)Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. przyznał wnioskodawcy z urzędu prawo do emerytury od (...)tj. od dnia osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego, tj. 65 lat. Przy obliczaniu wysokości emerytury, ZUS przyjął dotychczasową podstawę wymiaru renty, uwzględniając ustalony na 22 czerwca 2011r. wymiar 23 lata i 2 miesiące okresów składkowych. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru ustalony na 22 czerwca 2011r. wyniósł 184,81%, podstawa wymiaru – 3450,70zł. Wysokość emerytury wyniosła 1487,59zł miesięcznie.

Dowód: akta ZUS t. I – decyzja o przyznaniu renty k. 17-18;

akta ZUS t. I – decyzja o przyznaniu emerytury k. 145-146.

W decyzjach z dnia 29 listopada 2011r. znak: (...)oraz z dnia 03 lutego 2012r. znak: (...)Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. ponownie przeliczył wnioskodawcy emeryturę od dnia 01 listopada 2011r.

Decyzją z dnia 29 listopada 2011r. znak: (...)Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z urzędu ponownie ustalił wnioskodawcy J. J. wysokość emerytury od dnia 01 listopada 2011r. Do ustalenia wysokości emerytury w decyzji z dnia 29 listopada 2011 r. organ rentowy przyjął ponownie ustaloną podstawę wymiaru renty. Wskaźnik podstawy wymiaru emerytury wyniósł 184,81 %. Wysokość podstawy wymiaru emerytury - po przeliczeniu w dniu 01.11.2011 r. - wyniosła 3450,70 zł. Przy ustalaniu wysokości emerytury organ rentowy uwzględnił 29 lat i 11 miesięcy okresów składkowych. Emerytura od 01.11.2011 r. wyniosła 1790,20 zł.

W decyzji z dnia 03 lutego 2012r. znak: (...)Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. po rozpoznaniu wniosku ubezpieczonego z dnia 01 listopada 2011r., przeliczył podstawę wymiaru emerytury wnioskodawcy. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury od 01 listopada 2011 r. organ rentowy przyjął przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia oraz kwotę bazową na dzień przyznania emerytury z urzędu, tj. na 22 czerwca 2011 r. Wskaźnik podstawy wymiaru emerytury wyniósł 105,14 %. Wysokość podstawy wymiaru emerytury - po przeliczeniu w dniu 01 listopada 2011 r. - wyniosła 2967,74 zł. Przy ustalaniu wysokości emerytury organ rentowy uwzględnił 29 lat i 11 miesięcy okresów składkowych. Emerytura od 01.11.2011 r. wyniosła 1831,59 zł.

Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury, ZUS przyjął minimalne wynagrodzenie w okresach:

- od 26.10.1964r. do 01.09.1967r. – Kopalnia (...) w C.,

- od 12.10.1967r. do 16.01.1968r.- Kopalnia (...) w C.,

- od 01.01.1973r. do 31.12.1973r- działalność twórcza- na podstawie decyzji z 15.09.1987r. (...)

- od 01.10.1974r. do 30.01.1975r.- Szkoła Podstawowa w W.,

- od 01.09.1975r. do 20.06.1976r.- Szkoła Podstawowa nr (...) w P.,

- od 01.09.1982r. do 31.12.1982r.-Państwowe Liceum (...)w M.,

- od 02.01.1991r. do 22.06.1991r.- Szkoła Podstawowa Nr (...) w L..

Do ustalenia podstawy wymiaru w okresie od 01.07.1976r. do 30.06.1977r. z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w (...)w G. organ rentowy przyjął: za okres od 31.07.1976r. do 31.12.1976r. kwotę 29400 zł wynikającą z angażu z dnia 01.07.1976r. za okres od 01.01.1977r. do 30.06.1977r. kwotę 26753 zł wynikającą z kartoteki zarobkowej. Nie uwzględnił natomiast wynagrodzeń uzyskanych z tytułu prac zleconych w (...) w S. w latach 1976 – 1979 ponieważ nie stanowiły one podstawy wymiaru składek.

Od powyższych decyzji odwołanie złożył wnioskodawca J. J., domagając się ich zmiany i ponownego ustalenia wysokości emerytury. Uzasadniając żądanie, sprecyzowane na rozprawie w dniu 21 marca 2012r., wnioskodawca podał, iż jego zdaniem wysokość jego emerytury została nieprawidłowo policzona, a ponadto, bezpodstawnie nie uwzględniono mu przy ustalaniu jej wysokości dodatku za pracę w warunkach szczególnych, które miał uwzględnione w decyzji rentowej z 1987r. Dodał także, iż powinien mieć uwzględniony w większym okresie staż przy ustalaniu wysokości świadczenia, w szczególności przy przeliczaniu tego stażu wskaźnikiem 1,3, bo w ten sposób powinien być przeliczany przez niego okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jest to okres 11 miesięcy w roku 1987 oraz powinien być mu zaliczony okres umowy o pracę z firmą (...) od 11 czerwca 2001r. do 31 stycznia 2002r. Zdaniem wnioskodawcy, organ rentowy przyjął także nieprawidłową kwotę bazową przy ustalaniu podstawy wymiaru jego świadczenia w zaskarżonych decyzjach. Jego zdaniem, kwota bazowa powinna wynosić 3438,21 zł. Jest to kwota wynikająca z wyliczenia przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Na rozprawie w dniu 27 czerwca 2012r. wnioskodawca dodatkowo wniósł o zaliczenie mu do stażu ubezpieczeniowego okresu przygotowania do studiów od 16 stycznia 1978r. do 30 września 1978r. oraz uwzględnienie w podstawie wymiaru świadczenia wynagrodzenia otrzymywanego przez niego w latach 1976-1979 z tytułu prowadzenia działalności twórczej na podstawie współpracy z (...) w S..

Postępowanie prowadzone było przed Sądem Okręgowym – Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy pod sygnaturą VU 165/12 .

Postanowieniem z dnia 22 maja 2012r. sąd zawiesił postępowanie w sprawie odwołania od decyzji organu rentowego z dnia 01 marca 2012r. – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie VU 165/12 .

W sprawie VU 165/12 Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy wyrokiem z dnia 27 czerwca 2012r. oddalił odwołania J. J. od decyzji organu rentowego z dnia 29 listopada 2011r. i 03 lutego 2013r.

W uzasadnieniu wyroku wskazano ,iż wysokość emerytury wnioskodawcy została przez ZUS obliczona prawidłowo. Organ rentowy przyjął najkorzystniejszy dla wnioskodawcy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury, wynoszący 105,14 % wyliczony z 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem złożenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru obliczony z 10 kolejnych lat kalendarzowych, wybranych z 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy jest niższy i wynosi 99,23 %. Również kwota emerytury obliczona z uwzględnieniem podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy jest niższa.

Do stażu pracy wnioskodawcy nie może zostać zaliczony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych od 11 lutego 1997 r. do 30 listopada 1997 r., ponieważ w związku ze wznowieniem wypłaty renty od 01 lipca 1997 r. – na mocy decyzji ZUS z dnia 12 grudnia 1997 r. - zasiłek pobrany przez wnioskodawcę został przekazany na konto (...) Urzędu Pracy w L..

Wnioskodawcy nie przysługuje do emerytury dodatek z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych, bowiem osoby będące przed dniem 15 listopada 1991 r. emerytami i rencistami uprawnionymi do wzrostów lub dodatków z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na podstawie przepisów wymienionych

w art. 1 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, ze zm.), utraciły prawo do tych wzrostów lub dodatków na podstawie art. 6 ust. 5 tej ustawy. Dodatkowo w uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie VU 165/12 sąd wskazał, iż nie zasługuje na uwzględnienie także żądanie wnioskodawcy, dotyczące zaliczenia mu do stażu pracy okresu przygotowania do studiów od 16 stycznia 1978r. do 30 września 1978r. Jak wynika z oświadczenia wnioskodawcy złożonego na rozprawie w dniu 27 czerwca 2012r.- w sprawie VU 165/12 - ubezpieczony w tym okresie, nie pracował ani nie pobierał żadnego świadczenia. Wobec powyższego, wymieniony okres nie podlega uwzględnieniu; nie jest to bowiem okres składkowy ani nieskładkowy, który mógłby zostać wnioskodawcy zaliczony do stażu ubezpieczeniowego.

Nieuzasadnione było także żądanie wnioskodawcy, dotyczące uwzględnienia w podstawie wymiaru świadczenia wynagrodzenia otrzymywanego przez niego w latach 1976-1979 z tytułu prowadzenia działalności twórczej na podstawie współpracy z (...) w S.. Zwrócić należy uwagę, iż podana w zaświadczeniu z dnia 31 marca 1988r. kwota 48.000 zł, tytułem składki rocznej, została uwzględniona w podstawie wymiaru świadczenia zarówno przez organ rentowy jak i biegłą sądową w opinii z dnia 13 maja 2012r. Wnioskodawca nie przedstawił przy tym żadnych dokumentów, z których wynikałaby inna wysokość podstawy wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności twórczej w latach 1976-1979. Pozostałe natomiast, dołączone przez ubezpieczonego do akt ubezpieczeniowych zaświadczenia potwierdzają jedynie fakt współpracy z wymienionymi pracownikami i dotyczą oceny jakości wykonywanych przez wnioskodawcę prac artystycznych. Nie można zatem na ich podstawie ustalić podstawy wymiaru składek za lata podane przez wnioskodawcę.

W uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie Sąd zwrócić także uwagę, iż wskazywany przez wnioskodawcę okres zatrudnienia w (...) Sp. Jawna w L. od 11 czerwca 2001r. do 31 stycznia 2002r. został wnioskodawcy uwzględniony przez ZUS w podstawie wysokości wymiaru emerytury .

Wyrokiem z dnia 21 listopada 2012r.- wydanym w sprawie IIIAUa 1123/12- Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację J. J. od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy z dnia 27 czerwca 2012r. , sygn. akt VU 165/12 .

Wyżej wskazany wyrok Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy uprawomocnił się dnia 21 listopada 2012r. wraz z decyzjami organu rentowego ustalającymi wysokości emerytury skarżącego na dzień 29 lutego 2012r. , przyjętej w zaskarżonej decyzji waloryzacyjnej – stanowiącej przedmiot rozpoznania w niniejszej sprawie .

Dowód: akta ZUS – decyzja z dnia 29 listopada 2011r. z załącznikami k. 303-306 t. II, decyzja ZUS z dnia 03 lutego 2012r. z załącznikami k. 346-348 t. III , akta sprawy VU 165/12 oraz k. 14 akt sprawy .

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie wnioskodawcy jest nieuzasadnione.

Wysokość emerytury wnioskodawcy na dzień 29 lutego 2012r. została ustalona na mocy prawomocnego wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy w sprawie VU 165/12.

Zatem organ rentowy przyjął do waloryzacji za 2012r. prawidłową wysokość emerytury J. J. .

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012, poz.118) – w 2012r. waloryzacja od dnia 1 marca polega na dodaniu do kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej do dnia 29 lutego 2012r., kwoty waloryzacji w wysokości 71 zł. Zaś ust. 2 tego przepisu stanowi, iż waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych polega na pomnożeniu podstawy wymiaru świadczenia przez wskaźnik stanowiący iloraz zwaloryzowanej kwoty świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i kwoty tego świadczenia ustalonej na dzień poprzedzający termin waloryzacji.

O zgodność wyżej wymienionego przepisu z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19 grudnia 2012r. K 9/12 orzekając ,iż art. 4 ust. 1-8 w odniesieniu do świadczeń wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, 4-15 oraz w art. 6 w związku z art. 7 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 118) są zgodne z art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw nabytych wynikającymi z art. 2 Konstytucji, zasadą sprawiedliwości społecznej wyrażoną w art. 2 Konstytucji oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Wyrok opublikowany został w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2012r. (2012.1555) .

Sąd uznał za zbędne powielanie argumentów zawartych w w/w orzeczeniu, wobec braku kompetencji sądu powszechnego w zakresie ponownego badania zgodności przyjętych w zaskarżonej decyzji regulacji z przepisami Konstytucji i umów międzynarodowych.

W konsekwencji sąd na podstawie art. 477¹⁴ § 1 kpc oddalił odwołanie wnioskodawcy od decyzji o waloryzacji emerytury w 2012r. z przyczyn wskazanych w niniejszym uzasadnieniu .

Zgodnie z art. 477¹⁰ §2 kodeksu postępowania cywilnego sprawy ,jeżeli ubezpieczony zgłosi nowe żądanie dotychczas nie rozpoznane przez organ rentowy- sąd przekazuje wniosek do rozpoznania organowi rentowemu .

Po złożeniu odwołania w sprawie J. J.złożył nowe dokumenty dotyczące ustalenia wysokości postawy wymiaru emerytury . W dniu 22 lutym 2013r. , po doręczeniu postanowienia o podjęciu zawieszono postępowania w niniejszej sprawie – skarżący złożył opinię finansowo – księgową dotyczącą sprawy z zakresu obliczenia wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne , sporządzoną dnia 20 lutego 2013r. Dodatkowo na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2013r. skarżący złożył odpis decyzji z dnia 15 września 1987r. wydanej przez (...) przy Ministrze Kultury , ustalającej ,iż J. J.w okresie od 01 stycznia 1973r. do 31 grudnia 1973r. wykonywał działalność twórczą jako plastyk . Opinię finansowo – księgową z dnia 20 lutego 2013r. oraz odpis powyższej decyzji sąd zakwalifikował jako nowy wniosek o przeliczenie emerytury na podstawie nowych , wyżej wskazanych dowodów , który nie został merytorycznie rozpoznany przez organ rentowy .

W tym stanie sprawy sąd orzekł jak w pkt. II wyroku .