

Sygn. akt: VU 1996/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 grudnia 2014 roku

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Mirosława Molenda-Migdalewicz

Protokolant: Katarzyna Awsiukiewicz

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2014 r. w Legnicy

sprawy z wniosku R. P.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w W.

o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po zmarłej siostrze G. P.

na skutek odwołania R. P.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w W.

z dnia 14 marca 2014 roku

znak (...)

zmienia decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w W. z dnia 14 marca 2014 roku znak (...) w ten sposób, że przyznaje wnioskodawcy R. P. prawo do niezrealizowanego za miesiąc luty 2014 roku świadczenia G. P. zmarłej dnia (...)roku

Sygn. akt VU 1996/14

UZASADNIENIE

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w W. decyzją z dnia 14 marca 2014 r., znak (...) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 lutego 2014 r. odmówił wnioskodawcy R. P. prawa do niezrealizowanego świadczenia po zmarłej siostrze G. P. za miesiąc luty 2014 r.. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy podał powołując się na art. 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2013.1440 j. t.), iż wnioskodawca nie ma prawa do niezrealizowanego świadczenia po zmarłej siostrze, bowiem nie jest uprawniony do renty rodzinnej po zmarłej, a także zmarła nie pozostawała na jego utrzymaniu.

W odwołaniu od powyższej decyzji skarżący podniósł, iż jego siostra była osobą samotną i od 2004 r. kiedy miała wylew i została prawostronnie sparaliżowana pozostawała pod jego całodobową opieką. Od września 2013 r. siostra wnioskodawcy przebywała w (...) w G.. Płatność za pobyt w powyższej placówce wynosiła 2.700 zł i zgodnie z umową miała być regulowana do 1-szego każdego miesiąca, a siostra otrzymywała emeryturę około 20-go każdego miesiąca. Wobec powyższego ubezpieczony musiał z własnej emerytury, na początku każdego miesiąca regulować należność za pobyt siostry w (...). Siostra zmarła (...) i nie otrzymała za ten miesiąc emerytury, a skarżący uregulował za ten miesiąc pobyt siostry w placówce opiekuńczej z własnych środków i żąda jedynie zwrotu poniesionych przez siebie kosztów.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie podtrzymując w całości treść zaskarżonej decyzji i argumenty w niej przedstawione. W uzasadnieniu wskazano, iż wnioskodawca jako inny członek rodziny nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających fakt, iż zmarła pozostawała na jego utrzymaniu tj. koszty utrzymania przewyższały kwotę należnego jej świadczenia emerytalnego 2757,59 zł. a ponoszone przez niego koszty pobytu w (...) potrącał z otrzymywanej przez siostrę emerytury.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Siostra wnioskodawcy G. P. była osobą samotną. Mieszkała razem z bratem w gospodarstwie rolnym stanowiącym jego własność .

G. P. miała ustalone prawo do emerytury z dodatkiem deportacyjnym . Od marca 2013 r. świadczenie wynosiło netto 2757,59 zł. miesięcznie i było płatne około 20-go każdego miesiąca.

Od 2004 r. siostra skarżącego była prawostronnie sparaliżowana i wymagała całodobowej opieki.

Wnioskodawca był upoważniony przez siostrę do pobierania jej emerytury i przeznaczał te pieniądze na jej potrzeby związane z leczeniem i rehabilitacją . Miesięczny koszt zakupu pampersów wynosił 80-90 zł; koszt rehabilitacji - 400 zł. Miesięcznie . G. P. nie ponosiła kosztów leków, które były dofinansowane z opieki społecznej.

Pieniądze siostry były przeznaczone również na bieżące utrzymanie i wydatki. Od września 2013 r. do swojej śmierci G. P. przebywała w (...) w G..

Zawarte były dwie umowy: umowa (...) o świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz aneks do umowy w którym podwyższono płatność za usługi świadczone przez Ośrodek z kwoty 2300 zł do kwoty 2700 zł. W umowach zastrzeżono, iż płatność za w/w usługi miała następować do 1-szego każdego miesiąca. Skarżący dostarczał do Ośrodka także takie rzeczy jak: odzież, opatrunki, pampersy.

Za miesiąc luty 2014 r. wnioskodawca dokonał płatności za pobyt siostry w (...) w dniu 03 lutego 2014 r. z własnych środków. Siostra zmarła w dniu(...)i wypłata świadczenia emerytalnego za ten miesiąc nie nastąpiła.

Dowód: akta KRUS, umowa (...) i aneks do umowy; rachunki za pobyt w Ośrodku, k. 11-18; zeznania wnioskodawcy – nagranie audio-video- 00:06:01-00:29:00.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.

Problematyka niezrealizowanych świadczeń uregulowana została w art. 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2013.1440 j. t.) który stanowi w ust.1, iż w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku - małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku - innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.

W orzecznictwie podkreśla się, iż problematyka niezrealizowanego świadczenia obejmuje dwie sytuacje. Pierwsza, kiedy zmarły za życia nie otrzymywał świadczenia, a złożył wniosek o jego przyznanie i spełniał warunki do jego uzyskania. Druga obejmuje stan, w którym osoba pobierała świadczenie z ubezpieczenia społecznego – taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie .

Bezspornym jest ,iż siostra skarżącego G. P. była osobą uprawnioną do emerytury z dodatkiem deportacyjnym, która od marca 2013 r. wynosiła netto 2757,59 zł. miesięcznie i była płatna około 20-go każdego miesiąca.

Bezspornym jest również okoliczność , że w dniu (...) G. P. zmarła, nie otrzymując świadczenia emerytalnego za ten miesiąc luty 2014r.

Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynikało , że brat G. P. R. P.zaliczony jest do kręgu innych członków rodziny i nie będąc uprawnionym do renty rodzinnej, aby nabyć prawo do niezrealizowanego - za miesiąc luty 2014 r. - świadczenia po zmarłej siostrze musiał udowodnić, iż siostra przebywała na jego utrzymaniu.

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS nie precyzuje pojęcia „pozostawanie na utrzymaniu innej osoby ”. W orzecznictwie za osoby pozostające na utrzymaniu uważa się osoby, które bądź nie posiadają własnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, bądź też pobierają takie świadczenia w najniższej wysokości, a koszt zaspokajania ich usprawiedliwionych potrzeb jest znacznie większy. Podkreśla się także, iż wykładni tego pojęcia należy dokonywać z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności rozpoznawanej sprawy (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2013 r., III AUa 1278/12, LEX nr 1324660; wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2013 r.,

III AUa 1439/12, LEX nr 1314760).

Wnioskodawca udowodnił, iż za miesiąc listopad, grudzień 2013 r. i luty 2014 r. całkowity koszt utrzymania siostry to koszt około 2790 zł. Pozostałe koszty związane z zakupem dodatkowej bielizny i żywności, które ponosił, Sąd nie wziął pod uwagę, bowiem nie przedstawił na to żadnych dowodów. Organ rentowy odmawiając skarżącemu prawa do niezrealizowanego za miesiąc luty 2014 r. świadczenia twierdził, iż koszty pobytu siostry w (...) potrącał z otrzymywanej przez nią emerytury. Było to jednakże możliwe jedynie do miesiąca stycznia 2014 r., bowiem(...) G. P. zmarła, a wypłata świadczenia emerytalnego za ten miesiąc została wstrzymana.

Jeżeli zatem przyjąć, iż świadczenie wypłacone 20 stycznia 2014 r. przeznaczone zostało w całości bądź przynajmniej w znacznej części na koszty utrzymania siostry G., to w lutym 2014 r. siostra do swojej śmierci przebywała na utrzymaniu swojego brata, bowiem 03 lutego 2014 r. zapłacił za jej pobyt w (...) oraz zakupił środki czystości ponosząc koszt przekraczający kwotę emerytury netto 2757,59 zł., a emerytura za ten miesiąc nie została wypłacona.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 477¹⁴ § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zmienił zaskarżoną decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w W. z dnia 14 marca 2014 r., znak (...) w ten sposób, że przyznał wnioskodawcy R. P. prawo do niezrealizowanego za miesiąc luty 2014 roku świadczenia G. P. zmarłej dnia (...).