

Sygn. akt V U 958/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2018 r.

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Głowczyński

Protokolant: star. sekr. sądowy Magdalena Teteruk

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. w Legnicy

sprawy z wniosku W. Ś.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania W. Ś.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 18 października 2017 r.

znak (...)

oddala odwołanie

SSO Krzysztof Głowczyński

Sygn. akt VU 958/17

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 18 października 2017 r., znak: (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. przyznał W. Ś. emeryturę 01 października 2017 r. i ustalił jej wysokość zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W odwołaniu od powyższej decyzji wnioskodawczyni W. Ś. stwierdziła, że emerytura została zaniżona i na tej podstawie wniosła o ponowne przeliczenia świadczenia na podstawie korzystnych lat pracy.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. wniósł o jego oddalenie. W uzasadnieniu stwierdził, że emerytura została ustalona zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1383), w wysokości 1.795,26 zł. Organ rentowy podał ponadto, że część składkową emerytury stanowi m.in. kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego i dlatego decyzją z dnia 11 września 2017 r. organ rentowy ustalił wartość kapitału początkowego na dzień 01 stycznia 1999 r. w kwocie 100704,56 zł. Do tej konkretnej daty wnioskodawczyni udowodniła 21 lat, 3 miesiące i 2 dni okresów składkowych oraz 3 lata, 10 miesięcy i 5 dni okresów nieskładkowych. Do wartości kapitału nie uwzględniono jedynie okresu od 15 listopada 1979 r. do 31 marca 1980 r. z powodu poprawionej daty urodzenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Decyzją z dnia 07 marca 2008 r., znak: (...) organ rentowy ustalił kapitał początkowy wnioskodawczyni W. Ś., ur. (...) na dzień 01 stycznia 1999 r. Przy ustalaniu kapitału początkowego uwzględnił łącznie 21 lat 3 miesiące i 2 dni (255 miesięcy) okresów składkowych, 3 miesiące i 24 dni okresów nieskładkowych oraz 3 lata, 6 miesięcy i 10 dni okresów sprawowania opieki nad dzieckiem. Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych od 01 stycznia 1986 r. do 31 grudnia 1995 r. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 56,56%. Podstawę wymiaru kapitału początkowego na kwotę 690,54 zł ustalono w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 56,56% przez kwotę bazową 1.220,89 zł. Ustalony na dzień 01 stycznia 1999 r. kapitał początkowy wnioskodawczyni wyniósł 96.779,54 zł.

Decyzją z dnia 11 września 2017 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawami z dnia 28 lipca 2011 r., 21 czerwca 2013 r. oraz 05 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ponownie ustalił wartość kapitału początkowego wnioskodawczyni na dzień 01 stycznia 1999 r. Przy ustalaniu kapitału początkowego uwzględnił łącznie 21 lat, 3 miesiące i 2 dni okresów składkowych, 3 miesiące i 24 dni okresów nieskładkowych oraz 3 lata, 6 miesięcy i 11 dni okresów sprawowania opieki nad dzieckiem. Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych od 01 stycznia 1985 r. do 31 grudnia 1994 r. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 57,60%. Jak wynika z załącznika do decyzji z dnia 11 września 2017 r., do obliczenia stosunku podstawy wymiaru składek oraz kwot, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy emerytalnej, w roku 1985 i 1994 do przeciętnego wynagrodzenia za te lata przyjęto sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za dany rok, odpowiednią do liczby miesięcy, w których wnioskodawczyni podlegała ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów prawa polskiego.

Podstawę wymiaru kapitału początkowego na kwotę 703,23 zł ustalono w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 57,60% przez kwotę bazową 1.220,89 zł. Ustalony na dzień 01 stycznia 1999 r. kapitał początkowy wnioskodawcy wyniósł 126.614,29 zł.

Decyzją z dnia 18 października 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06 września 2017 r. przyznał W. Ś. emeryturę od dnia 01 października 2017 r. Do obliczenia emerytury ustalonej na kwotę 1.795,26 zł przyjęto kwotę składek zewidencjonowanych na koncie z uwzględnieniem waloryzacji wynoszącą 71.072,00 zł, kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego wynoszącą 376.128,39 zł oraz średnie dalsze trwanie życia 249,10 miesięcy.

(o k o l i c z n o ś c i n i e s p o r n e)

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Na wstępie należy wskazać, że sąd ubezpieczeń społecznych nie może wykroczyć poza przedmiot postępowania wyznaczony w pierwszym rzędzie przez przedmiot zaskarżonej decyzji, a następnie przez zakres odwołania od niej (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 października 2014 r., sygn. akt III AUa 241/14; LEX nr 1551942). Poza tym także, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych sąd ocenia legalność decyzji rentowej według stanu rzeczy w chwili jej wydania (por. wyrok Sąd Najwyższego z dnia 02 sierpnia 2007 r., sygn. akt III UK 25/07; OSNP 2008/19-20/293).

Stan faktyczny sprawy był w istocie niesporny. W świetle treści odwołania od decyzji z dnia 18 października 2017 r. istota sprawy sprowadziła się do dokonania weryfikacji ustaleń jedynie decyzji z dnia 11 września 2017 r. w przedmiocie

ustalenia wartości kapitału początkowego w kontekście poprawności przyjętych do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego kwot, przez ubezpieczona uznanych za zaniżone.

Przechodząc do rozważań w zasadniczej dla rozstrzygnięcia kwestii należy wskazać, że zgodnie z art. 173 ust. 3 w związku z art. 196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wartość kapitału początkowego ustala się na dzień wejścia w życie ustawy, tj. na dzień 01 stycznia 1999 r. Z kolei na zasadzie art. 174 ust. 3 ustawy emerytalnej podstawę wymiaru kapitału ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16 i 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu przed dniem 01 stycznia 1999 r. Ustalenia wartości kapitału początkowego organ rentowy dokonał prawidłowo, uwzględniając okoliczności wynikające z przedłożonej do akt ubezpieczeniowych dokumentacji. Poza opartym na subiektywnym jedynie przekonaniu W. Ś. nie wykazała jakichkolwiek okoliczności, które uzasadniałyby wniosek o ponowne przeliczenie jej emerytury. W uzupełnieniu należy wskazać, że analiza wykazu wprowadzonych dowodów ubezpieczonej (w aktach kapitału początkowego) wykazuje stosunkowo niski - wyrażony w % - stosunek jej dochodów w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za odpowiedni rok kalendarzowy. Ustalając podstawę wymiaru kapitału początkowego organ rentowy uwzględnił najbardziej korzystny dla W. Ś. okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, obejmujący czas od 01 stycznia 1985 r. do 31 grudnia 1994 r. Podkreślić przy tym należy, że w mającym stanowić podstawę wymiaru dziesięcioleciu mogą być uwzględnione wyłącznie kolejne lata; nie jest dopuszczalne wybieranie podstawy wymiaru z dowolnych 10 lat.

W świetle zebranego w sprawie materiału oraz powyższych rozważań pozbawione uzasadnionych podstaw odwołanie jako nieuzasadnione należało na podstawie art. 477¹⁴ § 1 k.p.c. oddalić.