

Sygn. akt V U 226/18

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2018 r.

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Mirosława Molenda-Migdalewicz

Protokolant: star. sekr. sądowy Katarzyna Awsiukiewicz

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. w Legnicy

sprawy z wniosku M. P. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o ponowne ustalenie kapitału początkowego i o wysokość emerytury

na skutek odwołania M. P. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 8 stycznia 2018 r. **znak** (...)

z dnia 15 stycznia 2018 r. **znak** (...)

oddala odwołanie

SSO Mirosława Molenda-Migdalewicz

Sygn. akt V U 226/18

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 8 stycznia 2018 r. znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. ponownie ustalił M. P. (1) wysokość kapitału początkowego. Wartość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 r. wyniosła 116.557,21 zł. Podstawę wymiaru kapitału początkowego w kwocie 726,55 zł ustalono w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącej 59,38 % przez kwotę 1220,89 zł tj. kwotę bazową.

Ponadto do obliczenia wartości kapitału przyjęto:

- okresy składkowe w wymiarze 25 lat, 6 miesięcy i 17 dni tj. 306 miesięcy,
- okresy nieskładkowe w wymiarze 2 lat, 10 miesięcy, 17 dni tj. 34 miesiące,
- współczynnik proporcjonalny do osiągniętego na dzień 31 grudnia 1998 r. wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego - wynoszący 100 %,
- średnią dalszego trwania życia - wyrażoną w miesiącach dla osób w wieku 62 lat - wynoszącą w przypadku wnioskodawczyni 209 miesięcy.

Następnie decyzją z dnia 15 stycznia 2018 r. znak: (...) rentowy dokonał ponownego ustalenia wysokości emerytury wnioskodawczyni. Wysokość świadczenia wyniosła 1.250,86 zł brutto (po waloryzacjach od 1 marca 2017 r. wysokość świadczenia wyniosła 1.487,25 zł brutto). Podstawę obliczenia emerytury stanowiła kwota składek na ubezpieczenie emerytalne tj. 2.358,91 zł oraz kwota kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji kapitału początkowego zewidencjonowanego na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury tj. kwota 304.476,96 zł. Tak wyliczoną kwotę kapitału początkowego organ podzielił przez średnie dalsze trwanie życia tj. 245,3 miesięcy.

Wnioskodawczyni odwołała się od przedmiotowych decyzji wnosząc o ich uchylenie.

W uzasadnieniu wnioskodawczyni wskazała, że pozbawiono ją okresów składkowych w ilości 12 miesięcy. Ubezpieczona nadmieniła, że w okresie od 3 maja 2005 r. do 2 maja 2006 r. przebywała na zasiłku dla bezrobotnych. Nadto w 2005 r. złożyła wniosek o emeryturę, która została jej przyznana w 2008 r. Ustalając wysokość ww. emerytury organ rentowy zaliczył jej okresy składkowe w ilości 26 lat, 5 miesięcy i 18 dni tj. 317 miesięcy oraz nieskładkowe w ilości 3 lat, 8 miesięcy i 17 dni tj. 44 miesięcy. Natomiast w decyzji z dnia 8 stycznia zaliczono jej jedynie 305 miesięcy. Stąd w ocenie wnioskodawczyni organ rentowy pozbawił ją 12 miesięcy okresów składkowych.

W odpowiedzi organ wniósł o oddalenie odwołania.

W uzasadnieniu organ wskazał, że emerytura wnioskodawczyni została wyliczona na podstawie nowych zasad tj. art. 25 i 26. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 poz. 1383). Nadto organ wyjaśnił, że we wcześniejszych decyzjach dot. renty czy do emerytury liczonej wg tzw. starych zasad uwzględniano okresy składkowe i nieskładkowe do dnia złożenia wniosku, natomiast do obliczenia emerytury według tzw. nowych zasad ustala się wartość kapitału początkowego na konkretny dzień czyli na 1 stycznia 1999 r. i do tylko do tej daty zalicza się okresy składkowe i nieskładkowe, natomiast po 1 stycznia 1999 r. składki były już ewidencjonowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego, co stanowi część składową emerytury.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy :

Wnioskodawczyni M. P. (1) urodziła się (...)

Na dzień 1 stycznia 1999 r. wnioskodawczyni udowodniła 25 lat, 6 miesięcy i 17 dni tj. 306 miesięcy okresów składkowych oraz 2 lata, 10 miesięcy i 17 dni tj. 34 miesiące okresów nieskładkowych.

Od 3 maja 2005 r. do 2 maja 2006 r. wnioskodawczyni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

Decyzją zaliczkową z dnia 2 kwietnia 2008 r. znak (...) wnioskodawczyni przyznano emeryturę od dnia 1 marca 2008 r. tj. od miesiąca w którym zgłoszono wniosek. Przedmiotowa emerytura została wyliczona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. poz. 353 ze zm.).

W dniu 29 grudnia 2017 r. wnioskodawczyni wniosła o przeliczenie emerytury -według nowych zasad- poprzez wliczenie do wysokości emerytury okresu urlopu wychowawczego za okres 1976-1978 r. W odpowiedzi organ wydał skarżone decyzje.

(Bezsporne a nadto akta emerytalne)

Sąd zważył co następuje :

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Na wstępie podnieść należy, że Sąd orzekający w I instancji w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie ma uprawnień do uchylenia zaskarżonej decyzji. Przepis art. 477¹⁴ § 1 i 2 k.p.c., na podstawie którego proceduje Sąd,

nie przewiduje bowiem takiej możliwości. W myśl § 1 tego przepisu sąd oddala odwołanie, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia, a zgodnie z jego § 2 - w przypadku uwzględnienia odwołania, sąd zmienia w całości lub w części zaskarżoną decyzję organu rentowego i orzeka co do istoty sprawy. Wobec powyższego, wniosek o uchylenie zaskarżonej decyzji z przyczyn proceduralnych nie mógł zasługiwać na uwzględnienie.

Przechodząc do rozważań merytorycznych wskazania wymaga, że w myśl art. 174 ust. 1 ustawy emerytalnej kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12. 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 1-4 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2 (ust. 2).

Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r. (art. 174 ust. 3). Do obliczenia kapitału początkowego przyjmuje się kwotę bazową wynoszącą 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale kalendarzowym 1998 r. (art. 174 ust. 7). Przy obliczaniu kapitału początkowego część kwoty bazowej wynoszącej 24 % tej kwoty mnoży się przez współczynnik proporcjonalny do wieku ubezpieczonego oraz okresu składkowego i nieskładkowego osiągniętego do dnia 31 grudnia 1998 r. Współczynnik ten oblicza się według ustalonego w ustawie wzoru (art. 174 ust. 8). Wzór ten przewiduje uwzględnienie m.in. wieku ubezpieczonego oraz osiągniętego do dnia 31 grudnia 1998 r. stażu ubezpieczeniowego, który oznacza udowodniony okres składkowy i nieskładkowy. Zgodnie z art. 174 ust. 9a ustawy emerytalno-rentowej, staż ubezpieczeniowy i wymagany staż, o których mowa w ust. 8, określa się w dniach, jeżeli jest to dla ubezpieczonego korzystniejsze.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy zauważyć należy, iż przedmiotem sporu pomiędzy wnioskodawczynią a organem było niezaliczenie do okresów składkowych wnioskodawczyni - okresu w którym wnioskodawczyni pobierała zasiłek tj. od 3 maja 2005 r. do 2 maja 2006 r.

W tym przedmiocie Sąd w całości podzielił stanowisko organu rentowego. Zgodnie bowiem z literalnym brzmieniem przepisu art. 174 ust. 8 przy obliczaniu kapitału początkowego uwzględnia się jedynie staż ubezpieczeniowy osiągnięty do dnia 31 grudnia 1998 r. Wyliczony w ten sposób kapitał początkowy stanowi podstawę do ustalenia wysokości emerytury według nowych zasad tj. wg art. 25 i 26 ustawy emerytalnej (tak jak w decyzji z dnia 15 stycznia 2018 r. znak: (...)). Zatem słusznie organ rentowy w decyzji ustalającej wysokość kapitału początkowego z dnia 8 stycznia 2018 r. znak (...) -2011nie wziął pod uwagę okresów składkowych i nieskładkowych wnioskodawczyni, które przypadły po dniu 1 stycznia 1999 r.

Zauważyć należy, że emerytura przyznana decyzją zaliczkową z dnia 2 kwietnia 2008 r. była wyliczana według starych zasad tj. zgodnie z art. 53 ustawy emerytalnej a zatem uwzględniała wszystkie okresy składkowe i nieskładkowe przypadające przed miesiącem w którym wnioskodawczyni złożyła wniosek o emeryturę (w tym okres od 3 maja 2005 r. do 2 maja 2006 r. kiedy wnioskodawczyni pobierała zasiłek dla bezrobotnych).

Ponadto analizy akt ubezpieczeniowych, a w szczególności ze świadectwa pracy z dnia 13 lipca 1978r. wystawionego przez Zakład (...) (...) Oddział Zamiejscowy w Ż. wynika, że wnioskodawczyni od 07 maja 1976r. do 31 lipca 1978r. przebywała na urlopie bezpłatnym z tytułu opieki nad dzieckiem (karta 6 akt rentowych – wniosek z 25 stycznia 1996r.).

Okres ten został uwzględniony przez ZUS Oddział w L. – jako okres nieskładkowy – do wyliczenia kapitału początkowego już przy pierwszej decyzji z dnia 26 stycznia 2011r. ustalającej wysokość kapitału początkowego na dzień 01 stycznia 1998r.

Ponadto wskazać należy , że w zaskarżonej decyzji o ponownym ustaleniu kapitału początkowego wskazano - na dzień 01 stycznia 1999r. - okresy składkowe w wysokości 25 lat 06 miesięcy i 17 dni tj., 306 miesięcy i 06 miesięcy i 23 dni okresów składkowych i 02 lata 03 miesiące i 24 dni sprawowania opieki nad dzieckiem/ dziećmi .

Taką wysokość okresów składkowych i nieskładkowych organ rentowy przyjął do ustalenia kapitału początkowego już w decyzji z dnia 17 września 2012r. – decyzja jest prawomocna .

Reasumując Sąd na podstawie art. 477¹⁴ §1 k.p.c. oddalił odwołanie wnioskodawczyni, gdyż nie było podstaw prawnych do jego uwzględnienia z przyczyn wskazanych w niniejszym uzasadnieniu .