

**Sygn. akt** V U 747/18

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**Dnia** 9 października 2019 r.

**Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy**

w składzie:

**Przewodniczący:** sędzia Regina Stępień

**Protokolant:** star. sekr. sądowy Ewelina Trzeciak

**po rozpoznaniu w dniu** 9 października 2019 r. w Legnicy

**sprawy z wniosku** U. Z.

**przeciwko** Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o wysokość emerytury

**na skutek odwołania** U. Z.

**od decyzji** Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

**z dnia** 8 października 2018 r.

**znak** (...)

**I. zmienia decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z dnia 8 października 2018 r. znak (...) w ten sposób, że do ustalenia wartości kapitału początkowego uznaje wnioskodawczyni U. Z. okres zatrudnienia w (...) Zakładach (...) w Ś. Zakład w C. od 16 lipca 1975 roku 02 lipca 1976 roku,**

**II. w pozostałym zakresie odwołanie oddala,**

**III. stwierdza, iż organ rentowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w ustaleniu wysokości świadczenia.**

Regina Stępień

**Sygn. akt** V U 747/18

## UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 8 października 2018r. w sprawie(...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrując wniosek z 26 września 2018r. przyznał wnioskodawczyni U. Z. prawo do emerytury od 1 września 2019r.

Przy ustalaniu wysokości jej emerytury wartość jej kapitału początkowego ustalono, na 26 296, 38 zł, po waloryzacji na 104 524, 16 zł. Ja wynikało z decyzji z 4 października 2018r. (ustalając wartość kapitału początkowego) nie uwzględniono jej z okresu zatrudnienia w Zakładach (...) w P., z uwagi na nieczytelną datę końcową zatrudnienia (wpis w legitymacji ubezpieczeniowej) oraz w (...) Zakładach (...) w C. z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznych dat zatrudnienia i charakteru pracy.

Od powyższej decyzji odwołanie złożyła ubezpieczona U. Z. domagając się zmiany decyzji i zaliczenia do stażu pracy okresu zatrudnienia w (...) Zakładach (...) w C. z od 15 lipca 1875r. do 22 lutego 1978r.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o jego oddalenie, argumentując jak w zaskarżonej decyzji.

**Sąd ustalił:**

U. Z. urodziła się (...)

U. Z. była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w (...) Zakładach (...) w Ś. Zakład w C. od 16 lipca 1975r. do 2 lipca 1976r. początkowo była przyuczana do zawodu szwacza, a potem pracowała jako szwacz.

/dowody: wyjaśnienia wnioskodawczyni e-protokół z 8.05.2019r. 00:10:23-00:15:13; legitymacja ubezpieczeniowa k.13/.

**Sąd zważył:**

Odwołanie jest częściowo uzasadnione.

Zgodnie z treścią art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2016.887), 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 stosuje się art. 53 ust. 1 pkt 2.

.....

W rozpoznawanej sprawie organ rentowy nie uwzględnił wniosku ubezpieczonej o zaliczenie jej do stażu pracy okresu zatrudnienia w (...) Zakładach (...) w C. z od 15 lipca 1875r. do 22 lutego 1978r. – do ustalenia wartości kapitału początkowego

W uzasadnieniu organ rentowy podniósł, że w aktach ubezpieczeniowych brak jest dowodów potwierdzających zatrudnienie wnioskodawczyni w wymienionym zakładzie

Zgodnie z treścią § 22 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 okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę jest świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów lub inny dokument, w tym w szczególności:

- 1) legitymacja ubezpieczeniowa,
- 2) legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, umowa o pracę, wpis w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia.

Zaś ust. 2 tego paragrafu przewiduje w określonych sytuacjach możliwość udowodnienia okresu składkowego zeznaniami świadków.

Materiał dowodowy zgromadzony w niniejszym postępowaniu, w tym przede wszystkim treść zapisów w legitymacji ubezpieczeniowej w powiązaniu z wyjaśnieniami wnioskodawczynie - pozwala na uwzględnienie jej spornego okresu zatrudnienia jedynie od 16 lipca 1975r. do 2 lipca 1976r.

Analizując zapisy w legitymacji ubezpieczeniowej wnioskodawczynie, wskazać należy, iż na k. 6 znajdują się potwierdzenie jej uprawnień do świadczeń leczniczych opatrzone pieczętą (...) Zakładach (...) w C. , przy czym czytelne daty dotyczą 15 września 1975r., 2 lipca 1976r. Pozostałe daty są nieczytelne. Zaś na k. 82 legitymacji przy poświadczeniu o okresach zatrudnienia znajduje się zapis o początku zatrudnienia w tym zakładzie od 30 lipca 1975r. na stanowisku szwacza odzieżowego.

Innymi dokumentami odnoszącymi się do tego zatrudnienia są kserokopie akta osobowych zawarte w aktach ubezpieczeniowych (k.17-23 akt emerytalnych). Wynika z nich, iż:

- w dniu 16 lipca 1975r. Urząd Miejski w C., realizując zapotrzebowanie z 1 lipca 1975 (...) w C., skierował U. K. (obecnie Z.) do pracy y w trym zakładzie na wolne miejsce szwacza,

- w dniu 16 lipca 1975r. wnioskodawczynie złożyła do tego zakładu podanie o przyjęcie do pracy na dział szwalni

- zaświadczenie (bez daty), iż wnioskodawczynie odbyła w (...) w C. odbyła naukę zawodu w zawodzie „szwacz mechaniczny odzieży” od 30 lipca 1975r. do 15 listopada 1975r.

- karta egzaminacyjna (bez daty), wskazująca iż składała ona egzamin w zawodzie szwacz mechaniczny odzieży, z tematem egzaminu „wszywanie elementów kurtki m. VIII, rozpoczęcie pracy egzaminacyjnej 15.09.21975r. godz. 8.20, praca trwała 23 min, uzyskała ocenę bardzo dobrą z egzaminu praktycznego o teoretycznego, wobec pomyślnego egzaminu zaproponowano jej przejście na akord, w dalszej części tej karty wskazano jej stanowisko, kategorię zaszerogowania i stawkę wynagrodzenia

- karty zasiłkowe za rok 1975, z których wynikała, iż korzystała z tych świadczeń z przerwami od 16 października 1975r. (pierwszy zapis) , dalsze zapisy nie pozwalają określić pozostałych okresów pobierania zasiłków.

Te dokumenty pozwalają przyjąć, bez wątpliwości, iż wnioskodawczynie zatrudniona była w (...) Zakładach (...) w C. od 16 lipca 1975r. , co najmniej, do 2 lipca 1976r. – do ustalenia wartości kapitału początkowego.

Przy czym brak było dowodów na potwierdzenie, iż ubezpieczona zatrudnienie w tym zakładzie podjęła od 15 lipca 1975r. Stoi to bowiem w sprzeczności z dokumentami dotyczącymi podjęcia przez pracy (skierowania do pracy, jej podania o przyjęcie do pracy – gdzie jednoznacznie wskazywano dzień rozpoczęcia pracy 16 lipca 1975r.). Jednocześnie sąd przyjął jako końcowy termin tego zatrudnienia dzień 2 lipca 1976r. Jest to bowiem najpóźniejsza czytelna i jednoznaczna data związana z zatrudnieniem wnioskodawczynie w (...) w C.. Pozostałe zapisy w legitymacji są nieczytelne i niejednoznaczne.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 477<sup>(14)</sup> § 2 kpc zmienił decyzję ZUS z dnia 8 października 2018r. w sprawie (...) w ten sposób, że do ustalenia wartości kapitału początkowego zaliczył wnioskodawczynie w (...) w Ś. Zakład w C. od 16 lipca 1975r. do 2 lipca 1976r.

W punkcie III wyroku, sąd stwierdził, że organ rentowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w ustaleniu wysokości prawa do świadczenia.

Zgodnie z treścią art. 118 pkt. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości orzeczeniem organu odwoławczego – organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni, przy czym za dzień wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do

wydania decyzji uważa się dzień wpływu do Zakładu prawomocnego orzeczenia organu odwoławczego, jeżeli organ rentowy nie ponosi odpowiedzialności za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Przepis art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych - stanowi, że jeżeli Zakład - w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego - nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności .

W rozpoznawanej sprawie okoliczności niezbędne do ustalenia wartości kapitału początkowego wnioskodawczyni jako jednego z parametrów decydujących o wysokości przyznanej jej emerytury, zostały wyjaśnione na etapie postępowania sądowego. Dopiero bowiem w wyniku analizy części dokumentacji zawartej w aktach ubezpieczeniowych i wyjaśnień wnioskodawczyni - możliwe było częściowe uwzględnienie odwołań i uznanie częściowo okresu zatrudnienia.

Reasumując, sąd uznał, iż - wydając decyzję w dniu 8 października 2018r. - organ rentowy nie popełnił błędu, skutkującego odpowiedzialnością za opóźnienie w przyznaniu świadczenia.

Regina Stępień