

Sygn. akt VIII U 1268/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku

VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Trybulec-Czernek

Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Urmańska

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2013 r. w Gdańsku

sprawy **G. B.**

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

o wysokość kapitału początkowego i o datę nabycia prawa do emerytury

na skutek odwołania G. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

z dnia 8 lutego 2013 r. (...)

z dnia 13 czerwca 2013 r. nr (...)

oddala odwołania

/na oryginale właściwy podpis/

Sygnatura akt VIII U 1268/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 08 lutego 2013 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. ponownie ustalił wartość kapitału początkowego G. B. na dzień 1 stycznia 1999 roku. Do ustalenia wartości kapitału początkowego przyjął podstawę wymiaru kapitału początkowego w kwocie 1 339,56 złotych, 25 lat, 0 miesięcy i 0 dni okresów składkowych, 3 miesiące, 18 dni okresów nieskładkowych, współczynnik proporcjonalny do wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego, który wyniósł 93,46% oraz średnie dalsze trwanie życia. Kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 roku wyniósł 148 728,58 złotych.

Decyzją z dnia 13 czerwca 2013 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. przyznał G. B. emeryturę od dnia 01 stycznia 2012 roku tj. od miesiąca w którym zgłoszono wniosek.

W odwołaniach od powyższych decyzji ubezpieczona G. B. nie zawarła merytorycznych zarzutów odnośnie wartości wyliczonego kapitału początkowego. Wskazała, iż o ponowne przeliczenie świadczenia zwróciła się 10 grudnia 2012 r. Wiek emerytalny ukończyła zaś 17 września 2011 r., przez rok będąc nieświadoma przysługujących jej praw.

W odpowiedzi na odwołania Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o ich oddalenie i podtrzymał argumentację przedstawioną w zaskarżonych decyzjach.

W dniu 05 września 2013 roku połączono sprawy o sygnaturach akt VIII U 1268/13 oraz VIII U 1269/13 do wspólnego rozpoznania i prowadzenia dalej pod wspólną sygnaturą akt VIII U 1268/13.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Decyzją z dnia 16 maja 2006 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. ustalił wartość kapitału początkowego G. B. ur. dnia (...) na dzień 1 stycznia 1999 roku. Kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 roku wyniósł 148 385,82 złotych

Decyzją z dnia 08 lutego 2013 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. ponownie – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1112 ze zm.) ustalił wartość kapitału początkowego G. B. na dzień 1 stycznia 1999 roku. Do ustalenia wartości kapitału początkowego przyjął podstawę wymiaru kapitału początkowego w kwocie 1 339,56 złotych, 25 lat, 0 miesięcy i 0 dni okresów składkowych, 3 miesiące, 18 dni okresów nieskładkowych, współczynnik proporcjonalny do wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego, który wyniósł 93,46% oraz średnie dalsze trwanie życia. Kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 roku wyniósł 148 728,58 złotych

vide: decyzja z dnia 16.05.2006 r. k.14-15 akt kpu, decyzja z dnia 08.02.2013 – k.23-24 akt kpu

W dniu 09 stycznia 2013 roku (data wpływu) G. B. złożyła w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o emeryturę w wieku powszechnym.

Decyzją z dnia 13 czerwca 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał ubezpieczonej emeryturę wyliczoną na podstawie art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od dnia 01 stycznia 2013 r. tj. od miesiąca, w którym złożono wniosek. Wskazał, iż emerytura ustalona niniejszą decyzją jest świadczeniem mniej korzystnym, w związku z czym płatna będzie emerytura ustalona wg art.53 w/w ustawy.

vide: wniosek – k.1-3 akt ZUS, decyzja z dnia 13.06.2013 r. k.61 akt ZUS

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dokumenty zawarte w aktach sprawy, w tym w aktach ubezpieczeniowych, których wiarygodność nie była kwestionowana w trakcie postępowania przez żadną ze stron, zatem również Sąd uznał je za miarodajne dla dokonania ustaleń

Sąd zważył, co następuje:

Odwołania ubezpieczonej G. B. nie zasługują na uwzględnienie.

Zgodnie z przepisem art. 173 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.) 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 przepisie art. 174, pomnożonej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3.

Wartość kapitału początkowego ustala się na dzień wejścia w życie ustawy. W myśl art. 174 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w przepisie art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12.

Zgodnie z ust. 2 przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy:

- okresy składkowe, o których mowa w art. 6,
- okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5,
- 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, czyli w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

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 od dnia 1 stycznia 1980 r. do dnia 31 grudnia 1998 r.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) wysokość emerytury lub renty oblicza się ponownie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, od podstawy wymiaru ustalonej w myśl art. 15, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego:

1)z liczby kolejnych lat kalendarzowych i w okresie wskazanym do ustalenia poprzedniej podstawy wymiaru świadczenia,

2)z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie emerytury lub renty albo o ponowne ustalenie emerytury lub renty, z uwzględnieniem art. 176,

3)z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury lub renty,

- a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego.

W myśl art. 15 w/w ustawy podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 tego przepisu przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę. Na wniosek ubezpieczonego podstawę wymiaru emerytury lub renty może stanowić ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu.

Kwestią sporną w postępowaniu, było ustalenie, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawidłowo ponownie ustalił wartość kapitału początkowego G. B., jak również czy prawidłowo przyznał jej świadczenie emerytalne od dnia 01 stycznia 2013 r.

Wskazać należy, iż w ocenie Sądu Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawidłowo – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1112 ze zm.) ponownie ustalił wartość kapitału początkowego G. B. na dzień 1 stycznia 1999 roku. Podnieść przy tym należy, iż okoliczności podnoszone w odwołaniu od decyzji ponownie ustalającej wartość kapitału początkowego nie mają znaczenia w sprawie, nie stanowią bowiem zarzutów merytorycznych, odnoszących się do wartości wyliczonego kapitału początkowego.

Odnośnie daty przyznania ubezpieczonej emerytury wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. W myśl zaś art. 116 w/w ustawy postępowanie w sprawach świadczeń wszczynają się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Emeryturę z urzędu przyznaje się osobie

pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracy, która osiągnęła wiek emerytalny uprawniający do tej emerytury oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

W toku postępowania sądowego Sąd ustalił, iż wbrew twierdzeniom ubezpieczonej wniosek o emeryturę z wieku powszechnego, który ubezpieczona datowała na 10 grudnia 2012 r., złożyła ona w dniu 09 stycznia 2013 r. (data wpływu do ZUS - vide k.132,133 akt ZUS). Mając zatem na uwadze treść w/w przepisów zaskarżona decyzja pozwanego organu, przyznająca ubezpieczonej świadczenie od miesiąca, w którym złożyła ona wniosek jest prawidłowa.

Mając powyższe na uwadze Sąd na mocy przepisu artykułu art. 477¹⁴ § 1 k.p.c. oraz cytowanych wyżej przepisów, orzekł jak w sentencji wyroku.

SSO Elżbieta Trybulec – Czernek