

Sygn. akt IV U 755/20

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Dorota Załęska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 stycznia 2021 roku w Sieradzu

odwołania J. E.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 28.08.2020 r. Nr (...) oraz

z dnia 27.08.2020 r. Nr (...)

w sprawie J. E.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o wysokości emerytury i kapitał początkowy

1. Oddala odwołanie od obu decyzji.

2. Przekazuje organowi rentowemu do rozpoznania wnioszek o rekompensatę z 23.11.2020 roku wraz z załączonymi świadectwami pracy.

Sygn. akt IV U 755/20

UZASADNIENIE

Decyzją z 27.08.2020r., ZUS II Oddział w Ł. ustalił J. E. kapitał początkowy na dzień 1.01.1999r. w wysokości 86.273,11zł. Do obliczenia podstawy wymiaru kp oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. od 1.01.1980 – 31.12.1989; wwpw wyniósł 60,54%. Uwzględniono 21 lat, 5 miesięcy, 12 dni, tj. 257 miesięcy okresów składkowych oraz 6 miesięcy, 7 dni, tj. 6 m-cy okresów nieskładkowych. Do ustalenia wartości kapitału początkowego nie uwzględniono: 24.04.1975 – 24.04.1975 – nieopłacenie składki na ubezpieczenie społeczne z powodu przerwy w zatrudnieniu przed odbywaniem zasadniczej służby wojskowej, 7.04.1977 – 25.04.1977 – niepodjęcie zatrudnienia po odbyciu zasadniczej służby wojskowej.

Decyzją z 28.08.2020r., ZUS II Oddział w Ł. przyznał J. E. emeryturę od 1.07.2020r., tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Nie dzieląc powyższych decyzji pełnomocnik strony ustanowiony w sprawie złożył odwołanie, w zakresie w jakim decyzje nie uwzględniają, że wnioskodawca ma ponad 30 letni staż pracy i pracował w szczególnych warunkach. W dniu 23.11.2020r., wpłynęło pismo procesowe pełnomocnika odwołującego z załącznikami, tj. wydruk raportu dot. stażu wydrukowany z bazy SyriuszStd oraz 5 świadectw pracy dot. zatrudnienia wnioskodawcy w latach 1973 – 1990.

W odpowiedzi na odwołanie ZUS wniósł o oddalenie odwołania.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

J. E., ur. (...)

W dniu 9.07.2020r., do ZUS wpłynął wniosek J. E. o emeryturę, uzupełniony w dniu 10.08.2020r. i 20.08.2020r. (**k. 1, 4 – 8, 10 - 23/akta ZUS**).

Decyzją z 27.08.2020r., ZUS II Oddział w Ł. ustalił J. E. kapitał początkowy na dzień 1.01.1999r. w wysokości 86.273,11zł. Do obliczenia podstawy wymiaru kp oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. od 1.01.1980 – 31.12.1989; wwpw wyniósł 60,54%. Uwzględniono 21 lat, 5 miesięcy, 12 dni, tj. 257 miesięcy okresów składkowych oraz 6 miesięcy, 7 dni, tj. 6 m-cy okresów nieskładkowych. Do ustalenia wartości kapitału początkowego nie uwzględniono: 24.04.1975 – 24.04.1975 – nieopłacenie składki na ubezpieczenie społeczne z powodu przerwy w zatrudnieniu przed odbywaniem zasadniczej służby wojskowej, 7.04.1977 – 25.04.1977 – niepodjęcie zatrudnienia po odbyciu zasadniczej służby wojskowej (**decyzja z załącznikami k. 1 - 7/akta kapitałowe**).

Decyzją z 28.08.2020r., ZUS II Oddział w Ł. przyznał J. E. emeryturę od 1.07.2020r., tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek (**decyzja k. 25/akta ZUS**).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i w postępowaniu przed organem rentowym.

Sąd Okręgowy zważył:

Stosownie do art. 15zszs pkt 2 ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), w brzmieniu, określonym ustawą z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875), z uwagi na okoliczność, że postępowanie dowodowe w całości zostało przeprowadzone w oparciu o dokumenty zawarte w aktach organu rentowego, aktach sprawy, zaistniały przesłanki do wydania w sprawie wyroku na posiedzeniu niejawnym.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przedmiot rozpoznania sprawy sądowej wyznacza decyzja organu rentowego, od której wniesiono odwołanie i tylko w tym zakresie podlega ona kontroli sądu zarówno pod względem jej formalnej poprawności, jak i merytorycznej zasadności. Kognicję sądu ubezpieczeń społecznych określa art. 476§2 kpc w zw. z art. 477⁹ k.p.c. i art. 477¹⁴ k.p.c. W efekcie przeniesienie sprawy na drogę sądową przez wniesienie odwołania od decyzji organu rentowego ogranicza się do okoliczności uwzględnionych w decyzji, a między stronami spornych; poza tymi okolicznościami spór sądowy nie może zaistnieć. W judykaturze utrwalony jest pogląd, w myśl którego zakres rozpoznania i orzeczenia (przedmiot sporu) w tych sprawach wyznaczony jest w pierwszej kolejności przedmiotem decyzji organu rentowego zaskarżonej do sądu ubezpieczeń społecznych, a w drugim rzędzie przedmiotem postępowania sądowego determinowanego zakresem odwołania od tejże decyzji (por. wyrok SN z 6.09.2000r. II UKN 685/99 oraz postanowienia z 13.05.1999r. II UZ 52/99 i z 13.10.2009r. II UK 234/08).

Zgodnie z art. 173 i 174 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2020.53), dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948r., którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy. Wartość kapitału początkowego ustala się na dzień wejścia w życie ustawy. Kapitał początkowy ewidencjonowany jest na koncie ubezpieczonego. 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 w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2. Staż ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 8, określa się w pełnych latach, z tym że jeżeli ubezpieczony ma więcej niż 6 miesięcy tego stażu ponad pełne lata, staż ten zaokrągla się w górę.

Jak wynika z przepisu art. 26 ustawy, emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w art. 25 przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego z uwzględnieniem ust. 5 i art. 183. Nadto w myśl art. 25 ust. 1 podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art. 173 do 175 oraz kwot i środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a Ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych z zastrzeżeniem ust. 1a, 1b oraz art. 185. Wysokość emerytury ustalonej na podstawie art. 24 jest uzależniona od kilku czynników takich jak: zwaloryzowany kapitał początkowy w przypadku podlegania ubezpieczeniu społecznemu przed 1 stycznia 1999, zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zgromadzone na koncie ubezpieczonego w chwili przejścia na emeryturę oraz tak zwanego średniego dalszego trwania życia.

Zdaniem Sądu, organ rentowy prawidłowo ustalił wnioskodawcy kapitał początkowy, kształtujący wysokość emerytury, czyniąc to na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz zgodnie z cytowanymi przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Jak wynika z treści cyt. na wstępie przepisów wartość kapitału początkowego ustala się na dzień wejścia w życie ustawy emerytalno – rentowej (1 stycznia 1999r.). Pełnomocnik wnioskodawcy nie kwestionował tak ustalonej wartości KP oraz wysokości emerytury

Natomiast wskazywana praca w szczególnych warunkach nie wpływa na zwiększenie stażu pracy. Treść odwołania doprecyzowanego przez pełnomocnika wnioskodawcy w piśmie procesowym z 23.11.2020r. i załączone świadectwa pracy, które zdaniem pełnomocnika mają potwierdzać okoliczność zatrudnienia wnioskodawcy w szczególnych warunkach wskazują, że intencją strony jest żądanie przyznania rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach, którą przewidują przepisy ustawy o emeryturach pomostowych. Rekompensata przyznawana jest w formie dodatku do kapitału początkowego, o którym mowa w przepisach art. 173 i art.174 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ustalenie rekompensaty następuje na wniosek ubezpieczonego, a nie z urzędu. Odwołujący się nie składał dotychczas wniosku o przedmiotową rekompensatę, wobec czego wniosek ten nie mógł być przedmiotem rozpoznania przez ZUS . Rozpoznając wniosek J.E. o emeryturę ZUS nie był więc zobowiązany działać z urzędu w tym zakresie. Wniosek ten J. E. zawarł w piśmie z 23 listopada 2019r, w związku z tym na podstawie art. art. 477⁽¹⁰⁾§2 kpc, organowi rentowemu przekazano do rozpoznania wniosek o rekompensatę z 23.11.2020r. wraz z załączonymi świadectwami pracy (pkt. 2 wyroku)..

Mając powyższe okoliczności na uwadze, Sąd Okręgowy oddalił odwołanie od obu decyzji na podstawie art. 477¹⁴§1 k.p.c. (pkt. 1 wyroku).