

Sygn. akt IV U 628/22

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**Dnia 18 stycznia 2023 roku**

Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Sławomir Górny

Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Krysiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2023 roku w Sieradzu

odwołania J. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 28.11.2022 r. Nr (...)

w sprawie J. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

### ***o kapitale początkowy***

***zmienia zaskarżoną decyzję i zobowiązuje organ rentowy do ustalenia kapitału początkowego J. M. na 1 stycznia 1999 roku z uwzględnieniem okresów pracy od 16 lipca 1985 roku do 17 listopada 1986 roku w (...) Oddział w Ł. i od 26 października 1987 roku do 9 maja 1989 roku w (...) Oddział w S..***

**Sygn. akt IV U 628/22**

## UZASADNIENIE

Decyzją z 28.11.2022r. ((...)), ZUS odmówił J. M. ponownego ustalenia wartości kapitału początkowego według stanu na dzień 1.01.1999r., ponieważ przedłożone dowody, nie powodują zmiany wartości kapitału początkowego.

Nie podzielając powyższej decyzji w/w złożyła odwołanie, wnosząc o zmianę decyzji i uwzględnienie przy ustalaniu wartości kapitału początkowego okresów zatrudnienia w (...) Oddział w Ł. oraz (...) Oddział w S..

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania.

### **Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:**

J. M., ur. (...)

W okresie od 16.07.1985 - 17.11.1986, była zatrudniona w (...)Oddział w Ł., od 26.10.1987 - 9.05.1989 była zatrudniona w (...) Oddział w S.. Odwołująca była zatrudniona na podstawie umowy o pracę jako gospodarz klubu, sprzedawca. Wynagrodzenie było prowizyjnie od obrotu. Wnioskodawczyni w kiosku w S. podpisywała umowę o pracę. W szkole podstawowej nieuczęszczanej przez dzieci, było pomieszczenie, w którym znajdował się kiosk ruchu, była prasa, środki chemiczne. W klubie była kawa, herbata. Odwołująca musiała jechać do Ł., tam miała powiedziane co będzie robiła, że po gazety będzie dojeżdżać. Wn – i pracowała 7 dni w tygodniu od godz. 8.00 - 10.00, 8.00 było sprzątanie, później

pracowała od 16.00 - 22.00. Nieraz odwołująca pracowała od 8.30 do 10.30, przywoziła prasę, rozkładała prasę i szła do klubu. Były premie, był jakiś dodatek od gazet. Obroty ze sprzedaży były duże. Raz w miesiącu odwołująca otrzymywała wynagrodzenie, dostawała jakby listę płacy. Wn – i miała ubezpieczenie zdrowotne. W zależności od sprzedaży było dodatkowo płacone **(zeznania wnioskodawczyni na nagraniu CD – 00:03:37 – 00:13:33 k. 15/akta sprawy; adnotacje o zatrudnieniu wynikające z kart starego dowodu osobistego k. 19, świadectwa pracy k. 6-7/akta ZUS).**

W dniu 30.09.2020r., odwołująca złożyła wniosek o emeryturę **(wniosek/akta ZUS).**

Decyzją z 12.10.2020r., ZUS przyznał J. M. emeryturę powszechną od 5.10.2020r., tj. od osiągnięcia wieku emerytalnego. Kwota składek zewidencjonowanych na koncie z uwzględnieniem waloryzacji wynosi 3890,60zł., kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego wyniosła 157925,77zł., średnie dalsze trwanie życia - 261,50 m-cy, a wyliczona kwota emerytury wyniosła 618,80zł. i Emerytury nie podwyższono do kwoty najniższej emerytury, ponieważ wnioskodawczyni nie udowodniła łącznie okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze 20 lat **(decyzja k. 13-15/akta ZUS).**

Decyzją z 9.10.2020r., ZUS ustalił J. K. kapitał początkowy na dzień 1.01.1999r., który wyniósł 33 218,46zł. Do ustalenia pw oraz wppw, przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. od 1.01.1980 – 31.12.1989; wppw wyniósł 9,16%. Do ustalenia wartości kp, przyjęto okresy składkowe łącznie: 4 lata, 2 m-ce, 0 dni, tj. 50 m-cy, nieskładkowe – okresy sprawowania opieki na dzieckiem: 6 lat, tj. 72 m-ce. Do ustalenia wartości kp nie uwzględniono okresów: 16.07.1985 – 17.11.1986, 26.10.1987 – 9.05.1989, gdyż nie zostały wystarczająco udowodnione; brak informacji, czy była odprowadzana składka na fundusz sprzedawców **(decyzja/akta kapitałowe).**

W dniu 17.11.2022r., J. M. złożyła wniosek o ponowne obliczenie emerytury, załączając kserokopię kart starego dowodu osobistego **(k. 16 – 19/akta ZUS).**

Decyzją z 28.11.2022r. ((...)), ZUS odmówił J. M. ponownego ustalenia wartości kapitału początkowego według stanu na dzień 1.01.1999r., ponieważ przedłożone dowody, nie powodują zmiany wartości kapitału początkowego **(decyzja/akta ZUS).**

**Powyższy stan faktyczny** Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i w postępowaniu przed organem rentowym. Fakty związane ze świadczeniem pracy w (...) Oddział w Ł. i w S., Sąd ustalił na podstawie zeznań wnioskodawczyni, którym dał wiarę. W ocenie Sądu materiał dowodowy daje podstawy do ustalenia kapitału początkowego wnioskodawczyni na dzień 1.01.1999r., z uwzględnieniem okresów pracy od 16.07.1985 – 17.11.1986 w (...) Oddział w Ł. i od 26.10.1987 – 9.05.1989 w (...) Oddział w S.. Zeznania odwołującej potwierdzają, że w spornych okresach była zatrudniona w (...) Oddział w Ł., S. na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, siedem dni w tygodniu. Otrzymywała wynagrodzenie, były także premie, miała ubezpieczenie zdrowotne.

### **Sąd Okręgowy zważył, co następuje:**

Odwołanie jest zasadne.

Jak wynika z art. 173 ust. 1 ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. 2018.1270), dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31.12.1948r., 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 dla osób w wieku 62 lat , tj. zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 25.03.1999r. (art.173 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z przepisem art. 174 ust. 1 cyt. ustawy, 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 1-3 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2 (ust. 2).

Przy ustalaniu kapitału początkowego do okresów, o których mowa w art. 7 pkt 5 stosuje się art. 53 ust. 1 pkt 2 (ust. 2a).

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 1999r. (ust. 3).

W ocenie Sądu Okręgowego, materiał dowodowy daje podstawy do ustalenia kapitału początkowego J. M. na 1.01.1999r. z uwzględnieniem okresów pracy od 16.07.1985 – 17.11.1986, 26.10.1987 – 9.05.1989, bowiem w tych okresach była zatrudniona na podstawie umowy o pracę jako sprzedawca, gospodarz klubu, otrzymywała wynagrodzenie, miała ubezpieczenie zdrowotne.

Z uwagi na powyższe, Sąd Okręgowy na podstawie art. 477<sup>14</sup>§2 k.p.c., orzekł, jak w sentencji.