

Sygn. akt *IV U 1129/16*

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 października 2017 r.

**Sąd Okręgowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych**

**w składzie:**

**Przewodniczący: SSO Jolanta Krzywonos**

Protokolant: st. sekr. sądowy Maria Misiuda

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 r. w Rzeszowie

sprawy z wniosku W. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o wysokość emerytury i ustalenie kapitału początkowego

na skutek odwołania W. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 10/06/2016r znak (...) -2004

z dnia 21/06/2016r znak (...)

***I. zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 10/06/2016r , znak: (...) -2004 w ten sposób, że ustala wysokość kapitału początkowego W. W. na dzień 1 stycznia 1999r w wysokości 56 187,56 złotych /słownie : pięćdziesiąt sześć tysięcy , sto osiemdziesiąt siedem , 56/100/***

***II. zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 21/06/2016r znak (...) w ten sposób, że nakazuje organowi rentowemu uwzględnienie w wyliczeniu emerytury W. W. kapitału początkowego ustalonego na dzień 1 styczeń 1999r w wysokości 56 187,56 złotych /słownie : pięćdziesiąt sześć tysięcy , sto osiemdziesiąt siedem , 56/100/ po dokonaniu jego waloryzacji oraz ustala brak odpowiedzialności organu rentowego za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji***

***III. w pozostałej części oddala odwołanie .***

**Sygn. akt: *IV U 1129/16***

## UZASADNIENIE

**wyroku z dnia 31 października 2017r.**

Decyzją z dnia 10 czerwca 2016 r. znak: (...) -2004 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ponownie ustalił W. W. kapitał początkowy na dzień 1.01.1999 r. na kwotę 56 170,84 zł

Przy ustalaniu wartości kapitału początkowego Zakład nie uwzględnił okresów od:

- 19 maja 1981 r. do 9 czerwca 1981 r.

ponieważ okres badań po eksporcie nie jest wymieniony w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako okres składkowy czy nieskładkowy.

- 24 czerwca 1981 r. do 24 czerwca 1981 r.

- 6 lipca 1981 r. do 6 lipca 1981 r.

- 13 lipca 1981 r. do 13 lipca 1981 r.

- 17 lipca 1981 r. do 17 lipca 1981 r.

- 24 lipca 1981 r. do 25 lipca 1981 r.

- 28 lipca 1981 r. do 29 lipca 1981 r.

- 8 sierpnia 1981 r. do 30 listopada 1981 r.

- 2 lutego 1982 r. do 6 lutego 1982 r.

- 3 maja 1984 r. do 4 maja 1984 r.

gdyż w tych okresach wnioskodawca przebywał na urlopie bezpłatnym

- 14 października 1978 r. do 15 października 1978 r.

- 11 marca 1981 r. do 11 marca 1981 r.

gdyż nie został wystarczająco udowodniony

Decyzją z dnia 21 czerwca 2016r. znak: (...)Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przeliczył W. W. emeryturę od dnia 21 marca 2016 r. tj. od miesiąca w którym złożył wniosek. Wysokość emerytury ustalono na kwotę 870,53 brutto. Z uwagi na fakt, iż wyliczona emerytura jest niższa od dotychczas wypłacanej renty, podlega ona podwyższeniu do wysokości świadczenia rentowego i wynosi miesięcznie od 1 marca 2016 r. 932,60 zł

Od powyższych decyzji odwołanie złożył W. W.. Wskazywał, że organ rentowy nie uwzględnił mu lat pracy przypadających na okresy zatrudnienia w Kopalni (...) od 6.05.1969 r. do 14.05.1969 r., (...) D. od 22.10.1969 r. do 21.11.1969 r., Cukrowniach (...) od 22.10.1969 do 1972 r. , Wytwórni (...) w D. od 15.06.1972 – 06.01.1973 r., Przedsiębiorstwie (...) od 31.01.1973 r. do 10.10.1973 r., (...) Przedsiębiorstwie Budownictwa (...) od 30.01.1974 r. do 31.03.1976 r., delegacji na W. w 1977 r., Urzędzie Miasta R. od 15.10.1976 r. do 31.12.1976 r., ZOZ R. od 1.10.1976 r. do 30.04.1977 r. (...) Przedsiębiorstwo Budownictwa (...) od 20.06.1977 r. do 28.09.1982 r. , delegacji w L. w 1983 r., Wytwórni (...) od 24.01.1984 r. do 8.08.1984 r. Wnioskodawca wnosił też o zaliczenie do stażu pracy okresu w którym odbywał zasadniczą służbę wojskową tj. od 18.02.1972 r. do 04.09.1972 r.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. wniósł o jego oddalenie, podtrzymując twierdzenia zawarte w zaskarżonej decyzji. W treści uzasadnienia organ rentowy wskazywał na okresy które zaliczył wnioskodawcy do kapitału początkowego, a które nie.

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

W. W. urodził się (...) W dniu 30 grudnia 2003 r. złożył wniosek o ustalenie kapitału początkowego. Decyzją z dnia 18 sierpnia 2006 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R., ustalił kapitał początkowy wnioskodawcy na dzień

01.01.1999r. na kwotę 55 299,31 zł, przyjmując do ustalenia kapitału początkowego podstawę wymiaru w kwocie 934.47 zł.

W wyniku korekt stanowiska ZUS, na podstawie składanych przez wnioskodawcę dokumentów mających wpływ na wysokość ustalanego mu kapitału początkowego, kapitał ten był ustalany kilkakrotnie. Na skutek otrzymania nowych dowodów organ rentowy decyzją z dnia 10 czerwca 2016 r. znak: (...) -2004 ponownie ustalił wnioskodawcy kapitał początkowy. Decyzja ta stanowiła przedmiot zaskarżenia i rozpoznania w niniejszym postępowaniu.

Jak wynika ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji wnioskodawca pracował w Kopalni (...) w okresie od 6.05.1969 r. do 14.05.1969 r. Następnie od 22.10.1969 r. do 21.11.1969r. kontynuował zatrudnienie w Miejskim Przedsiębiorstwie (...) w D.. W okresie od 18.02.1971 r. do 17.09.1971 r. wnioskodawca odbywał zasadniczą służbę wojskową. W dalszej kolejności wnioskodawca pracował w Wytwórni (...) w D. od 15.06.1972 r. do 06.01.1973 r. oraz w Przedsiębiorstwie (...) we W. od 31.01.1973 r. do 10.10.1973 r. Za pracę w Przedsiębiorstwie (...) we W. wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 12 780,00 zł.

Wnioskodawca pracował również w (...) Przedsiębiorstwie Budownictwa (...) w okresie od 30.01.1974 r. do 31.03.1976 r. oraz Zespole (...) w R. od 15.10.1976 r. do 30.04.1977 r. Za prace w (...) wnioskodawca otrzymał wynagrodzenia 12 065,00 zł w 1974 r., 39 110,00 zł w 1975 r. i 4 995,00 zł za okres od 1.01.1976 r. do 28.02.1976 r. Pracując natomiast w Zespole (...) w R. wnioskodawca za okres 1.01.1977 r. do 30.04.1977 r. otrzymał kwotę 9 515,00 zł

W okresie od 20.06.1977 r. do 20.08.1978 r. wnioskodawca ponownie pracował w (...) Przedsiębiorstwie Budownictwa (...). W trakcie zatrudnienia w tym przedsiębiorstwie wnioskodawca w okresie od 21.08.1978 r. do 13.10.1978 r. pracował na budowie eksportowej na W.. Za ten okres pracownik podstawiony otrzymał wynagrodzenie w kwocie 5 752,00 zł. Po powrocie z eksportu wnioskodawca kontynuował zatrudnienie w (...) w okresach od 16.10.1978 r. do 1.02.1979r. oraz od 4.02.1979 do 2.03.1981 r. aby ponownie wyjechać na budowę eksportową, tym razem do L. i tam pracować od 12.03.1981 r. do 18.05.1981 r. W okresie pracy wnioskodawcy na eksporcie wL.pracownik podstawiony otrzymał wynagrodzenie w wysokości 9 661,00 zł. Po zakończeniu zatrudnienia na budowie eksportowej wnioskodawca powrócił do kraju i w okresach od 25.05.1981 r. do 23.06.1981 r., od 25.06.1981 r. do 5.07.1981 r., od 7.07.1981 r. do 12.07.1981 r., od 14.07.1981 r. do 16.07.1981, od 18.07.1981 r. do 23.07.1981 r., od 26.07.1981 r. do 27.07.1981 r., od 30.07.1981 r. do 7.08.1981 r., od 1.12.1981 r. do 1.02.1982 r. oraz od 7.02.1982 r. do 28.02.1982 r. kontynuował zatrudnienie w (...) Przedsiębiorstwie Budownictwa (...). Za prace w (...) wnioskodawca otrzymał wynagrodzenia 23 195,00 zł w 1977 r., 37 634,00 zł w 1978 r., 39 591,00 zł w 1979 r., 55 385 zł w 1980 r., 16 235,00 zł w 1981 r. oraz 3 677,00zł w 1982 r.

W okresach od 24.01.1984 r. do 2.05.1984 r. oraz od 5.05.1984 r. do 8.08.1984 r. wnioskodawca pracował w (...) S.A. Za prace w tych okresach otrzymał 58 310,00 zł.

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie dokumentacji organu rentowego, dokumentów zalegających w aktach sądowych oraz dokumentacji w aktach osobowych wnioskodawcy.

Sąd dał wiarę zebranych w niniejszej sprawie dokumentom, albowiem zostały one sporządzone przez powołane do tego organy w przypisanej prawem formie i ich treść nie budzi wątpliwości.

### **Sąd zważył, co następuje:**

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 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

Stosownie do przepisów art. 174 ust. 1,2,3 w/w 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 okresy składkowe, o których mowa w art. 6, okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5

oraz okresy nieskładkowe z art. 7 pkt 1 - 3 i 6 - 12 w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2 tj. nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust.1, 3 oraz art. 18 z tym, że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu sprzed 01.01.1999r.

Nie ulega wątpliwości, że Zakład ustala kapitał początkowy na podstawie dokumentacji przedstawionej przez płatnika składek lub samego ubezpieczonego. Środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia zgodnie z treścią § 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenie emerytalno – rentowe (Dz. U. Nr 237, poz. 1412) 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.

Przedkładając powyższe w realia niniejszej sprawy, Sąd po przeprowadzeniu wszechstronnej analizy zgromadzonej dokumentacji uznał, iż organ rentowy w piśmie z dnia 16 czerwca 2017 r. przyjął prawidłowe okresy zatrudnienia wnioskodawcy oraz wysokość przysługującego mu wówczas wynagrodzenia. Na tej podstawie organ rentowy wykonując polecenie Sądu dokonał ponownego wyliczenia kapitału początkowego wnioskodawcy ustalając, iż jego wysokość wynosi 56 187,56 zł. Tak ustaloną wysokość kapitału początkowego Sąd Okręgowy uznał za prawidłową .

Porównując okresy zatrudnienia, których zaliczenia do kapitału początkowego domagał się wnioskodawca z tymi, które organ rentowy uznał za udowodnione w piśmie z dnia 16 czerwca 2017 r. należy przyjąć, iż ostatecznie spór między stronami dotyczył okresu pracy wnioskodawcy w Cukrowniach (...) od 22.10.1969 r. do 1972 r. oraz na eksporcie w L. w 1983 i na W. w 1977.

Odnosząc się zatem do w/w okresów spornych należy wskazać, iż wnioskodawca nie udowodnił jakoby pracował w Cukrowniach (...) w okresie od 22.10.1969 r. do 1972r. czy przebywał na eksporcie w L. w 1983 lub na W. w 1977. Zasadnym jest bowiem zauważyć, iż zarówno w aktach organu rentowego jak i aktach osobowych wnioskodawcy brak jest jakichkolwiek dokumentacji potwierdzającej, iż wnioskodawca pracował w Cukrowniach (...) w okresie od 22.10.1969 r. do 1972 r. Ponadto okres ten częściowo pokrywa się z udowodnionym i przyjętym do kapitału początkowego wnioskodawcy okresem od 22.10.1969 r. do 21.11.1969r. kiedy to pracował on w Miejskim Przedsiębiorstwie (...) w D.. Również wskazywana przez wnioskodawcę praca na budowie eksportowej w L.w 1983 r. czy na W. w 1977 r. nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonej w sprawie dokumentacji. Ustalono wprawdzie, że wnioskodawca faktycznie pracował na budowach eksportowych w L.czy na W., jednakże praca ta miała miejsce w innym przedziale czasowym. Sąd ustalił bowiem, iż wnioskodawca pracował na budowie eksportowej na W. w okresie od 21.08.1978 r. do 13.10.1978 r., a na budowie w L. od 12.03.1981 r. do 18.05.1981r.

Sąd Okręgowy pragnie również wskazać, że do zasad przyznawania i wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych zastosowanie ma art. 118 ust. 1 ustawy emerytalnej, zgodnie, z którym, organ rentowy wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości po raz pierwszy w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji, przy czym w razie ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości orzeczeniem organu odwoławczego, za dzień wyjaśnienia ostatniej okoliczności uważa się również dzień wpływu prawomocnego orzeczenia organu odwoławczego (ust. 1a). W niniejszej sprawie, jak wynika z poczynionych ustaleń faktycznych, niezbędnym dla wyjaśnienia okoliczności spornych w sprawie było przeprowadzenie dowodu z dokumentów zalegających w aktach osobowych wnioskodawcy i dopiero tak zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na wydanie rozstrzygnięcia, co powoduje, iż nie można uznać, iż organ rentowy ponosi odpowiedzialność za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 477<sup>14</sup> § 2 k.p.c. Sąd zmienił zaskarżone decyzje, o czym orzekł w pkt I i II. W pozostałym zakresie Sąd oddalił odwołanie wnioskodawcy na podstawie art. 477<sup>14</sup> § 1 k.p.c.