

# WYROK

## W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lipca 2018 r.

**Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych**

**w składzie:**

<b>Przewodniczący:</b>	<b>SSO Patrycja Bogacińska-Piątek</b>
<b>Protokolant:</b>	<b>Korneliusz Jakimowicz</b>

**po rozpoznaniu w dniu** 25 lipca 2018 r. w Gliwicach

**sprawy** M. D.

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

**o** wysokość emerytury

**na skutek odwołania** M. D.

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

**z dnia** 24 października 2017 r. **nr** (...)

oddala odwołanie.

(-) SSO Patrycja Bogacińska-Piątek

Sygn. akt: VIII U 2058/17

## UZASADNIENIE

Decyzją z 24 października 2017r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. przyznał ubezpieczonej M. D. prawo do emerytury poczynając od 1 października 2017r. tj. od daty wejścia w życie przepisów.

W odwołaniu od powyższej decyzji ubezpieczona wniosła o jej zmianę poprzez zaliczenie jej do stażu pracy całego okresu opieki na chorą teściową od 7 marca 1996r. do 16 stycznia 2007r. Skarżąca wskazała, że w tym okresie sprawowała opiekę nad teściową i z tego powodu nie była w stanie podjąć pracy zawodowej i odprowadzać składek do ZUS.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko. Organ rentowy podał, że zaliczono ubezpieczonej okres sprawowania opieki nad innym członkiem rodziny, tj. od 7 marca 1996r. do 31 grudnia 1998r. Jednocześnie wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy okresy składkowe, o których mowa w art. 6 oraz okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5 i art. 7 pkt 1 1-3 i 6-12 – czyli m.in. okres sprawowania opieki nad innym członkiem rodziny.

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

Ubezpieczona M. D. urodziła się (...)

W dniu 2 października 2017r. złożyła wniosek o przyznanie jej prawa do emerytury. Do wniosku załączyła orzeczenie Obwodowej Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia z 14 stycznia 1980r. w którym stwierdzono, że teściowa ubezpieczonej J. D. jest niezdolna do wykonywania jakiegokolwiek zatrudnienia i wymaga opieki innej osoby na stałe.

Decyzją z 20 października 2017r. (...) Oddział w C. ustalił ubezpieczonej kapitał początkowy, przyjmując 9 lat, 3 miesiące i 25 dni okresów składkowych oraz 2 lata i 10 miesięcy okresów nieskładkowych. Do okresów nieskładkowych zaliczono okres sprawowania opieki nad innym członkiem rodziny od 7 marca 1996r. do 31 grudnia 1998r. oraz okresy sprawowania opieki nad dziećmi – łącznie 4 lata, 11 miesięcy i 23 dni.

Zaskarżoną decyzją z 24 października 2017r. (...) Oddział w C. przyznał ubezpieczonej M. D. prawo do emerytury poczynając od 1 października 2017r., tj. od daty wejścia w życie przepisów. Do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia przyjęto zgodnie z art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego (254.837,43 zł) oraz średnie dalsze trwanie życia (263,20 miesięcy), zaś wyliczona kwota emerytury wyniosła 968,23 zł (254.837,43 / 263,20).

Ubezpieczona wniosła odwołanie, domagając się zaliczenia do stażu jej pracy całego okresu opieki na chorą teściową od 7 marca 1996r. do 16 stycznia 2007r.

Sąd ustalił, że ubezpieczona pracowała do lutego 1995r. a następnie do grudnia 1996r. pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

Ustalono, że ubezpieczona stale opiekowała się teściową J. D. od 7 marca 1996r. do 16 stycznia 2017r., która zamieszkiwała razem z rodziną ubezpieczonej J. D. wymagała pełnej opieki w codziennych czynnościach, ponieważ była sparaliżowana i niewidoma.

Ustalono, że J. D. miała orzeczoną I grupę inwalidzką od 1 sierpnia 1976r. na stałe.

Powyższy stan faktyczny ustalono w oparciu o akta organu rentowego, akta emerytalno-rentowe J. D., legitymację członkowską (...) Związku Emerytów, Rencistów i (...) J. D. oraz przesłuchanie ubezpieczonej (nagranie z rozprawy z 20 marca 2018r. m. 6.11 i n., k.11).

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd uznał za kompletny i spójny, a przez to mogący stanowić podstawę ustaleń faktycznych.

### **Sąd zważył, co następuje:**

Odwołanie ubezpieczonej nie zasługuje na uwzględnienie.

W przedmiotowej sprawie kwestią sporną było ustalenie i rozstrzygnięcie czy odwołującej należy przeliczyć wysokość emerytury z uwzględnieniem okresu sprawowania przez nią opieki nad teściową od 7 marca 1996r. do 16 stycznia 2007r.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd ustalił, że teściowa odwołującej J. D. miała orzeczoną I grupę inwalidzką od 1 sierpnia 1976r. na stałe oraz, że odwołująca od 7 marca 1996r. do 16 stycznia 2007r. sprawowała nad teściową pełną opiekę w codziennych czynnościach.

Niemniej, w ocenie Sądu, zaskarżona decyzja organu rentowego jest prawidłowa. W decyzji tej (...) Oddział w C. przyznał bowiem ubezpieczonej prawo do emerytury, zaliczając do okresów nieskładkowych okres sprawowania

przez nią opieki nad innym członkiem rodziny od 7 marca 1996r. do 31 grudnia 1998r. Jednocześnie nie uwzględnił wnioskowanego okresu sprawowania opieki nad teściową od 1 stycznia 1999r. do 16 stycznia 2007r.

Zgodnie z art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.) 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.

Jak wynika natomiast z art. 7 pkt 7 ww. ustawy okresami nieskładkowymi są następujące okresy przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy i ustalony stan faktyczny w sprawie, należy wskazać, że prawidłowo organ rentowy uwzględnił ubezpieczonej do okresów nieskładkowych okres sprawowania opieki nad teściową od 7 marca 1996r. do 31 grudnia 1998r. Jak bowiem wynika z cytowanych wyżej przepisów przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy, a więc do 31 grudnia 1998r., okresy nieskładkowe, m.in. okresy sprawowania opieki nad członkami rodziny takimi jak teściowa. Tak więc po dacie wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. od 1 stycznia 1999r., okresy sprawowania opieki nad teściową nie mogą zostać uwzględnione do obliczenia kapitału początkowego i przeliczenia wysokości emerytury.

W konsekwencji okres sprawowania opieki nad teściową J. D. przez odwołującą od 1 stycznia 1999r. do 16 stycznia 2007r. nie może zostać uznany za okres nieskładkowy w rozumieniu art. 7 pkt 7 omawianej ustawy.

W związku z powyższym, na mocy art. 477<sup>14</sup> § 1 k.p.c., Sąd orzekł jak w sentencji i odwołanie oddalił.

(-) SSO Patrycja Bogacińska-Piątek