

Sygn. akt VIII U 1136/20

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
na posiedzeniu niejawnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia (del.) Magdalena Kimel	

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2020 r. w Gliwicach

sprawy J. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o wysokość emerytury, ustalenie kapitału początkowego

na skutek odwołania J. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 30 czerwca 2020 r. (...)

2 lipca 2020 r. **nr** (...)

oddala odwołania.

(-) Sędzia (del) Magdalena Kimel

Sygn. akt VIII U 1136/20

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 30 czerwca 2020 r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustalił ubezpieczonemu J. S. kapitał początkowy na dzień 1.01.1999r w wysokości 25 301,54 zł. Do ustalenia wartości kapitału początkowego nie uwzględnił okresów: od 01.01.1974 do 30.05.1974, od 31.05.1974 r. do 31.05.1977r, od 01.06.1977 r. do 30.11.1978 r., od 06.12.1978 r. do 08.10.1989 r. oraz od 10.10.1989 r. do 30.04.1997 r. do okresów składkowych, ze względu na fakt, że okresy te zostały uwzględnione ubezpieczonemu do ustalenia emerytury z MSWiA.

Decyzją z dnia 2 lipca 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. działając na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przeliczył emeryturę ubezpieczonego od dnia 01.07.2019 r., tj od daty od której przyznano świadczenie, zawieszać wypłatę emerytury z uwagi na pobieranie przez ubezpieczonego świadczenia z Zakładu Emerytalno- Rentowego (...).

Z powyższymi decyzjami nie zgodził się ubezpieczony. W odwołaniu wniósł o ich zmianę. Domagał się uwzględnienia w okresach składkowych pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę : od 06.12.1978 r. do 08.10.1989 r. w KWK (...) w K., od dnia 10.10.1989 r. do 31.07.1998 r. w Zakładach (...) w G., od 15.03.1999 r. do 17.10.2000 r. w P. A. G., od 02.01.2003 r. do 24.10.2011 r. w Trakt Sp zo.o. w G.. Odwołujący podniósł, że nie był policjantem, zatem uzasadnienie decyzji nie dotyczy jego sprawy. Wskazał, że w nieprawidłowy sposób organ rentowy ustalił okresy składkowe, co miało wpływ na przeliczenie emerytury.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie i podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Organ rentowy wyjaśnił, że z zaświadczenia z dnia 15.06.2020 r. wystawionego przez Dyrektora Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że przy ustaleniu prawa do emerytury przyjęto następujące okresy służby i z nią równorzędne: 01.01.1974 r. do 30.11.1978 r., 06.12.1978 r. do 21.08.1983 r., 10.10.1989 r. do 30.06.1992 r. 01.07.1992 r. do 30.04.1997 r. powołał art. 5 ust 2a ustawy emerytalnej, zgodnie z którą okresów o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 4 i pkt 6, nie uwzględnia się przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości, jeżeli z ich tytułu ustalono prawo do świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust 2. Ponadto organ rentowy podniósł, że okres od 01.05.1997 r. do 31.07.1998 r. został odwołującemu zaliczony do okresów składkowych przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego, wskazał, że kapitał ustalany jest na dzień 01.01.1999 r. zatem do ustalenia jego wysokości przyjmuje się jedynie okresy do dnia 31.12.1998 r. oraz wyjaśnił, że określenie emerytura policyjna to określenie potoczne do emerytury z ZER MSWiA.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony J. S. urodził się w dniu (...).

Ubezpieczony pobiera emeryturę przyznaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Wysokość emerytury od dnia 01.07.2019 r. wynosi: 1.976,87 zł brutto.

Przy ustaleniu prawa do tej emerytury przyjęto następujące okresy służby i okresy z nią równorzędne:

- od dnia 01.01.1974 r. do 30.11.1978 r.
- od dnia 06.12.1978 r. do 21.08.1983 r.
- od dnia 10.10.1989 r. do 30.06.1992 r.
- od dnia 01.07.1992 r. do 30.04.1997 r.

W dniu 29 lipca 2019 r. ubezpieczony złożył wniosek o emeryturę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. przyznał odwołującemu emeryturę od dnia 01 lipca 2019 roku. Wypłata świadczenia została zawieszona z uwagi na zbieg prawa do więcej niż jednego świadczenia z Zakładu Emerytalno- Rentowego.

Decyzją z dnia 30 czerwca 2020 r. organ rentowy ustalił ubezpieczonemu kapitał początkowy na dzień 01.01.1999 r.

Do ustalenia wartości kapitału początkowego nie uwzględnił okresów: od 01.01.1974 do 30.05.1974, od 31.05.1974 r. do 31.05.1977r, od 01.06.1977 r. do 30.11.1978 r., od 06.12.1978 r. do 08.10.1989 r. oraz od 10.10.1989 r. do 30.04.1997 r. do okresów składkowych, ze względu na fakt, że okresy te zostały uwzględnione ubezpieczonemu do ustalenia emerytury z MSWiA.

Decyzją z dnia 2 lipca 2020 roku organ rentowy przeliczył dowołującemu emeryturę od dnia 01.07.2019 r.

Powyższy stan faktyczny był bezsporny i wynikał wprost z dokumentów znajdujących się w aktach organu rentowego.

Sąd pominął na podstawie art. 235² § 1 pkt 2 k.p.c, dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu emerytur i rent, jako nieistotny dla rozstrzygnięcia, albowiem odwołujący nie podniósł zarzutów mających wpływ na ustalenie wartości kapitału początkowego. Zarzuty dotyczące nieuwzględnienia w wartości kapitału początkowego okresów składkowych wymienionych w odwołaniu były bezzasadne albowiem część z nich została uwzględniona w kapitale początkowym (okres od dnia 1 maja 1997 r. do 31 lipca 1998 r.) pozostała część nie mogła zostać uwzględniona z uwagi na uwzględnienie tych okresów przy ustaleniu prawa do świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust 2 ustawy emerytalnej, natomiast okresy przypadające po dniu 01.01.1999 r. nie są uwzględniane w wartości kapitału początkowego, gdyż ten ustala się na dzień 01.01.1999 r. Odwołujący nie ustosunkował się do stanowiska organu rentowego i wyjaśnień dotyczących uwzględnionych okresów składkowych, wnioskując o opinię biegłego sądowego, jedynie ogólnie zarzucił błędy w wyliczeniu kapitału początkowego.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego nie zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem sporu było ustalenie wartości kapitału początkowego, która miała wpływ na wysokość świadczenia ubezpieczonego.

Należy stwierdzić, że zgodnie z treścią art. 174 ust. 1 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 53 ze z.):

1. kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12.
2. 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.

Natomiast zgodnie z normą art. 15 ust. 1, powołanej wyżej ustawy podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 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 ogłoszono wniosek o emeryturę lub rentę, z uwzględnieniem ust. 6 i art. 176.

Z kolei jak stanowi art. 15 ust. 3 powołanej wyżej ustawy - do podstawy wymiaru emerytury lub renty, o której mowa w ust. 1 i 2, dolicza się kwoty przysługujących ubezpieczonemu w danym roku kalendarzowym wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, świadczenia wyrównawczego lub dodatku wyrównawczego, a także wartość rekompensaty pieniężnej ustaloną zgodnie z pkt 3 załącznika do ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent. Do podstawy wymiaru wlicza się również kwoty zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków szkoleniowych lub stypendiów wypłaconych z Funduszu Pracy za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, z zastrzeżeniem ust. 3a.

Przy ustalaniu kapitału początkowego, zgodnie ust. 2 art. 174 ustawy przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy okresy składkowe, o których mowa w art. 6 i okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

Odnosząc się do zarzutów odwołującego zważyć należy, że:

Organ rentowy zasadnie nie uwzględnił w wysokości kapitału początkowego okresów zatrudnienia odwołującego przebytych po 01.01.1999 r., albowiem jak wynika z przepisów cytowanych powyżej wartość kapitału początkowego ustala się do dnia 31 grudnia 1998 r., zatem zarzut nieuwzględnienia okresów od 15 marca 1999 r. do 17 października 2000 r. i od 2 stycznia 2003 r. do 24 października 2011 r. uznać należy za całkowicie bezzasadny,

Prawidłowo również organ rentowy nie uwzględnił okresów:

- od 01.01.1974 do 30.05.1974,
- od 31.05.1974 r. do 31.05.1977r,
- od 01.06.1977 r. do 30.11.1978 r.,
- od 06.12.1978 r. do 08.10.1989 r.
- oraz od 10.10.1989 r. do 30.04.1997

Zgodnie z treścią 5 ust 1 ustawy emerytalnej przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się, z zastrzeżeniem ust. 2-5, następujące okresy:

- 1) składkowe, o których mowa w art. 6;
- 2) nieskładkowe, o których mowa w art. 7.

Okresów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6, nie uwzględnia się przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości, jeżeli z ich tytułu ustalono prawo do świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2. (ust 2a).

Artykuł . 6 ust 1 pkt 6 wymienia okresy pełnionej w Polsce służby:

- a) w Policji (Milicji Obywatelskiej),
- b) w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (w organach bezpieczeństwa publicznego),
- c) w Straży Granicznej,
 - ca) Straży Marszałkowskiej,
- d) w Służbie Więziennej,
- e) w Państwowej Straży Pożarnej,
- f) w Służbie Celnej,
- g) w Biurze Ochrony Rządu,
- h) w Służbie Celno-Skarbowej,
- i) w Służbie Ochrony Państwa;

Natomiast art. 2 ust 2 ustawy mówi o żołnierzach zawodowych oraz funkcjonariuszach Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.

Bezspornie odwołujący pobiera emeryturę na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Z zaświadczenia wystawionego przez Dyrektora Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że przy ustaleniu prawa do emerytury przyjęto następujące okresy służby i z nią równorzędne:

- od dnia 01.01.1974 r. do 30.11.1978 r.

- od dnia 06.12.1978 r. do 21.08.1983 r.

- od dnia 10.10.1989 r. do 30.06.1992 r.

- od dnia 01.07.1992 r. do 30.04.1997 r.

Natomiast okres od 1 maja 1997 r. do 31 lipca 1998 r. – uwzględniony został podczas naliczania kapitału początkowego.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na mocy art. 477¹⁴ § 1 k.p.c. – odwołanie oddalił.

(-) sędzia del. Magdalena Kimel