

Sygn. akt IX U 1846/13

# WYROK

## W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 marca 2015 r.

**Sąd Okręgowy** \_\_\_\_\_ w Gliwicach Wydział IX

**Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych** Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Przewodniczący: | SSO Maria Konieczna |
| Protokolant:    | Iwona Porwoł        |

przy udziale: ./.

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2015 r. w Rybniku

sprawy z odwołania P. K. ( K. )

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o emeryturę i wysokość kapitału początkowego

na skutek odwołania P. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 27 sierpnia 2013r. Znak:(...) zmienionej decyzją

z dnia 4 października 2013 r. Znak:(...)

z dnia 4 października 2013 r. Znak: (...)

1. zmienia zaskarżoną decyzję z dnia z dnia 27 sierpnia 2013r. Znak:(...)zmienioną decyzją z dnia 4 października 2013 r. Znak: (...)w ten sposób, iż przyznaje ubezpieczonemu prawo do emerytury od dnia 1 lipca 2013r.,

2. zmienia zaskarżoną decyzję z dnia 4 października 2013 r. Znak: (...) w ten sposób, iż do ustalenia wartości kapitału początkowego ubezpieczonego uwzględnia okres składkowy w wymiarze 25 lat, 3 miesięcy , 14 dni,

3. oddala odwołanie w pozostałej części.

Sędzia

**Sygn. akt IX U 1846/13**

**o.a.UZASADNIENIE**

Zaskarżoną decyzją z dnia 27.08.2013r., zmienioną zaskarżoną decyzją z dnia 04.10.2013r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu P. K. (K.) prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS w zw. z §4 rozporządzenia z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach... wskazując, iż do dnia 01.01.1999r. nie udokumentował 15 lat pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach oraz nie udokumentował 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Organ rentowy podniósł, iż nie uwzględnił okresu zatrudnienia od 12.07.1980r. do 31.07.1986r. jako pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach z uwagi na brak dokumentów potwierdzających taką pracę określonych w przepisach rozporządzenia. Organ wskazał nadto, iż nie uwzględnił okresów od 06.05.1987r. do 18.07.1988r., od 07.08.1989r. do 17.09.1989r. i od 12.04.1990r. do 19.03.1991r. z uwagi na brak zaświadczenia o urloпах dewizowych.

Kolejną zaskarżoną decyzją z dnia 04.10.2013r., znak (...) organ rentowy ustalił ponownie ubezpieczonemu kapitał początkowy. Do ustalenia wartości kapitału początkowego organ rentowy nie uwzględnił okresów, szczegółowo wskazanych w decyzji, mieszczących się w latach od 1982 do 1996 uzasadniając, iż w okresach tych ubezpieczony przebywał na urlopie dewizowym, lub przebywał na urloпах bezpłatnych, bądź brak jest informacji o urloпах dewizowych, bądź brak jest zaświadczenia o urlopie dewizowym i o okresie bezpłatnym żadanego pismem z dnia 17.12.2008r., bądź, iż okres urlopu dewizowego w ustawie z dnia 17.12.1998r. nie jest wymieniony jako okres składkowy lub nieskładkowy.

Ubezpieczony w odwołaniach od decyzji domagał się ich zmiany, gdyż w okresie od 01.09.1971r. do 01.01.1999r. przepracował ponad 25 lat po odliczeniu wszystkich przerw w pracy oraz przerw nie popartych świadectwami pracy. Ubezpieczony domagał się zaliczenia okresu pracy od 12.07.1980r. do 31.07.1986r. do 25 – letniego okresu składkowego i nieskładkowego oraz do okresu pracy w warunkach szczególnych, gdyż był wówczas zatrudniony w Przedsiębiorstwie (...) K. na stanowisku spawacza.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołania wniósł o ich oddalenie z przyczyn jak w zaskarżonych decyzjach.

Sąd połączył sprawy z odwołań od decyzji jw. do wspólnego rozpoznania.

### ***Rozpoznając sprawę Sąd ustalił, co następuje.***

Ubezpieczony urodził się w dniu (...)

Wniosek o świadczenie w postaci emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych złożył w organie rentowym w dniu 09.07.2013r.

Ubezpieczony posiada na dzień 01.01.1999r. łączny staż pracy okresów składkowych i nieskładkowych uznany przez organ rentowy w wymiarze 22 lat, 2 miesiące i 22 dni, w tym 10 lat, 10 miesięcy i 9 dni pracy w warunkach szczególnych.

Organ rentowy nie zaliczył ubezpieczonemu do pracy w warunkach szczególnych okresu od 12.07.1980r. do 31.07.1986r. z przyczyn wskazanych w zaskarżonej decyzji odmawiającej praw do emerytury z dnia 27.08.2013r., zmienionej decyzją z dnia 04.10.2013r., opisaną na wstępie.

Organ rentowy nadto w decyzji z dnia 04.10.2013r. o ponownym ustaleniu wartości kapitału początkowego, do ustalenia tej wartości przyjął podstawę wymiaru kapitału ustaloną we wcześniejszej decyzji z dnia 03.09.2013r. w kwocie 1.589,48zł. Organ rentowy przyjął za udowodnione 22 lata i 13 dni okresów składkowych oraz 2 miesiące i 9 dni okresów nieskładkowych. Współczynnik proporcjonalny do osiągniętego do dnia 31.12.1998r. wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego wyniósł 72,78%. Organ rentowy przyjął, iż średnie dalsze trwanie życia w miesiącach dla osób w wieku 62 lat to 209 miesięcy. Kapitał początkowy ustalony na dzień 01.01.1999r. wyniósł 139.977,75zł. Organ rentowy nie uwzględnił do ustalenia wartości kapitału początkowego okresów szczegółowo wskazanych w tejże decyzji, z przyczyn wskazanych w decyzji opisanych na wstępie.

Ubezpieczony w spornym okresie od 12.07.1980r. do 31.07.1986r. zatrudniony był w Przedsiębiorstwie (...) w K. na stanowisku spawacza.

Ubezpieczony w okresie jw. faktycznie wykonywał prace spawacza elektrycznego stale i pełnym wymiarze czasu. Spawanie dotyczyło, urządzeń chemicznych: zbiorników, konstrukcji, dźwigów, rurociągów, wymienników, przy remontach urządzeń pracujących w Zakładzie. Ubezpieczony przy wykonywaniu prac spawalniczych wykonywał prace przygotowawcze, bezpośrednio związane z pracami spawalniczymi.

Pracę ubezpieczony wykonywał na terenie Zakładu oraz także na terenie innych obiektów – Huty (...), Huty (...), Huty (...).

Pracę jw. ubezpieczony wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ubezpieczony w czasie zatrudnienia jw. był oddelegowywany do pracy za granicę:

- na Węgry, gdzie ubezpieczony również pracował jako spawacz przy spawaniu belek, ram od 24.05.1982r. do 31.12.1982r. Ubezpieczony świadczył pracę na terenie stoczni.

- na Słowacji od 28.07.1985r. do 19.08.1985r. i od 20.08.1985r. do 12.09.1985r., gdzie ubezpieczony wykonywał prace wyłącznie spawalnicze.

W okresie zatrudnienia w Y. Klub (...) od 18.09.1986r. do 19.03.1991r. ubezpieczony pracował na budowach eksportowych wyłącznie w charakterze spawacza:

- od 01.05.1988r. do 11.06.1988r. i od 14.06.1988r. do 18.07.1988r., w (...) przy budowie gazociągu,

- od 12.04.1990r. do 28.04.1990r. w Iraku, przy spawaniu rurociągów przy budowie rafinerii.

Pracę na budowach eksportowych w charakterze spawacza ubezpieczony wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

W celu ustalenia stażu pracy ubezpieczonego, okresów składkowych i nieskładkowych dał celów decyzji z dnia 04.10.2013r. wyczonego w oparciu o dokumentację akt ZUS i akt sądowych Sąd dopuścił dowód z opinii biegłej sądowej z zakresu rent i emerytur mgr H. P. (1).

Biegła ustaliła, iż na dzień 01.01.1999r. okres składkowy ubezpieczonego wynosi 25 lat, 3 miesiące i 14 dni, zaś okres nieskładkowy 2 miesiące, 9 dni, łącznie 25 lat, 5 miesięcy i 23 dni.

Do okresów składkowych (do dnia 01.01.1999r.), oprócz okresów zaliczonych już przez organ rentowy podlegają zaliczeniu następujące okresy:

- w czasie zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...):

- od 25.05.1982r. do 14.11.1982r. i od 08.04.1983r. do 14.04.1983r. na budowie eksportowej na W.,

i od 28.04.1983r. 18.11.1984r. – okres zatrudnienia w kraju,

- w czasie zatrudnienia przez P.-C. Biuro (...) w K.-K. – (...):

- od 28.07.1985r. do 19.08.1985r. i od 20.08.1985r. do 12.09.1985r. ,

- w czasie zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...):

- od 13.09.1985r. do 31.07.1986r.

- w czasie zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...) -6” S.A., na placówce eksportowej w (...):
- od 01.05.1988r. do 11.06.1988r. i od 14.06.1988r. do 18.07.1988r.,
- w czasie zatrudnienia w (...) Z. na placówce eksportowej w Iraku:
- od 12.04.1990r. do 28.04.1990r.

Biegła ustalił też staż pracy w warunkach szczególnych w wymiarze 17 lat, 7 miesięcy i 23 dni, w tym z uwzględnieniem z okresu spornego od dnia 12.07.1980r. do dnia 31.07.1986r. 5 lat, 7 miesięcy i 15 dni według szczegółowo przedstawionego wyliczenia w opinii.

Organ rentowy zakwestionował opinię biegłej, w piśmie z dnia 24.12.2014r.) podtrzymał stanowisko dotychczasowe podnosząc te same argumenty, jak dotychczas (k. 121-122 akt sądowych), podkreślił, iż nie uwzględnia okresu od dnia 12.07.1980r. do dnia 31.07.1986r. jako okresu pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach szczególnych, a nadto, iż brak jest możliwości zaliczenia wskazanych okresów z tytułu zatrudnienia w Y. Klub (...) w T..

Z książeczki spawacza ubezpieczonego z dnia 23.03.1977r. wynika, iż w dniu 01.02.1977r. ukończył kurs spawania elektrycznego, w 1979r. kurs odbiorowy spawania elektrodami otulonymi blach i rur, w 1982r. – kurs spawania w osłonie CO<sub>2</sub>, w 1986r. – kurs spawania elektrodami otulonymi urządzeń poddozor. Kt. Rs 2.1. oraz w roku 1992 kurs spawania rur w osłonie arg. Ubezpieczony nadto w latach 1980-1996 przeszedł liczne egzaminy kontrolne z zakresu spawania (k. 4-9 książeczki spawacza).

Ubezpieczony nie przystąpił do OFE.

Powyższe ustalił Sąd w oparciu o akta organu rentowego, akta osobowe ubezpieczonego z okresu pracy w Przedsiębiorstwie (...) K., Przedsiębiorstwie (...) w K. (k. 41a akt), Przedsiębiorstwie (...) w K., książeczkę spawacza k. 70 akt sądowych, opinię biegłej H. P. k. 82-100 akt sądowych, zeznania świadków T. K. i F. G. złożone na rozprawie w dniu 11.02.2014r., czas nagrania 00:15:21 – 00:24:20, zeznania ubezpieczonego złożone na rozprawie w dniu 01.07.2014r., czas nagrania 00:12:45 – 00:27:00.

Zgromadzony materiał dowodowy Sąd uznał za kompletny, przekonujący i logiczny, przez co mogący stanowić podstawę rozstrzygnięcia.

### ***Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje.***

Odwolania ubezpieczonego zasługują na uwzględnienie.

Jak wynika z treści art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 1440 ze zm.) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31.12.1948 przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32,33,39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (tj. na dzień 31.12.1998r.) osiągnęli:

- 1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn oraz
- 2) okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 (tj. 25 lat dla mężczyzn).

Ust. 2 „Emerytura, o której mowa w ust.1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego.

Jak wynika z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983r. Nr 8, poz. 43 ze zm.)

pracownik, który wykonywał prace w warunkach szczególnych, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) osiągnął wiek emerytalny: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
- 2) ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Spór w sprawie sprowadzał się do ustalenia, czy ubezpieczony na dzień 01.01.1999r. spełnia warunek posiadania 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz 15 lat pracy w warunkach szczególnych.

Przeprowadzone postępowanie pozwala, zdaniem Sądu, na przyjęcie, iż ubezpieczony posiada na dzień 01.01.1999r. łączny staż pracy co najmniej w wymiarze 25 lat. Za takim przyjęciem przemawia dokumentacja akt organu rentowego, akt osobowych ubezpieczonego

i ostatecznie opinia biegłej, którą Sąd w całości podzielił w zakresie dokonanych wyliczeń, uznając, iż zastrzeżenia organu rentowego do tejże opinii nie pozwalają na podważenie jej treści, gdy nie wskazywały na nieprawidłowości w ustaleniach i wyliczeniach biegłej,

a sprowadziły się do podtrzymania dotychczasowego stanowiska i argumentacji, podczas gdy biegła dokonała ustaleń w oparciu o powołaną dokumentację i uregulowania płacowe – ustaleń, co do których Sąd nie dopatrył się błędu, logicznie i przekonująco uzasadniła opinię, którą Sąd z tych wszystkich przyczyn uznał za w pełni wiarygodną.

Sąd nadto uznał, że przeprowadzone postępowanie pozwala na przyjęcie, że ubezpieczony spełnia warunek posiadania 15 lat pracy stałej i w pełnym wymiarze czasu pracy

w warunkach szczególnych, po zaliczeniu do okresu uwzględnionego już przez organ rentowy, pracy z okresu spornego od dnia 12.07.1980r. do dnia 31.07.1986r., zatrudnienia

w Przedsiębiorstwie (...) (ostatecznie według wyliczenia biegłej w rozmiarze 5 lat, 7 miesięcy i 15 dni), okresu wykazanego jako pracy na stanowisku spawacza stale i w pełnym wymiarze czasu pracy,

a więc pracy wskazanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983r. Nr 8, poz. 43 ze zm.), w wykazie A, dziale XIV, poz.12 jako praca przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowodorowym.

Na takie ustalenie pozwalają zeznania słuchanych w sprawie świadków i ubezpieczonego uznane za wiarygodne jako spójne i logiczne w swej treści, na tle dokumentacji akt osobowych ubezpieczonego, dokumentacji akt ZUS i opinia biegłej sądowej (w zakresie matematycznego wyliczenia), przy bezsporności posiadania przez ubezpieczonego szerokich uprawnień spawalniczych, poszerzanych w poszczególnych latach pracy o kolejne specjalistyczne uprawnienia, przy braku dowodów na okoliczność przeciwną.

Przy takim uznaniu Sąd w pkt 1 wyroku, na podstawie powołanych przepisów, z mocy art. 477<sup>14</sup> § 2 kpc, zmienił decyzje odmawiające ubezpieczonemu prawa do emerytury i przyznał prawo do świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, zgodnie uregulowaniem art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998r. jw., gdy wniosek był złożony w dniu 09.07.2013r., i gdy ubezpieczony wymagany wiek 60 lat ukończył w dniu 26.06.2013r.

W pkt 2 wyroku Sąd, na podstawie art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.1998r. jw., z mocy art. 477<sup>14</sup> § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję dotyczącą kapitału początkowego, w konsekwencji przyjęcia jak dla celów emerytury, że ubezpieczony na dzień 01.01.1999r. wykazał 25 lat, 3 miesiące i 14 dni okresów składkowych, ostatecznie jak w wyliczeniach opinii biegłej sądowej, którą Sąd podzielił, z przyczyn wskazanych powyżej.

Natomiast Sąd uznał, iż brak jest podstaw do uwzględnienia okresów składkowych w wyższym wymiarze, tj. ponad okresy składkowe uwzględnione przez ZUS i w opinii biegłej, gdy ubezpieczony wskazywał na łączną pracę w wymiarze 25 lat i 8 miesięcy, i w tej sytuacji Sąd w pkt 3 art. 477<sup>14</sup> § 1 kpc oddalił odwołanie w pozostałym zakresie.

SSO Maria Konieczna