

Sygn. akt IX U 833/15

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2016 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 31 maja 2016 r. w Rybniku

sprawy z odwołania L. W. ( W. )

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o ustalenie kapitału początkowego i wysokość emerytury

na skutek odwołania L. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 16 czerwca 2015r. Znak: (...)

z dnia 22 czerwca 2015 r. Znak: (...)

1. zmienia zaskarżoną decyzję z dnia 16 czerwca 2015r. w ten sposób, iż ustala wartość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999r. na kwotę 72.495,83 zł ( siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 83/100 ),

2. zmienia zaskarżoną decyzję z dnia 22 czerwca 2015r. w ten sposób, iż ustala wartość zwaloryzowanego kapitału początkowego na kwotę 210.447,18 zł ( dwieście dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 18/100 ) i wysokość emerytury na kwotę 894,45 zł ( osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 45/100 ).

Sędzia

Sygn. akt IXU 833/15

## UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 16.06.2015r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. ustalił ubezpieczonej L. W. (W.) wartość kapitału początkowego na dzień 01.01.1999r., który wyniósł 71 099,71 zł, po waloryzacji 20 6394,36 zł.

Decyzją z dnia 22.06.2015r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przyznał ubezpieczonej prawo do emerytury od dnia 10.06.2015r. na podstawie art. 24 a ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS.

Ubezpieczona w odwołaniu od niniejszych decyzji kwestionowała wyliczenia świadczeń dokonane przez organ rentowy, w tym w zakresie okresów składkowych, nieskładkowych.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonych decyzjach.

### ***Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny.***

Ubezpieczona urodziła się w dniu (...)

Decyzją z dnia 16.06.2015r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. ustalił ubezpieczonej wartość kapitału początkowego na dzień 01.01.1999r., który wyniósł 71 099,71 zł, po waloryzacji 20 6394,36 zł.

Od dnia (...), tj. od ukończenia wieku 60 lat i 8 miesięcy (zgodnie z art. 24 ust.1 a pkt. 9 ustawy emerytalnej) ubezpieczona jest uprawniona do emerytury na podstawie art. 24 a ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS.

Prawo do emerytury j.w. zostało przyznane ubezpieczonej decyzją z dnia 22.06.2015r.

Wysokość emerytury j.w. została ustalona na podstawie art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i wyniosła 878,58 zł, okazała się niższa od najniższej emerytury, która wynosi 880,45 zł, a więc została podniesiona do tej wysokości.

(dowód: dokumentacja akt organu rentowego)

Powyższe Sąd ustalił na podstawie dokumentacji akt organu rentowego jako okoliczności bezsporne pomiędzy stronami, bo jednoznacznie wynikające z tych dowodów i nie kwestionowane przez strony.

Sąd postanowił dopuścić dowód z opinii biegłego sądowego ds. emerytur i rent w celu ustalenia czy prawidłowo wyliczono świadczenie ubezpieczonej w zaskarżonej decyzji z dnia 20.06.2015r. i poprzedzającej ją decyzji dotyczącej ustalenia wartości kapitału początkowego z dnia 16.06.2015r.

Według opinii biegłej sądowej z zakresu emerytur, rent i kapitału początkowego mgr H. P. organ rentowy w zaskarżonej decyzji z dnia 16.06.2015r. błędnie ustalił wartość kapitału początkowego na podstawie zgromadzonego w aktach rentowych materiału dowodowego.

Maksymalny wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego powinien wynosić 46,80%, został ustalony z okresu 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu przed dniem 01.01.1999r. (z lat 1983-1992).

Biegła dokonała korekty podstaw wymiaru składek za lata 1989, 1990, które wyniosły odpowiednio 1 372 432,00 zł, 3 416 000,00 zł, i zostały przyjęte do ustalenia wskaźnika j.w.

Podstawa kapitału początkowego wyniosła 571,38 zł.

Prawidłowo wartość kapitału początkowego powinna wynosić na dzień 01.01.1999r. 72 495,83 zł, po waloryzacji również 210 447,18 zł.

W związku z korektą kapitału początkowego automatycznie zmianie uległa wysokość emerytury ubezpieczonej, która wyniosła 894,45 zł.

Tak ustalona wysokość emerytury ubezpieczonej jest wyższa od wysokości najniższej emerytury.

Biegła w wydanej opinii dokonała również analizy przebiegu zatrudnienia ubezpieczonej i nie stwierdziła, by organ rentowy w zaskarżonych decyzjach nieprawidłowo uwzględnił ubezpieczonej okresy składkowe i nieskładkowe.

(dowód: opinia biegłej ds. emerytur i rent mgr H. P., k. 24-36 akt sądowych)

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

Strony nie złożyły dalszych wniosków dowodowych sprawie.

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

Odwołanie ubezpieczonej zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art.174 ust.3 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. Nr 39 , poz. 353 ze zm. ) 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 1999 r.

W rozumieniu tych uregulowań podstawę można ustalić z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę (art. 15 ust.1 ) lub z okresu 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu (art. 15 ust. 6).

Maksymalny wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego powinien wynosić 46,80%, przy uwzględnieniu skorygowanych podstaw wymiaru składek za lata 1989 i 1990, a prawidłowa wartość kapitału początkowego na dzień 01.01.1999r. 72 495,83 zł, po waloryzacji 210 447,18 zł.

Za takim przyjęciem przemawia opinia biegłej sądowej z zakresu emerytur, rent i kapitału początkowego mgr H. P., którą tut. Sąd w pełni podzielił jako wydaną w oparciu o specjalistyczną, fachową wiedzę, na podstawie całości zgromadzonej w sprawie dokumentacji, rzeczowo, przekonująco i logicznie uzasadnioną, sporządzoną zgodnie ze zleceniem Sądu. Biegła szczegółowo przedstawiła swoje wyliczenia w zakresie dotyczącym wyliczenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru, dokonanych korekt podstaw wymiaru składek. Sąd uznał ww. opinię biegłej za miarodajną do rozstrzygnięcia przedmiotu sporu, gdy opinia nie była w żadnym zakresie kwestionowana przez żadną ze stron.

Organ rentowy w złożonym piśmie procesowym z dnia 29.01.2016r. wprost stwierdził, iż nie kwestionuje wyliczonego przez biegłą wartości kapitału początkowego na dzień 01.01.1999r. w kwocie 72 495,83 zł.

W konsekwencji takiego stanowiska Sąd z mocy art.477<sup>14</sup> § 2 kpc w pkt. 1 wyroku zmienił zaskarżoną decyzję z dnia 16 czerwca 2015r. w ten sposób, iż ustalił wartość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999r. na kwotę 72.495,83 zł.

W pkt. 2 wyroku Sąd z mocy art.477<sup>14</sup> § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję z dnia 22 czerwca 2015r. w ten sposób, iż ustalił wartość zwaloryzowanego kapitału początkowego na kwotę 210.447,18 zł i wysokość emerytury na kwotę 894,45 zł.

Wskazać należy, iż Sąd uznał, że odwołanie dotyczy obu decyzji j.w., gdy jego literalne brzmienie, po sprecyzowaniu przed Sądem, odnosi się do treści tych decyzji, a organ rentowy nie dokonał uprzednich wyjaśnień w tym zakresie.

Sędzia