

*Sygn. akt VIII U 510/14*

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 maja 2014 r.

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

**w składzie:**

<b>Przewodniczący:</b>	<b>SSO Teresa Kalinka</b>
<b>Protokolant:</b>	<b>Ewa Grychtoł</b>

**po rozpoznaniu w dniu** 6 maja 2014 r. w Gliwicach

**sprawy** Z. Ż. (Ż.)

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

**o** wysokość świadczenia

**na skutek odwołania** Z. Ż.

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

**z dnia** 21 lutego 2014 r. **nr** (...)

1. oddała odwołanie;
2. wniosek ubezpieczonego o nadpłatę renty za okres od 1999 roku do sierpnia 2008 roku przekazuje do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z..

**(-) SSO Teresa Kalinka**

Sygn. VIII U 510/14

## UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 21 lutego 2014 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. poinformował ubezpieczonego Z. Ż., że :

1. prawo do emerytury zostało mu przyznane od 27 listopada 2013 roku to jest od daty osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat i 3 miesiące
2. do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przyjęto podstawę wymiaru renty;
3. uwzględniono 30 lat 5 miesięcy i 9 dni ;okresów składkowych oraz 2 lata okresów nieskładkowych;
4. nie uwzględniono okresów prowadzenia działalności gospodarczej za które nie zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

Z. Ż. w odwołaniu domagał się:

1. nadpłaty renty za okres do lipca 2008 roku, ponieważ w tym czasie wysokość renty była ustalona z wwpw w wysokości 176,67%, a wskaźnik ten winien wynosić 212,12%
2. zaliczenia do okresów nieskładkowych okresu od 1 października 1999 roku do 31 października 2004 roku oraz od 11 maja 2005 roku do 15 września 2005 roku, ponieważ w tym okresie prowadził działalność gospodarczą i opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne;
3. przyznania prawa do emerytury od dnia ukończenia 65 roku życia;
4. organ rentowy nie przyznał mu prawa do wcześniejszej emerytury od 27 sierpnia 2008 roku

Na wezwanie sądu ubezpieczony sprecyzował swoje żądania i podtrzymał odwołanie w zakresie opisanym w pkt. 1,2 i 3.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania podnosząc, że decyzja o przeliczeniu emerytury z dnia 18 grudnia 2013 roku została wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a decyzja z dnia 21 lutego 2014 roku stanowi wyjaśnienie sposobu wyliczenia świadczenia.

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

Z. Ż. urodził się dnia (...). Od 1 października 1999 roku pobierał rentę. Do ustalenia wysokości renty przyjęto wwpw w wysokości 176,67% (k. 33 tom I akt)

W dniu 18 lipca 2008 roku ubezpieczony złożył wniosek o emeryturę, do którego załączył nowy druk Rp-7. W. wzrósł do 212, 12% i renta od 1 lipca 2008 roku została ustalona z uwzględnieniem tego wskaźnika. Wniosek o emeryturę został załatwiony odmownie, a odwołanie ubezpieczonego zostało oddalone wyrokiem z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie VIII U 3420/08.

Decyzją z dnia 27 listopada 2013 roku ubezpieczonemu przyznano prawo do emerytury z urzędu. DO ustalenia jej wysokości przyjęto podstawę wymiaru renty, a więc wwpw w wysokości 212, 21% i kwotę bazową w wysokości (...),44. Uwzględniono 30 lat 5 miesięcy i 19 dni okresów składkowych oraz 2 lata i 24 dni okresów nieskładkowych. Decyzją z dnia 18 grudnia 2013 roku dokonano przeliczenia świadczenia po ustaleniu okresów opłacania składek w okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Doliczono 6 miesięcy i 11 dni okresów składkowych. Nie uwzględniono okresów od 1 października 1999 roku do 31 października 2004 roku oraz od 11 maja 2005 roku do 15 września 2005 roku. W tych okresach ubezpieczony opłacał wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. W dniu 2 stycznia 2014 roku do organu rentowego wpłynęło pismo Z. Ż. , w którym zakwestionował niezaliczenie do okresów nieskładkowych okresów prowadzenia działalności gospodarczej za które opłacił jedynie składki na ubezpieczenia zdrowotne. Nie zgadzał się z datą przyznania prawa do emerytury. W odpowiedzi na to pismo organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję.

Stan faktyczny jest bezsporny i wynika z akt emerytalno - rentowych ubezpieczonego , treści pism złożonych przez odwołującego po wydaniu decyzji z dnia 23 listopada 2013 roku i oświadczenia ubezpieczonego. Strony nie zgłosiły dalszych wniosków dowodowych.

#### ***Sąd zważył, co następuje:***

Sąd ubezpieczeń społecznych rozpoznaje sprawę w zakresie zaskarżonej decyzji. Decyzja z dnia 21 lutego 2014 roku dotyczy ustalenia wysokości emerytury i daty jej przyznania. Nie zawiera żadnego rozstrzygnięcia w części dotyczącej nadpłaty renty za okres do lipca 2008 roku.

Żądanie nadpłacenia renty za okres od października 1999 roku do lipca 2008 roku jest nowym żądaniem, które należało przekazać organowi rentowemu do rozpoznania zgodnie z art. 477<sup>10</sup>. § 2 kpc ( Jeżeli ubezpieczony zgłosił

nowe żądanie, dotychczas nierozpoznane przez organ rentowy, sąd przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje go do rozpoznania organowi rentowemu.)

Sąd zbadał sposób ustalenia wysokości emerytury i stwierdził, że brak jest podstaw do jej zmiany.

Art. 27. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi, że

1. Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:

1) osiągnęli wiek emerytalny określony w ust. 2 albo 3;

2) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 27a.....

3. Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie:....

od dnia 1 lipca 1948 r. do dnia 30 września 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 3 miesiące;

Przepis w tym brzmieniu obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku i od tej daty ma zastosowanie do wszystkich osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku. Organ rentowy słusznie przyznał prawo do świadczenia od dnia 27 listopada 2013 roku, bo z tą datą Z. Ż. osiągnął wiek emerytalny.

W dniu 7 maja 2014 roku w sprawie sygn. akt K 43/12 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodne z Konstytucją RP.

Nie zasługuje na uwzględnienie żądanie ubezpieczonego dotyczące zaliczenia do okresów nieskładkowych okresów prowadzenia działalności gospodarczej, w których opłacane były wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczony twierdził, że sformułowanie zawarte w artykule Gazety Prawnej, że „Okresy nieskładkowe to okresy, za które nie zostały opłacone składki, które jednak z uwagi na ich specyficzny charakter podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz ich wysokości.” należy rozumieć w ten sposób, że jest to okres aktywności zawodowej za który nie zostały opłacone składki. Co należy do okresów nieskładkowych wyjaśnia treść art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Należą do nich okresy:

1) pobierania:

a) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy,

b) zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,

c) świadczenia rehabilitacyjnego,

d) świadczeń wymienionych w lit. b i c po ustaniu obowiązku ubezpieczenia;

2) pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu;

3) niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie;

4) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi...

5) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia;

6) 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,

7) urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, ...

8) nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów;

9) studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu;

10) asystenckich studiów przygotowawczych;

11) dokształcania zawodowego lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach instytutów naukowych w charakterze wolontariusza - w granicach do 1 roku;

12) pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego;

13) udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu Pracy: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia.

Jest to wyczerpujący katalog okresów nieskładkowych. Brak jest uzasadnienia do zaliczenia do okresów nieskładkowych okresów nieopłacania składek emerytalno – rentowych w sytuacjach innych poza wymienionymi powyżej. Ubezpieczony przyznał, że od 1 października 1999 roku do 31 października 2004 roku oraz od 11 maja 2005 roku do 15 września 2005 roku opłacał jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Taki okres nie jest ani okresem składkowym ani okresem nieskładkowym.

Podstawa wymiaru emerytury również została ustalona prawidłowo, a to na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Odwołanie jako bezpodstawne oddalono na podstawie art. 477<sup>14</sup> § 1 kpc .

(-) SSO Teresa Kalinka