

Sygn. akt IX U 1979/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 września 2014 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 28 sierpnia 2014 r. w Rybniku

sprawy z odwołania A. K. (K.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania A. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 24 września 2013 r. Znak (...)

1. oddała odwołanie,

2. przekazuje organowi rentowemu do rozpoznania wnioski ubezpieczonego o przeliczenie kapitału początkowego w oparciu o wynagrodzenia z lat 1983 – 1992, wskaźnik wysokości podstawy wymiaru 88.34 % oraz o przeliczenie emerytury wyliczonej na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (jt Dz. U. z 2013r. poz. 1440).

Sędzia

Sygn. akt IXU 1979/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 24.09.2013r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu A. K. (K.) prawa

do przeliczenia emerytury, gdy przeliczenie kapitału początkowego nie spowodowało zmiany wartości tego kapitału.

Ubezpieczony w odwołaniu od decyzji sprecyzowanym na rozprawie w dniu 04.02.2014r. domagał się uwzględnienia wynagrodzeń w wysokości wykazanej w legitymacji ubezpieczeniowej odnośnie okresów zatrudnienia:

- od dnia 06.04.1976r. do dnia 16.04.1977r. w Przedsiębiorstwie (...) w C.,

- od dnia 01.09.1977r. do dnia 30.04.1979r. w Przedsiębiorstwie (...) w C.,

- od dnia 23.07.1979r. do dnia 12.08.1980r. w Zakładzie (...)

i Usług (...) w C.,

a także przeliczenia świadczenia z tymi wynagrodzeniami.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji. Organ rentowy dodał, iż nie ustalał wysokości wynagrodzenia ubezpieczonego za lata wskazane w odwołaniu w oparciu o przedłożoną legitymację ubezpieczeniową, gdy wpis o zarobkach z okresu zatrudnienia ubezpieczonego

od dnia 06.04.1976r. do dnia 16.04.1977r. zawiera jedną łączną kwotę wynagrodzenia za cały ten okres bez wyszczególnienia zarobków osobno w 1976r. i w 1977r., wpisy zarobków

za okres od dnia 01.09.1977r. do dnia 30.04.1979r. nie są opatrzone pieczęcią imienną osoby odpowiedzialnej za wpis, a wpisy dotyczące lat 1978 - 1979 nie są opatrzone pieczęcią firmową pracodawcy. Organ rentowy wskazał również, iż za część okresów spornych dysponował dokumentacją źródłową, bo za okres od 09/1977r. do 06/1978r. zachował się wyciąg z listy płac, a za okres od 07/1978r. do 04/1979r. oryginalna karta zarobkowa – dokumentację tę organ rentowy uwzględnił przy ustalaniu wysokości świadczenia ubezpieczonego.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony A. K. urodził się w dniu (...)

Decyzją z dnia 29.07.2013r. organ rentowy wykonując prawomocny wyrok tut. Sądu

z dnia 29.11.2012r. w sprawie o sygn. akt IXU 1350/12, utrzymany w mocy przez wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16.07.2013r. w sprawie o sygn. akt III AUa 196/13, przyznał ubezpieczonemu zaliczkę na poczet przyszłej emerytury od dnia 01.09.2012r.

Po przeliczeniu decyzją z dnia 19.08.2013r. kapitału początkowego w oparciu

o art.185 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, organ rentowy kolejną decyzją z dnia 21.08.2013r. przeliczył emeryturę ubezpieczonego od dnia 01.09.2012r. ostatecznie ustalając wysokość tego świadczenia.

Organ rentowy obliczył emeryturę:

1. zgodnie z art.53 ustawy o emeryturach i rentach... :

- organ rentowy przyjął przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia

od 1972r. do 1998r. – wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 73,07%,

- do ustalenia wysokości emerytury organ rentowy uwzględnił okresy składkowe

w wymiarze 21 lat i 11 miesięcy oraz okresy uzupełniające w wymiarze 3 lat,

11 miesięcy i 11 dni,

- emerytura wyniosła 1.420,35 zł brutto,

2. zgodnie z art.26 :

- podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji składek i kapitału początkowego zaewidencjonowanych na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury - emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę,

- emerytura wyniosła 1.563,16 zł.

Następnie organ rentowy ustalił wysokość świadczenia ubezpieczonego w oparciu

o art.183 ustawy o emeryturach i rentach... jako sumę 35% emerytury obliczonej

na podstawie art.53 ww. ustawy oraz 65% emerytury obliczonej na podstawie art.26 ww. ustawy – emerytura wyniosła 1.451,88 zł.

Ostatecznie organ rentowy podjął wypłatę emerytury dla ubezpieczonego, która ustalona została na podstawie art.26 ustawy o emeryturach i rentach... jako świadczenie korzystniejsze – tu do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy organ rentowy przyjął przeciętną podstawę wymiaru składek z okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych, tj. od dnia 01.01.1987r. do dnia 31.12.1996r. i wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego 83,69%.

W dniu 11.09.2013r. ubezpieczony złożył wniosek o przeliczenie świadczenia przedkładając na tę okoliczność legitymację ubezpieczeniową z zawartymi w niej wpisami wynagrodzeń odnoszącymi się do okresów spornych.

W rozpoznaniu tego wniosku organ rentowy wydał w dniu 23.09.2013r. decyzję, którą odmówił ponownego ustalenia kapitału początkowego, gdy przedłożone przez ubezpieczonego dowody jw. nie powodowały zmiany wartości tego kapitału, a następnie wydał decyzję zaskarżoną, omówioną na wstępie.

Ubezpieczony w okresach spornych był zatrudniony stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierowcy:

- od dnia 06.04.1976r. do dnia 16.04.1977r. w Przedsiębiorstwie (...)

w C.,

- od dnia 01.09.1977r. do dnia 30.04.1979r. w (...) Przedsiębiorstwie (...) w W. Oddział Rejonowy w C. z/s

w N.,

- od dnia 23.07.1979r. do dnia 12.08.1980r. w Zakładzie (...) przy Wojewódzkim Zarządzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

i Budownictwa Komunalnego w C..

Powyższe Sąd ustalił w oparciu o akta organu rentowego oraz wiarygodne,

bo rzeczowe, logiczne, korespondujące ze zgromadzoną dokumentacją zeznania ubezpieczonego – protokół elektroniczny z rozprawy z dnia 04.02.2014r. min.00:07:22 – 00:10:54, jako okoliczności bezsporne, bo jednoznacznie wynikające z tych dowodów i nie kwestionowane przez strony.

Według opinii biegłej sądowej z zakresu emerytur, rent i kapitału początkowego

mgr H. P. ubezpieczony uzyskał następujące wynagrodzenia w okresach spornych:

- od dnia 06.04.1976r. do dnia 31.12.1976r. – 23.474,00 zł,
- od dnia 01.01.1977r. do dnia 16.04.1977r. – 9.389,00 zł,
- od dnia 01.09.1977r. do dnia 31.12.1977r. – 17.943,00 zł,
- od dnia 01.01.1978r. do dnia 31.12.1978r. – 74.726,00 zł,
- od dnia 01.01.1979r. do dnia 30.04.1979r. – 21.489,00 zł,
- od dnia 23.07.1979r. do dnia 31.12.1979r. – 20.599,00 zł,
- od dnia 01.01.1980r. do dnia 12.08.1980r. – 30.989,00 zł.

Wynagrodzenia roczne z lat 1976 - 1980 z uwzględnieniem wynagrodzeń wykazanych w aktach ZUS i tych wyliczonych przez biegłą sądową (jw.) wyniosły:

- w 1976r. – 26.377,23 zł, wskaźnik wysokości 51,35%,
- w 1977r. – 27.332,00 zł, wskaźnik wysokości 49,56%,
- w 1978r. – 74.726,00 zł, wskaźnik wysokości 127,42%,
- w 1979r. – 45.862,00 zł, wskaźnik wysokości 71,74%,
- w 1980r. – 48.815,00 zł, wskaźnik wysokości 67,35%.

Ustalenie wysokości podstawy wymiaru składek tylko za lata sporne jw. pozostaje bez wpływu na wysokość kapitału początkowego i wysokość emerytury ubezpieczonego, gdy

w obliczeniu maksymalnego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wynagrodzenia za sporne okresy nie podlegają uwzględnieniu.

Jednocześnie biegła wskazała, iż organ rentowy błędnie ustalił na podstawie kartotek zarobkowych podstawę wymiaru składek m.in. za lata: 1980,1981,1983, 1984, 1988, 1996 oraz, iż najkorzystniejszym wskaźnikiem podstawy wymiaru kapitału początkowego jest wskaźnik 88,34% wyliczony z lat 1983 – 1992.

Dowód: opinia zasadnicza biegłej sądowej k. 15 - 32 akt i opinia uzupełniająca k.67 – 74 akt.

W piśmie procesowym z dnia 31.03.2014r., ustosunkowując się opinii zasadniczej biegłej sądowej ubezpieczony oświadczył, iż nie kwestionuje tej opinii i zwraca się do Sądu o zobowiązanie organu rentowego do ponownego wyliczenia emerytury ze spornych zakładów pracy, a także z tych lat, co do których błędy w ustalonych wynagrodzeniach wykazała biegła sądowa.

Dowód: pismo procesowe ubezpieczonego k.46 akt.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd rozpoznawał niniejszą sprawę w granicach wyznaczonych treścią odwołania ubezpieczonego z dnia 09.10.2013r., gdy odwołanie to dotyczyło wynagrodzeń z okresów zatrudnienia ubezpieczonego: od dnia 06.04.1976r. do dnia 16.04.1977r., od dnia 01.09.1977r. do dnia 30.04.1979r. oraz od dnia 23.07.1979r. do dnia 12.08.1980r.

Na podstawie opinii biegłej sądowej z zakresu emerytur, rent i kapitału początkowego

mgr H. P. Sąd ustalił, iż podstawy wymiaru składek wyliczone przez biegłą sądową za lata sporne jw. pozostają bez wpływu na wysokość kapitału początkowego

i wysokość emerytury ubezpieczonego, gdy w obliczeniu maksymalnego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego (z lat 1987 – 1996), wynagrodzenia

za sporne okresy nie podlegały uwzględnieniu.

Opinię tę, po jej ostatecznym sprecyzowaniu w opinii uzupełniającej, Sąd w zakresie wskazanym powyżej w pełni podzielił, jako wnikliwą, sporządzoną zgodnie

ze zleceniem Sądu, w oparciu o specjalistyczną i fachową wiedzę z danej dziedziny,

na podstawie całokształtu zgromadzonej w sprawie dokumentacji, przekonywująco i logicznie uzasadnioną. Stąd Sąd uznał ją za miarodajną w sprawie dodatkowo, gdy nie była ona kwestionowana przez ubezpieczonego jak również generalnie przez organ rentowy.

Wprawdzie biegła sądowa w opinii zaznaczyła, iż organ rentowy błędnie ustalił ubezpieczonemu podstawy wymiaru składek m.in. za lata 1980,1981,1983, 1984, 1988, 1996 i ponownie wyliczając wynagrodzenia za te lata stwierdziła, iż najkorzystniejszy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wynosi 88,34% - wyliczony z lat 1983 -1992, niemniej jednak zauważyć należy, iż powyższe nie było przedmiotem niniejszego postępowania, którego granice, jak już to wskazano na wstępie rozważań, wyznaczała treść odwołania ubezpieczonego od decyzji zaskarżonej i stąd Sąd kierując się zasadą wyrażoną

w art.321§1 k.p.c. „ związania sądu żądaniem powoda ” (zgodnie z tym przepisem sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie), nie mógł rozstrzygać w tej kwestii merytorycznie.

W konsekwencji takiego stanowiska Sąd, kierując się przepisami art.26 w związku

z art.174 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz.1440), co do uwzględnienia przy wyliczaniu emerytury wynagrodzeń z lat spornych, z mocy art.477¹⁴ § 1 k.p.c. w pkt 1 wyroku oddalił odwołanie ubezpieczonego jako bezzasadne.

W pkt 2 wyroku Sąd z mocy art.477¹⁰ § 2 k.p.c. przekazał organowi rentowemu

do rozpoznania wniosek ubezpieczonego o przeliczenie kapitału początkowego w oparciu

o wynagrodzenia z lat 1983 – 1992, wskaźnik wysokości podstawy wymiaru 88,34% oraz

o przeliczenie emerytury wyliczonej na podstawie art.26 ustawy o emeryturach i rentach

Sąd potraktował jako wniosek ubezpieczonego w tym zakresie pismo ubezpieczonego z dnia 31.03.2014r., w którym ustosunkowywał się on do opinii zasadniczej biegłej sądowej

i jednocześnie zwrócił się do tut. Sądu o zobowiązanie organu rentowego do ponownego wyliczenia emerytury ze spornych zakładów pracy, a także tych, co do których błędy

w ustalonych wynagrodzeniach wykazała biegła sądowa.

Sędzia