

Sygn. akt V U 31/17

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Marzena Głuchowska

Protokolant Barbara Wypych

po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2017 r. w Kaliszu

odwołania W. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 16 listopada 2016 r. Nr (...)

w sprawie W. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o wysokość świadczenia

Zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z dnia 16 listopada 2016 r. znak (...) i ustala, iż odwołująca W. K. ma prawo do wypłaty emerytury z rekompensatą za okres od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 31 lipca 2016 r.

UZASADNIENIE

W dniu 26.08.2016 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. został złożony wniosek o ponowne przeliczenie emerytury z uwzględnieniem rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach dla (...) W. K..

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. decyzją z dnia 25.11.2016 r. w sprawie (...) przeliczył odwołującej W. K. emeryturę, obliczając w kapitale początkowym rekompensatę z tytułu pracy w szczególnych warunkach, od dnia 01.08.2016 r.

Od tej decyzji W. K. wniosła odwołanie, w którym podniosła, iż świadczenie w takiej wysokości winno być wypłacone od daty przyznania emerytury, czyli od grudnia 2014 r.

W odpowiedzi na odwołanie ZUS w O. podtrzymał argumentację wcześniej przedstawioną w zaskarżonej decyzji, podniósł, iż odwołującej przysługuje przeliczona emerytura od daty złożenia wniosku w tym przedmiocie.

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu ustalił następujący stan faktyczny:

Odwołująca urodziła się dnia (...) W listopadzie 2014 r. odwołująca wniosła o przyznanie emerytury w wieku podstawowym. Z przebiegu zatrudnienia wynikało, iż odwołująca pracowała w Zakładzie (...) w okresie od 15.03.1989 r. do 31.12.2014 r. Decyzją z dnia 05.11.2014 r. odwołującej przyznano od dnia 01.10.2014 r. emeryturę ustaloną jako 20% emerytury obliczonej w trybie art. 53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz 80% emerytury obliczonej w myśl art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Przy obliczeniu kapitału początkowego obliczono kwotę zwaloryzowanego

kapitału – 324332,07 zł. Emeryturę ustalono na kwotę 1726,38 zł. W dniu 30.12.2014 r. odwołująca wniosła o wypłatę emerytury, załączając świadectwo pracy z dnia 31.12.2014 r., z którego wynikało ustanie zatrudnienia z dniem 30.12.2014 r. Z tego świadectwa wynikało zatrudnienie w (...) SA oraz rozwiązanie stosunku pracy związane z art. 40 i 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wskazano w powyższym świadectwie zatrudnienie w szczególnych warunkach w okresie od 15.03.1989 r. do 31.12.2008 r. – powołano przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r. dotyczące emerytur i rent dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach oraz ustawy z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych. Decyzją z dnia 12.01.2015 r. co do odwołującej podjęto wypłatę emerytury od dnia 01.12.2014 r. w kwocie 1737,62 zł. W czerwcu 2015 r. odwołująca złożyła wniosek o przeliczenie emerytury przy uwzględnieniu dodatkowych okresów zatrudnienia. Wysokość emerytury ustalono decyzją z dnia 16.11.2015 r. na kwotę 1917,80 zł. W kwietniu 2016 r. odwołująca wniosła o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem ekwiwalentu za węgiel. Decyzją z dnia 11.05.2016 r. takiego przeliczenia dokonano, ustalając wysokość emerytury na kwotę 1854,00. W sierpniu 2016 r. odwołująca wniosła o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Decyzją z dnia 16.11.2016 r. dokonano powyższego przeliczenia od dnia 01.08.2016 r. Emerytura od dnia 01.12.2016 r. wynosi – 2270,36 zł.

Możliwość uzyskania emerytury pomostowej przez mężczyznę przed ukończeniem podstawowego wieku emerytalnego przewidują przepisy ustawy z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 2015 r. poz. 965) W myśl tych przepisów emerytura pomostowa przysługuje pracownikowi, który spełnił następujące warunki:

1. urodził się po dniu 31.12.1948 r.,
2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,
3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
4. wykazuje okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
5. przed dniem 01.01.1999 r. wykonywał prace szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu art. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i 33 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
6. po dniu 31.12.2008 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust 1 i 3 ustawy,
7. nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Zgodnie z art. 49 cyt ustawy o emeryturach pomostowych prawo do emerytury pomostowej przysługuje także osobie, która:

1. po dniu 31.12.2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust 1 i 3 ustawy,
2. spełnia warunki określone w art. pkt 1-5 i 7 oraz art. 5-12 ustawy,
3. po dniu wejścia w życie ustawy miał wymagany w przepisach okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust 1 i 3 ustawy.

Dla celów ustalenia uprawnień do emerytury pomostowej za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w

stopniu utrudniającym im pracę na dotychczasowym stanowisku – prace wymienione w załączniku nr. 1 oraz prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej związanego z procesem starzenia się – wykaz nr. 2

Warunkiem nabycia prawa do emerytury pomostowej dla mężczyzny jest ukończenie 60 roku życia.

Aby wykonywaną pracę, ocenianą w myśl przepisów dotychczasowych można było zaliczyć do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, musi to być rodzaj pracy wskazanej w załączniku A do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz rodzaj pracy wymieniony w wykazach prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stanowiących załączniki nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych.

Zgodnie z art. 21 ustawy o emeryturach pomostowych rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS wynoszący co najmniej 15 lat. Rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Rekompensata przysługuje w formie dodatku do kapitału początkowego.

W myśl art. 23 ustalenie rekompensaty następuje na wniosek ubezpieczonego o emeryturę. W myśl art. 28 w zakresie postępowania w sprawach emerytury pomostowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 114i art. 116-128 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Zgodnie z art. 133 w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub podwyższone świadczenia wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tych świadczeń lub do ich podwyższenia, jednak nie wcześniej niż:

1. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu,
2. za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc, o którym mowa w punkt 1, jeżeli odmowa lub przyznanie niższych świadczeń były następstwem błędu organu rentowego lub odwoławczego.

Odwołująca składała wniosek w organie rentowym. Przyjmował ten wniosek pracownik organu rentowego. W części tego wniosku nazwanej: wniosek osoby zainteresowanej „ wskazano wybór: wnoszę o przyznanie emerytury, wnoszę o przyznanie emerytury z rekompensatą. Da odwołującej zaznaczono kwadrat: emerytura. Odwołującej nie udzielono informacji o tym, iż możliwe, iż przysługuje jej emerytura z rekompensatą. W części wniosku dotyczącej okresu zatrudnienia wskazano zatrudnienie w okresie od 15.03.1989 r. do 31.12.2014 r. w Zakładzie (...), co sugerowało okres pracy w szczególnych warunkach. W dołączonym do wniosku dokumencie zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z dnia 23.10.2014 r. wskazano stanowisko odwołującej: dróżnik przejazdowy. Te dane pozwalały przyjąć, iż odwołująca może kwalifikować się do emerytury z rekompensatą. W grudniu 2014 r. odwołująca złożyła do organu rentowego świadectwo pracy, aby uzyskać wypłatę emerytury. Z tego świadectwa wynikają informacje o okresie zatrudnienia odwołującej, charakterze tego zatrudnienia, wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach zarówno w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie emerytur i rent dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz ustawy z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych.

Organ rentowy w grudniu 2014 r. miał wszelkie informacje i dokumenty pozwalające naliczyć odwołującej emeryturę z rekompensatą. Zaniechanie powyższego uznać należy za błąd organu rentowego i w takiej sytuacji należało przyznać odwołującej prawo do wypłaty emerytury z rekompensatą za okres od 1grudnia 2014 r. do końca lipca 2016 r.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 477¹⁴ § 2 kpc Sąd orzekł o zmianie zaskarżonej decyzji.