

## UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 27 marca 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 czerwca 2014 roku odmówił J. G. prawa do emerytury, powołując się na treść art. 28 ustawy emerytalnej. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy podniósł, że wnioskodawca nie udokumentował wymaganych 20 lat zatrudnienia. ZUS przyjął za udowodnione okresy składkowe w wymiarze 16 lat, bez okresów nieskładkowych. Do stażu pracy ZUS nie uwzględnił okresów:

- od 2 września 1972 roku do 31 grudnia 1972 roku - w (...) na podstawie legitymacji ubezpieczeniowej, ponieważ data rozpoczęcia zatrudnienia jest poprawiana;

- od 19 stycznia 1979 roku do 14 stycznia 1980 roku - w Spółdzielni (...) w Ł. jako agent na podstawie wpisu w legitymacji ubezpieczeniowej, ponieważ z zaświadczenia wystawionego przez zakład pracy wynika, że zakład nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie wnioskodawcy w/w okresie;

- od 14 kwietnia 1985 roku do 30 marca 1988 roku - w (...) Zespole (...) w W. Camping (...) w N. jako agent na podstawie zeznań świadków, ponieważ dokumentami potwierdzającymi okres pracy w oparciu o umowy agencyjne i umowy zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów są pisemne zaświadczenia zleceniodawców stwierdzające okres pracy i fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu;

- od 1 lutego 1994 roku do 1 maja 1998 roku - w (...) sp. z o.o., ponieważ świadectwo pracy nie spełnia wymogów formalnych - brak pieczętki imiennej osoby wystawiającej świadectwo, świadectwo zostało zaopatrzone jedynie podpisem wnioskodawcy, brak jest informacji czy w okresie zatrudnienia wnioskodawca miał wypłacane wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oraz zasiłki chorobowe, a jeżeli tak to w jakich okresach. Ponadto na podstawie potwierdzenia ubezpieczenia Inspektoratu ZUS w S. Zakład nie zaliczył okresu od 1 stycznia 1998 roku do 30 kwietnia 1998 roku, tj. kiedy (...) sp. z o.o. rozliczała się z ZUS na podstawie deklaracji imiennych wnioskodawca nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu. Decyzją nr (...) z dnia 11 czerwca 2002 roku składki na ubezpieczenia społeczne zostały odpisane;

- od 11 lutego 1999 roku do 28 stycznia 2002 roku oraz od 1 grudnia 2012 roku do 12 sierpnia 2013 roku - okresu prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ z poświadczenia ubezpieczenia Wydziału (...) i Składek ZUS w Ł. wynika, że za ww. Okresy wnioskodawca nie opłacił składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

/decyzja - k. 147 - 148 akt ZUS/

Odwołanie od ww. decyzji w dniu 22 kwietnia 2015 roku złożył wnioskodawca J. G., wnosząc o zmianę decyzji i przyznanie prawa do emerytury od dnia 30 czerwca 2014 roku. Wniósł o zaliczenie do okresów składkowych i nieskładkowych okresu zatrudnienia w (...) sp. z o.o. w Ł. na stanowisku dyrektora hotelu (...)

z siedzibą w S. w okresie od 1 lutego 1994 roku do 1 maja 1998 roku oraz

zatrudnienia w (...) Zespole (...) w W. Camping (...) w N. w okresie od 14 kwietnia 1985 roku do 30 marca 1988 roku.

/odwołanie - k. 2 - 5/

W odpowiedzi na odwołanie złożonej w dniu 6 maja 2015 roku organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania, argumentując jak w treści zaskarżonej decyzji

/odpowiedź na odwołanie - k. 6 - 6 verte/

W toku postępowania strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie. Wnioskodawca poparł odwołanie, a pełnomocnik ZUS wniósł o jego oddalenie.

/stanowiska stron - e-protokół z dnia 14 lutego 2017 roku - 00:00:46 - 00:05:00, 00:15:43  
-00:16:18 - płyta - k. 22/

**Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny**

Wnioskodawca J. G. urodził się w dniu (...). Wniosek o emeryturę złożył w dniu 30 czerwca 2014 roku

/okoliczność bezsporna/

W okresach: od 01.08.1966 do 13.12.1967 roku (1 rok 4 miesiące i 13 dni), od 26.07.1968 do 04.07.1969 roku (11 miesięcy i 10 dni), od 10.07.1970 do 11.12.1971 roku (1 rok 5 miesięcy 3 dni) wnioskodawca był zatrudniony w Zakładach (...) w Ł., w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku aparaturowego.

**Dowód: świadectwa pracy w aktach rentowych 33-38**

.

W okresie od 04.02.1972 do 25.08.1972 wnioskodawca pracował w Jednostce Wojskowej nr (...) jako pomocnik magazyniera (6 miesięcy i 21 dni)

**Dowód : świadectwo pracy w aktach rentowych 39**

Następujące okresy również zostały uznane przez ZUS jako składkowe: 01.01.1973 do 31.01.1974 (1 rok 1 miesiąc), od 12.02.1975 do 07.03.1975 (24 dni), od 08.04.1975 do 27.05.1975 roku (1 miesiąc 20 dni).

**Okoliczność bezsporna – dokument w aktach ZUS k 145/146, legitymacja ubezpieczeniowa k 23 akt ZUS**

Od 19.06.1975 do 07.07.1976 roku wnioskodawca pracował na cały etat, jako magazynier w Przedsiębiorstwie (...) w Ł..

**Dowód: świadectwo pracy w aktach rentowych k 41-43**

Okresami składkowymi były także okresy: od 02.11.1976 do 21.04.1977 roku (5 miesięcy i 20 dni), od 28.11.1977 do 31.10.1979 roku (1 rok 11 miesięcy 3 dni).

**Okoliczności bezsporne – akta ZUS k 145/146, legitymacja ubezpieczeniowa k 23 akt ZUS**

Od 15.01.1980 do 31.12.1984 (4 lata 11 miesięcy i 17 dni) wnioskodawca był zatrudniony w Spółdzielni (...) w Ł. jako agent w Klubie (...), na cały etat.

**Dowód: świadectwo pracy w aktach rentowych k 57**

Od 01.01.1991 do 31.12.1992 roku (2 lata) wnioskodawca miał również okres składkowy, niekwestionowany przez ZUS

**Okoliczność bezsporna**

Wnioskodawca przedłożył w ZUS świadectwo pracy z (...) sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Oddział w S.. Na świadectwie widnieje podpis wnioskodawcy oraz pieczętka zakładu pracy. Znajduje się w nim zapis, że J. G. w okresie od 1 lutego 1994 roku do 1 maja 1998 roku wykonywał pracę dyrektora generalnego, prezesa. Brak jest informacji czy w okresie zatrudnienia wnioskodawca miał wypłacane wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oraz zasiłki chorobowe, a jeżeli tak to w jakich okresach.

/ **świadectwo pracy - k. 11 akt ZUS** /

(...) sp. z o.o. w Ł. do dnia 31 grudnia 1997 roku rozliczała się z ZUS na podstawie deklaracji zbiorowych. W okresie od dnia 1 stycznia 1998 roku do dnia 30 kwietnia 1998 roku spółka składała deklaracje imienne.

***/poświadczenie - k. 121 - 122 akt ZUS/***

Od 1 stycznia 1998 roku do 30 kwietnia 1998 roku wnioskodawca nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu. Decyzją nr (...) z dnia 11 czerwca 2002 roku składki na ubezpieczenia społeczne zostały odpisane.

***/pismo ZUS - k. 121 -122/***

Wnioskodawca wchodził w skład zarządu (...) sp. z o.o. w Ł. W zarządzie (...) sp. z o.o. był też M. P..

Wnioskodawca sam wystawił sobie świadectwo pracy za okres od 1 lutego 1994 roku do 1 maja 1998 roku.

***Okoliczność bezsporna***

W dniu 11 kwietnia 1985 roku wnioskodawca został zatrudniony w (...) Zespole (...) w W. - Camping (...) w N.. W Archiwum (...) w W. brak jest informacji na temat daty zakończenia tego zatrudnienia oraz jego charakteru i wymiaru czasu pracy.

W legitymacji ubezpieczeniowej wnioskodawcy dane dotyczące daty zatrudnienia zostały przerobione.

***/pismo - k. 9 akt ZUS, legitymacja ubezpieczeniowa - k. 23/***

Organ rentowy przyjął za udowodnione okresy składkowe w wymiarze 16 lat.

***/okoliczność bezsporna, a nadto: decyzja - k. 147 - 148 akt ZUS/***

Oceniając materiał dowodowy Sąd pominął zeznania wszystkich świadków oraz przesłuchanie wnioskodawcy co do okoliczności związanych z okresami pracy i podleganiem ubezpieczeniom społecznym przez wnioskodawcę. Świadkowie nie mieli bezpośredniej wiedzy na temat spornych okoliczności w sprawie, ponieważ przedmiotem ustalenia było, czy wnioskodawca pracował w okresach od 14 kwietnia 1985 roku do 30 marca 1988 roku oraz od 1 lutego 1994 roku do 1 maja 1998 roku i podlegał z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. Zeznania świadków opisywały jedynie ogólnie czynności, które miał wykonywać wnioskodawca w Hotelu (...) w S. oraz na Campingu (...) w N., nie precyzując, na jakiej podstawie były one wykonywane i w jakim czasie.

Sąd nie kwestionuje, że wnioskodawca wchodził w skład zarządu (...) sp. z o.o. w Ł. razem z M. P.. Znajduje to swoje potwierdzenie w złożonych do akt ZUS kserokopiach dokumentów z dawnego Rejestru Handlowego. Możliwym jest, że pełnił funkcję prezesa i przełożonego względem pracowników spółki, co zeznała Z. P.. Wnioskodawca nie przedstawił jednak żadnych dokumentów na potwierdzenie swojego zatrudnienia w spółce. Sam fakt pełnienia funkcji członka zarządu spółki lub funkcji prezesa zarządu nie oznacza istnienia stosunku pracy lub innej podstawy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Pracownikom spółki opłacano należne składki, jednak spółka składała do ZUS deklaracje zbiorowe. Zakład nie zaliczył okresu od 1 stycznia 1998 roku do 30 kwietnia 1998 roku, kiedy (...) sp. z o.o. rozliczała się z ZUS na podstawie deklaracji imiennych, ponieważ wnioskodawca nie podlegał wówczas ubezpieczeniu społecznemu. Niekwestionowaną przez wnioskodawcę decyzją nr (...) z dnia 11 czerwca 2002 roku składki na ubezpieczenia społeczne zostały odpisane.

Wnioskodawca i świadek M. P., jako członkowie zarządu powinni mieć wiedzę na temat miejsca, gdzie znajdują się dokumenty spółki, w tym akta osobowe. Dokumenty takie nie zostały jednak złożone. Wnioskodawca nie wyjaśnił nawet, na jakiej podstawie spółka uzyskała prawa do hotelu w S.. Wspominał o umowie dzierżawy, którą jednak nie dysponował. W tej sytuacji świadectwo pracy sporządzone przez samego wnioskodawcę nie może stanowić dowodu na zatrudnienie w spornym okresie.

Podobnie ocenić należy twierdzenia wnioskodawcy o zatrudnieniu w (...) Zespole (...) w W. Camping (...) w N.. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego trudno ustalić, na jakiej podstawie wnioskodawca miał pełnić obowiązki dyrektora Campingu w N.. (...)

w W. potwierdziło fakt zatrudnienia wnioskodawcy w dniu 11 kwietnia 1985 roku, nie dysponuje jednak dalszymi informacjami na temat tego zatrudnienia, ani żadną dokumentacją w tym zakresie. Wnioskodawca poza świadkami, którzy są osobami z kręgu jego najbliższej rodziny, nie wniósł o przeprowadzenie jakiegokolwiek wiarygodnego dowodu, który mógłby potwierdzić fakt jego zatrudnienia. Wnioskodawca stwierdził ponadto, że w N. nie był agentem, choć w legitymacji ubezpieczeniowej zapisane jest, że miał być zatrudniony jako agent.

### **Sąd Okręgowy zważył, co następuje**

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie i jako takie podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 887 ze zm.) ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 roku, którzy nie osiągnęli okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:

- 1) osiągnęli wiek emerytalny, o którym mowa w art. 27 ust. 2 i 3;
- 2) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i co najmniej 20 lat dla mężczyzn.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 3 wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie od dnia 1 kwietnia 1948 r. do dnia 30 czerwca 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 2 miesiące.

Podsumowując, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, mężczyźni nie mający 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, mogą przejść na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku emerytalnego, jeśli mają co najmniej 20 - letni okres składkowy i nieskładkowy. Jest to tzw. emerytura niepełna, na którą mogą przejść osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny i legitymują się niższym stażem emerytalnym niż wynikający z art.27 ustawy emerytalnej.

Postępowanie w sprawach świadczeń co do zasady wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego (art. 116 ust. 1 ustawy emerytalnej). Do wniosku w sprawie przyznania świadczeń powinny być dołączone dowody uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (ust. 5).

Według § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 roku sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2011 roku, nr 237, poz. 1412), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, środkiem dowodowym, stwierdzającym okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę jest świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów lub inny dokument, w tym w szczególności:

- 1) legitymacja ubezpieczeniowa;
- 2) legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, umowa o pracę, wpis w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia.

Jeżeli ustawa przewiduje możliwość udowodnienia zeznaniami świadków okresu składkowego, od którego zależy prawo lub wysokość świadczenia, dowód ten dopuszcza się pod warunkiem złożenia przez zainteresowanego

oświadczenia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, że nie może przedłożyć odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ten okres (ust. 2).

Należy podkreślić, że Sąd nie jest związany ograniczeniami dowodowymi, określonymi dla dowodzenia przed organami rentowymi, co wynika z treści art. 473 k.p.c.

i sprawia, że każdy fakt może być dowodzony wszelkimi środkami, które Sąd uzna za pożądane, a ich dopuszczenie za celowe. Sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1996 roku w sprawie o sygn. akt

II URN 3/95, zgodnie z którym w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udawadniane wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Ograniczenia dowodowe zawarte w § 22 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku dotyczą wyłącznie postępowania przed tymi organami (publ. OSNAPiUS 1996 nr 16, poz. 239, L.).

Sąd przeprowadził zatem postępowanie dowodowe obejmujące analizę dostępnej dokumentacji, związanej z okresami zatrudnienia wnioskodawcy oraz dowód z przesłuchania powołanych świadków. Tak zgromadzony materiał dowodowy nie pozwolił jednak na ustalenie prawa wnioskodawcy do emerytury. Wnioskodawca, na którym zgodnie z art. 6 k.c. spoczywał ciężar dowodowy, nie udowodnił bowiem swojego zatrudnienia w okresie od 14 kwietnia 1985 roku do 30 marca 1988 roku w (...) Zespole (...) w W. Camping (...) w N., ani w okresie od 1 lutego 1994 roku do 1 maja 1998 roku - w (...) sp. z o.o. w Ł..

Wnioskodawca przede wszystkim nie złożył dokumentacji, która mogłaby potwierdzić, że sporne okresy były okresami zatrudnienia. Zapisy w legitymacji ubezpieczeniowej i piśmie z (...) w W. potwierdzają jedynie początkową datę zatrudnienia w (...) w N.. Ponadto dane w legitymacji były przerabiane. Dokumentacja z (...) sp. z o.o. w Ł. również nie została złożona, mimo że wnioskodawca, jako członek zarządu spółki powinien w szczególności wiedzieć, gdzie może być przechowywana.

Także osobowy materiał dowodowy w niniejszej sprawie nie pozwala na poczynienie przekonujących ustaleń co do okresów zatrudnienia wnioskodawcy. Większość świadków to osoby z najbliższego kręgu rodzinnego wnioskodawcy, a pozostali dwaj świadkowie nie mają wiedzy, która w sposób niewątpliwy pozwoliłaby na potwierdzenie stażu pracy wnioskodawcy uprawniającego do tzw. niepełnej emerytury.

Mając powyższe na względzie Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił odwołanie na podstawie art. 477<sup>14</sup> § 1 k.p.c., orzekając jak w sentencji wyroku.

## ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawcy z pouczeniem.

**14 marca 2017 roku**

M.U.