

Sygn. akt VIII U 1495/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 24 marca 2015 roku – znak (...) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 stycznia 2015 roku, dokonał przeliczenia wysokości emerytury B. W. od dnia 1 stycznia 2015 roku, tj. od miesiąca, w którym złożono wniosek. Kwota skorygowanego i zwaloryzowanego kapitału początkowego wyniosła 444.694,81 zł, a wysokość emerytury po korekcie kapitału początkowego 2.013,10 zł. Organ rentowy wskazał, że wysokość emerytury ustalono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od dnia 1 października 2013 roku ustawą z dnia 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 960).

/decyzja – k. 63 akt ZUS/

Decyzją z dnia 27 kwietnia 2015 roku – znak (...) – Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 kwietnia 2015 roku odmówił B. W. prawa do wypłaty wyrównania emerytury od 1 października 2013 roku oraz odsetek za zwłokę. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że decyzją z dnia 12 września 2013 roku wysokość emerytury ustalono z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. nr 187, poz. 1112) po rozpatrzeniu wniosku zgłoszonego w dniu 2 lipca 2013 roku, a więc przed datą 1 października 2013 roku. ZUS powołał się na zmiany przepisów wprowadzone ustawą z dnia 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 960) oraz wskazał, że wyrównanie wypłacono od dnia 1 stycznia 2015 roku, tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Organ rentowy nie znalazł zatem podstaw prawnych do wypłaty wyrównania od daty wcześniejszej, tj. od 1 października 2013 roku.

/decyzja – k. 68 akt ZUS/

W dniu 20 maja 2015 roku B. W. złożyła odwołania od obu ww. decyzji podnosząc, że stanowisko organu rentowego jest dla niej krzywdzące i wniosła o zmianę decyzji poprzez przyznanie jej wyrównania emerytury za okres od 1 marca 2013 roku wraz z odsetkami za opóźnienie.

/odwołanie – k. 2 – 3, odwołanie – k. 2 – 3 załączonych akt VIII U 1496/15/

W odpowiedzi na odwołania, wniesionej w dniu 9 czerwca 2016 roku, organ rentowy podtrzymał argumentację przedstawioną w zaskarżonych decyzjach. Wskazał ponadto, że do ustalenia wysokości emerytury przyjęto przeciętne wynagrodzenie za rok 2013, za okres 6 miesięcy, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych od dnia 1 października 2013 roku ustawą z dnia 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 960). Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego za okres od 1984– 1993 roku wyniósł 117,93 %. Organ rentowy wniósł o odrzucenie odwołania od decyzji z dnia 24 marca 2015 roku podnosząc, że złożone zostało po terminie wskazanym w art. 477⁹ § 1 k.p.c. oraz o oddalenie odwołania od decyzji z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

/odpowiedź na odwołanie – k. 5 – 5 verte, odpowiedź na odwołanie – k. 4 – 4 verte załączonych akt VIII U 1496/15/

Postanowieniem z dnia 3 marca 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt VIII U 1496/15 Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 219 k.p.c. połączył sprawę o sygn. akt VIII U 1496/15 do łącznego rozpoznania

i rozstrzygnięcia ze sprawą o sygn. akt VIII U 1495/15 i postanowił dalej prowadzić sprawę pod sygn. akt VIII U 1495/15.

/postanowienie – k. 10 załączonych akt VIII U 1496/15/

W toku postępowania wnioskodawczyni poparła wniesione odwołania. Organ rentowy również podtrzymał swoje stanowisko w sprawie.

/stanowiska stron – e-protokół z dnia 3 marca 2016 roku – 00:00:51 – 00:02:16 – płyta – k. 18, e-protokół z dnia 17 maja 2016 roku – 00:12:27 – 00:13:32 – płyta – k. 36, e-protokół z dnia 15 września 2016 roku – 00:00:53 – 00:05:21 – płyta – k. 56/

Pismem procesowym z dnia 11 maja 2016 roku organ rentowy wskazał, że w decyzji z dnia 24 marca 2015 roku podano kwoty emerytury w kolejnych latach waloryzacji, tj. za marzec 2013, 2014 i 2015 roku przy zastosowaniu przeliczonego kapitału początkowego, z zastosowaniem zmian sposobu obliczania kapitału początkowego wprowadzonych od 1 października 2013 roku. Zwiększony kapitał początkowy został zastosowany od emerytury przysługującej od daty jej przyznania. Wypłata zwiększonej emerytury nastąpiła zaś z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 roku, tj. od miesiąca złożenia wniosku o przeliczenie.

/pismo procesowe – k. 32/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. wskazał również pismem procesowym z dnia 2 czerwca 2016 roku, że wniosek dotyczący ponownego ustalenia kapitału początkowego B. W. złożony w dniu 19 stycznia 2015 roku, w związku z czym od stycznia 2015 roku przysługuje jej świadczenie w wyższej wysokości. Organ rentowy podkreślił, że wszystkie wcześniejsze wnioski B. W. zostały złożone przed 1 października 2013 roku. Przed tą datą wydane zostały również decyzje organu rentowego dotyczące wysokości emerytury.

/ pismo procesowe – k. 39/

Pismem procesowym z dnia 22 lipca 2016 roku organ rentowy sprecyzował wniosek o odrzucenie odwołania od decyzji z dnia 24 marca 2015 roku wskazując, że pismo wniesione przez wnioskodawczynię w dniu 17 kwietnia 2015 roku zostało potraktowane jako kolejny wniosek rozpoznany następnie decyzją z dnia 27 kwietnia 2015 roku. Pismo oznaczone jako odwołanie od obu wskazanych decyzji wpłynęło zaś do organu rentowego w dniu 22 maja 2015 roku.

/pismo procesowe – k. 50/

Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni B. W. urodziła się w dniu (...) i pobiera emeryturę od dnia 1 stycznia 2013 roku.

/bezsporne/

B. W. w dniu 30 stycznia 2013 roku złożyła wniosek o emeryturę.

/bezsporne, a nadto wniosek – k. 1 plik II akt ZUS/

Decyzją z dnia 12 lutego 2013 roku organ Zakład (...) I Oddział w Ł. ustalił kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 roku w wysokości 115.842,43 zł. Następnie decyzją z dnia 25 lutego 2013 roku ponownie ustalono kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 roku w wysokości 119.959,73 zł.

/bezsporne, a nadto decyzja – k. 9 – 9 verte i k. 13 – 13 verte plik II akt ZUS/

Decyzją z dnia 26 lutego 2013 roku organ rentowy po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 stycznia 2013 roku przyznał B. W. emeryturę od dnia 1 stycznia 2013 roku, tj. od miesiąca, w którym złożono wniosek. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 112,64 %. Emerytura po waloryzacji wyniosła 1.175,16 zł brutto od 1 stycznia 2013 roku.

/bezsporne, a nadto decyzja – k. 30 – 30 verte plik II akt ZUS/

Decyzją z dnia 14 sierpnia 2013 roku organ rentowy z urzędu, w związku ze zmianą interpretacji przepisów przeliczył emeryturę wnioskodawczyni od 1 stycznia 2013 roku, tj. od dnia nabycia prawa do emerytury.

/bezsporne, a nadto decyzja – k. 33 – 33 verte plik II akt ZUS/

Decyzją z dnia 12 września 2013 roku – znak (...) organ rentowy po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 lipca 2013 roku przyznał B. W. emeryturę od dnia 1 stycznia 2013 roku, tj. od dnia nabycia uprawnień. Emerytura po waloryzacji wyniosła 2.034,77 zł brutto od dnia 1 marca 2013 roku. Wysokość kapitału początkowego i emerytury ustalono z uwzględnieniem przedłożonych przez wnioskodawczynię kart wynagrodzeń zawierających zarobki z lat 1984 – 1987 roku oraz wpisów legitymacji ubezpieczeniowej. Emerytura ustalona decyzją z dnia 12 września 2013 roku – znak (...) – została zawieszona jako świadczenie mniej korzystne.

/ bezsporne, a nadto decyzja – k. 49 – 49 verte i k. 51 – 51 verte plik II akt ZUS/

W dniu 19 stycznia 2015 roku ubezpieczona wniosła o ponowne ustalenie kapitału początkowego.

/bezsporne, a nadto wniosek – k. 57 – 57 verte plik II akt ZUS/

Decyzją z dnia 20 marca 2015 roku organ rentowy ustalił wartość kapitału początkowego na kwotę 148.091,13 zł uwzględniając wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego za okres od 1984– 1993 roku na poziomie 117,93 %.

/bezsporne, a nadto decyzja – k. 61 – 61 verte, obliczenie – k. 59 – 60 plik II akt ZUS/

Zaskarżoną decyzją z dnia 24 marca 2015 roku - znak (...) - organ rentowy po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 stycznia 2015 roku, dokonał przeliczenia wysokości emerytury B. W. od dnia 1 stycznia 2015 roku, tj. od miesiąca, w którym złożono wniosek. Kwota skorygowanego i zwaloryzowanego kapitału początkowego wyniosła 444.694,81 zł, a wysokość emerytury po korekcie kapitału początkowego 2.013,10 zł. Organ rentowy wskazał, że wysokość emerytury ustalono

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od dnia 1 października 2013 roku ustawą z dnia 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 960).

/decyzja – k. 63 akt ZUS/

W dniu 17 kwietnia 2015 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. wpłynęło pismo wnioskodawczyni, opatrzone datą 8 kwietnia 2015 roku, w którym podniosła, że nie zgadza się z datą wyrównania świadczenia przyjętą w decyzji z dnia 24 marca 2015 roku - znak (...) i wniosła o wyrównanie emerytury od dnia 1 października 2013 roku wraz z odsetkami za opóźnienie.

/wniosek – k. 65 – 67 akt ZUS/

Zaskarżoną decyzją z dnia 27 kwietnia 2015 roku – znak (...) – Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 kwietnia 2015 roku odmówił B. W. prawa do wypłaty wyrównania emerytury od 1 października 2013 roku oraz odsetek za zwłokę. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że decyzją z dnia 12 września 2013 roku wysokość emerytury ustalono z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy

o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. nr 187, poz. 1112) po rozpatrzeniu wniosku zgłoszonego w dniu 2 lipca 2013 roku, a więc przed datą 1 października 2013 roku. ZUS powołał się na zmiany przepisów wprowadzone ustawą z dnia 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 960) oraz wskazał, że wyrównanie wypłacono od dnia 1 stycznia 2015 roku, tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Organ rentowy nie znalazł zatem podstaw prawnych do wypłaty wyrównania od daty wcześniejszej, tj. od 1 października 2013 roku.

/decyzja – k. 68 akt ZUS/

W dniu 22 maja 2015 roku B. W. złożyła odwołania od decyzji z dnia 24 marca 2015 roku - znak (...) oraz z dnia 27 kwietnia 2015 roku – znak (...) podnosząc, że stanowisko organu rentowego jest dla niej krzywdzące i wniosła o zmianę decyzji poprzez przyznanie jej wyrównania emerytury za okres od 1 marca 2013 roku wraz z odsetkami za opóźnienie.

/odwołanie – k. 2 – 3/

Powyższych ustaleń Sąd Okręgowy dokonał w oparciu o całokształt materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie, w szczególności na podstawie powołanych dokumentów znajdujących się w aktach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiarygodność zgromadzonych dokumentów, jak również ich treść nie były kwestionowane przez żadną ze stron postępowania. Jednocześnie Sąd Okręgowy nie znalazł żadnych podstaw do podważania ich autentyczności.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył, co następuje:

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego, odwołania wnioskodawczyni od decyzji z dnia 24 marca 2015 roku - znak (...) oraz decyzji z dnia 27 kwietnia 2015 roku – znak (...), nie zasługują na uwzględnienie.

Na wstępie wskazać należy, że Sąd podzielił stanowisko organu rentowego, który pismo wniesione przez wnioskodawczynię do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. w dniu 17 kwietnia 2015 roku potraktował jako sformułowanie nowego roszczenia w zakresie wyrównania świadczenia emerytalnego. Sama ubezpieczona wnosząc następnie do Sądu Okręgowego w Łodzi odwołanie zarówno od decyzji z dnia 24 marca 2015 roku - znak (...) oraz z dnia 27 kwietnia 2015 roku – znak (...) potwierdziła, że pismo z dnia 17 kwietnia 2015 roku, zaadresowane do organu rentowego nie miało charakteru odwołania od decyzji z dnia 24 marca 2015 roku - znak (...), mimo oznaczenia go w ten sposób.

Odwołanie od decyzji z dnia 24 marca 2015 roku - znak (...) zostało wniesione po terminie i podlegało odrzuceniu na podstawie art. 477⁹ § 3 k.p.c.

Zgodnie z art. 477⁹ § 1 i § 3 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. Z okoliczności rozpoznawanej sprawy wynika, że ubezpieczona zapoznała się z decyzją najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2015 roku, o czym świadczy data pisma (wniosku) B. W., które wpłynęło do organu rentowego w dniu 17 kwietnia 2015 roku. Odwołanie od decyzji z dnia 24 marca 2015 roku ubezpieczona wniosła zatem w tym samym dniu co odwołanie od decyzji z dnia 27 kwietnia 2015 roku – znak (...), czyli w dniu 20 maja 2015 roku, tj. po upływie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Przekroczenie miesięcznego terminu do wniesienia odwołania stanowi podstawę do jego odrzucenia zgodnie z powołanymi przepisami.

Sąd nie jest zatem uprawniony do merytorycznej oceny decyzji z dnia 24 marca 2015 roku - znak (...).

Wskazać należy jednak, że zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1440 ze zm.) 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 od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu

Artykuł 174 ust. 3b powołanej ustawy w brzmieniu nadanym mu ustawą z dnia 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 960) stanowi, że jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu społecznym na podstawie przepisów prawa polskiego jedynie przez część miesiący tego roku, do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa w art. 15 ust. 3, w okresie tego roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmuje się sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu. Tak ustalone brzmienie powołanego przepisu obowiązuje od 1 października 2013 roku.

Organ rentowy prawidłowo zatem zastosował powołane przepisy do ustalenia wysokości emerytury z uwzględnieniem zmiany przepisów, które weszły w życie w dniu 1 października 2013 roku.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Ubezpieczona złożyła wniosek o przeliczenie kapitału początkowego w dniu 19 stycznia 2015 roku. Na skutek tego wniosku organ rentowy dokonał ponownego przeliczenia emerytury od dnia 1 stycznia 2015 roku, tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek, co jest zgodne z powołanymi przepisami.

Mając na względzie powyższe Sąd oddalił odwołanie od decyzji z dnia 27 kwietnia 2015 roku – znak (...), która znajduje swoją podstawę w powołanych przepisach. Organ rentowy zasadnie potwierdził w niej, że decyzją z dnia 24 marca 2015 roku ustalono wysokość emerytury z zastosowaniem zmian ustawy, które weszły w życie w dniu 1 października 2013 roku i nie ma podstaw do wypłaty wyrównania od daty wcześniejszej niż 1 stycznia 2015 roku.

Na podstawie art. 477¹⁴ § 1 k.p.c. Sąd oddalił zatem odwołanie od decyzji z dnia 27 kwietnia 2015 roku – znak (...) orzekając jak w punkcie 2 sentencji wyroku.