

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 11 maja 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. odmówił prawa do renty rodzinnej za okres od 31 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. po zmarłej J. K. w dniu 31 stycznia 2011 r. dla G. K.. W uzasadnieniu wskazano, że wniosek o rentę rodzinną został zgłoszony w dniu 31 stycznia 2014 r., a więc prawo do wypłaty świadczenia powstało w dniu 1 stycznia 2014 r. tj. od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek i brak jest podstaw do przyznania prawa do renty rodzinnej i podjęcia wypłaty od dnia śmierci żony tj. od 31 stycznia 2011 r.

/decyzja – k. 56 akt ZUS/

Odwołanie od w/w decyzji złożył w dniu 17 czerwca 2015 r. ubezpieczony G. K. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika i wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji i przyznanie prawa do renty rodzinnej za okres od 31 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. po zmarłej J. K. w dniu 31 stycznia 2011 r.

/odwołanie – k. 2 – 3/

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 7 lipca 2015 r. organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

/odpowiedź na odwołanie – k. 5/

Sąd Okręgowy – Sad Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi

ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony G. K. w dniu 31 stycznia 2014 r. złożył wniosek o rentę rodzinną po zmarłej żonie J. K. w dniu 31 stycznia 2011 r.

/wniosek – k. 1 – 7 akt ZUS, akt zgonu – k. 32 akt ZUS/

Decyzją o przyznaniu renty rodzinnej w kwocie zaliczkowej z dnia 10 lutego 2014 r. ZUS I Oddział w Ł. przyznał G. K. na stałe rentę rodzinną po zmarłej żonie od 1 stycznia 2014 r. tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

/decyzja – k. 41 – 44 akt ZUS/

Następnie decyzją ostateczną o przyznaniu renty rodzinnej w kwocie zaliczkowej z dnia 9 maja 2014 r. ZUS I Oddział w Ł. przyznał G. K. na stałe rentę rodzinną po zmarłej żonie od 1 stycznia 2014 r. tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

/decyzja – k. 51 – 54 akt ZUS/

W dniu 20 kwietnia 2015 r. G. K. złożył wniosek o wypłatę renty rodzinnej po zmarłej w dniu 31 stycznia 2011 r. żonie J. K. za okres od 1 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Podał w uzasadnieniu, że żona zmarła 31 stycznia 2011 r. nagle i nie był wówczas w stanie złożyć wniosku o rentę rodzinną, gdyż był w depresji.

/wniosek – k. 54 akt ZUS/

Zaskarżoną decyzją z dnia 11 maja 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. odmówił prawa do renty rodzinnej za okres od 31 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. po zmarłej J. K. w dniu 31 stycznia 2011 r. dla G. K.. W uzasadnieniu wskazano, że wniosek o rentę rodzinną został zgłoszony w dniu 31 stycznia 2014 r., a więc prawo do wypłaty świadczenia powstało w dniu 1 stycznia 2014 r. tj. od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek

i brak jest podstaw do przyznania prawa do renty rodzinnej i podjęcia wypłaty od dnia śmierci żony tj. od 31 stycznia 2011 r.

/decyzja – k. 56 akt ZUS/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych dokumentów, które nie budzą wątpliwości co do ich wiarygodności.

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi

zważył, co następuje:

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego odwołanie wnioskodawcy nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie podkreślić należy, iż odwołujący się w niniejszej sprawie nie kwestionuje zaskarżonej decyzji w zakresie wysokości przyznanej renty rodzinnej. Sporny jest jedynie termin początkowy jej wypłaty i tylko to zagadnienie było przedmiotem oceny sądu. Pozostałe okoliczności były w sprawie niesporne.

W myśl art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 ze zm.), postępowanie w sprawach świadczeń wszczynają się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Stosownie do treści art. 100 ust. 1 w/w ustawy, prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa

Zgodnie zaś z art. 129 ust. 1 w/w ustawy, świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

W myśl ust. 2 art. 129 w/w ustawy, w razie zgłoszenia wniosku o rentę o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do renty przez uprawnionych członków rodziny.

Należy wskazać, że generalną zasadą prawa emerytalno-rentowego jest, że świadczenia wypłaca się na wniosek zainteresowanego, poczynając od dnia powstania prawa do emerytury lub renty (tj. spełnienia ustawowych warunków zgodnie z art. 100 ust. 1), lecz nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie w celu jego przyznania /zob. wyroki SA: w B. z dnia 27 lutego 2013 r., III AUa 902/12, LEX nr 1286470; w Ł. z dnia 15 stycznia 2013 r., III AUa 782/12, LEX nr 1246770/. Reguła powyższa wyklucza możliwość wstecznego wypłacania świadczeń, tj. za okres po nabyciu prawa in abstracto, a przed złożeniem wniosku, co w literaturze przedmiotu uzasadnia się zapobieganiem powstawaniu zjawiska kapitalizacji świadczeń (zob. I. Jędrasik-Jankowska, Prawo..., s. 185; T. Zieliński, Ubezpieczenia..., s. 212). Można więc powiedzieć, że - jakkolwiek same świadczenia z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie ulegają przedawnieniu (z wnioskiem można wystąpić w każdym czasie) - przedawnieniu ulega roszczenie o wypłatę tych świadczeń w sytuacji niezgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę po nabyciu in abstracto prawa do nich /zob. wyroki SN z dnia 7 kwietnia 1994 r.: II URN 9/94, OSNAPiUS 1994, nr 3, poz. 48 i II URN 10/94, OSNAPiUS 1994, nr 3, poz. 49; z dnia 20 listopada 2001 r., II UKN 607/00, OSNPUSiSP 2003, nr 16, poz. 188; z dnia 15 listopada 2007 r., I UK 163/07, LEX nr 863931 oraz wyroki SA: w B. z dnia 14 listopada 2001 r., III AUa 568/01, OSA 2002, z. 12, poz. 43; w W. z dnia 17 czerwca 1998 r., III AUa 473/98, LEX nr 34836/.

Wyjątek dotyczy renty rodzinnej, bowiem wypłata tego świadczenia następuje od dnia śmierci ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, jeżeli wniosek o tę rentę został zgłoszony w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpił zgon tych osób, a uprawnieni członkowie rodziny spełnili ustawowe warunki do renty rodzinnej (w przeciwnym razie wypłata rozpoczyna się od dnia spełnienia tych warunków).

Przechodząc na grunt niniejszego postępowania należy wskazać, że w/w wyjątek nie dotyczy ubezpieczonego albowiem nie złożył on wniosku o rentę rodzinną po śmierci żony w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpił zgon. Ubezpieczony złożył wniosek dopiero w dniu 31 stycznia 2014 r. i zgodnie z art. 129 ust. w/w ustawy świadczenie zostało mu przyznane od 1 stycznia 2014 r. tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Dlatego też w ocenie Sądu Okręgowego decyzja organu rentowego jest prawidłowa.

Mając powyższe na uwadze, wobec braku podstaw do uwzględnienia odwołania, Sąd Okręgowy na podstawie art. 477¹⁴ §1 k.p.c., orzekł jak w sentencji wyroku.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy.