

Sygn. akt III U 187/16

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 kwietnia 2016 r.

**Sąd Okręgowy w Przemysłu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych**

w składzie następującym:

**Przewodniczący** SSO Anna Kicman

**Protokolant** Łukasz Wyczawski

**po rozpoznaniu w dniu** 20 kwietnia 2016 r. w Przemysłu

na rozprawie

**sprawy** W. W.

**przeciwko** Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R.

o ustalenie kapitału początkowego

**na skutek odwołania** W. W.

**od decyzji** Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R.

**z dnia** 14 stycznia 2016 r., **znak:** (...) -2015

I. zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że do ustalenia wartości kapitału początkowego zalicza wnioskodawcy W. W. do okresów składkowych okresy zatrudnienia:

- od 1 lipca 1970 r. do 26 października 1970 r. i od 15 października 1972 r. do 30 grudnia 1972 r. w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w L.,

- od 1 marca 1975 r. do 10 stycznia 1976 r. w (...) Przedsiębiorstwie (...) w P.,

II. w pozostałym zakresie odwołanie oddala.

Sygn. akt III U 187/16

## UZASADNIENIE

**wyroku z dnia 20 kwietnia 2016 r.**

Decyzją z dnia 14 stycznia 2016 r. znak: (...) -2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. ustalił wnioskodawcy W. W. kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 r. Wartość kapitału początkowego wyniosła 76.945,44 zł.

Do ustalenia wysokości kapitału początkowego przyjęto podstawę wymiaru w kwocie 863,90 zł (w tym wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wynoszący 70,76 % obliczony z 10 kolejnych lat kalendarzowych 1978-1987) oraz 15 lat, 10 miesięcy i 19 dni okresów składkowych.

W podstawie prawnej decyzji powołano ogólnie przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Do ustalenia wartości kapitału początkowego Zakład nie uwzględnił okresów zatrudnienia od 1 lipca 1970 r. do 30 grudnia 1972 r. w (...) Przedsiębiorstwie Budowlanym Sp. z o.o. oraz od 1 listopada 1974 r. do 31 grudnia 1975 r. w (...) Przedsiębiorstwie (...) w R., gdyż brak jest jakichkolwiek szczytkowych dokumentów potwierdzających prace.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył w dniu 1 lutego 2016 r. wnioskodawca W. W. wnosząc o jej zmianę i zaliczenie do ustalenia kapitału początkowego okresu zatrudnienia w (...) Przedsiębiorstwie Budowlanym Sp. z o.o. faktycznie od 1 lipca 1970 r. do 26 października 1970 r. i od 15 października 1972 r. do 30 grudnia 1972 r. (w międzyczasie wnioskodawca odbywał zasadniczą służbę wojskową) oraz w (...) Przedsiębiorstwie (...) w R. w okresie od 1 listopada 1974 r. do 31 grudnia 1975 r.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

### **Sąd Okręgowy w Przemyśle ustalił następujący stan faktyczny:**

Wnioskodawca W. W., urodzony (...), w dniu 21 grudnia 2015 r. złożył wniosek o emeryturę wraz z wnioskiem o ustalenie kapitału początkowego. Do wniosku dołączył dokumentację poświadczającą przebieg zatrudnienia i wysokość osiągniętych dochodów.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że: wnioskodawca udowodnił 13 lat, 9 miesięcy i 23 dni podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu tj. w okresach od 20 marca 1966 r. do 26 października 1970 r. i od 15 października 1972 r. do 30 czerwca 1978 r. – praca w gospodarstwie rolnym rodziców oraz od 1 stycznia 1991 r. do 30 czerwca 1994 r. podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, a nadto w okresie od 27 października 1970 r. do 14 października 1972 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową, od 1 stycznia 1973 r. do 4 października 1974 r. wnioskodawca był zatrudniony w Urzędzie Miasta i Gminy w C. na stanowisku inspektora ds. budownictwa, w okresie od 1 stycznia 1976 r. do 10 marca 1976 r. był zatrudniony w (...) Przedsiębiorstwie (...) w R., w okresie od 1 sierpnia 1978 r. do 16 lipca 1990 r. był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku Kierownika Zakładu (...) w Usługowo – Produkcyjnej Spółdzielni Pracy w L. za wynagrodzeniem odpowiednio: 1978 – 19.055 zł., 1979 – 44.400 zł., 1980 – 52.527 zł., 1981 – 59.137 zł., 1982 – 83.760 zł., 1983 – 122.020 zł., 1984 – 157.920 zł., 1985 – 187.592 zł., 1986 – 196.732 zł., 1987 – 241.752 zł., 1988 – 443.752 zł., 1989 – 1.660.625 zł. i 1990 – 2.078.681 zł. .

Zaskarżoną decyzją z dnia 14 stycznia 2016 r. ZUS ustalił wnioskodawcy W. W. kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 r. Wartość kapitału początkowego wyniosła 76.945,44 zł.

Do ustalenia wartości kapitału początkowego Zakład przyjął podstawę wymiaru kapitału początkowego w kwocie 863,90 zł. Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. od 1 stycznia 1978 r. do

31 grudnia 1987 r. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 70,76 %. Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustalono w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 70,76 % przez kwotę bazową 1.220,89 zł. Zakład przyjął okresy składkowe w wymiarze 15 lat, 10 miesięcy i 19 dni (190 miesięcy).

Do ustalenia wartości kapitału początkowego Zakład nie uwzględnił okresów od 1 lipca 1970 r. do 30 grudnia 1972 r. (z pominięciem służby wojskowej) oraz 1 listopada 1974 r. do 31 grudnia 1975r., gdyż brak jest jakichkolwiek szczytkowych dokumentów potwierdzających zatrudnienie.

### **Dowód:**

- wniosek o ustalenie kapitału początkowego,
- zaświadczenie nr 1300 - (...)403.911.2015 z dnia 11.12.2015r.,

- informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – pismo z dnia 27.11.2015r.,
- książeczka wojskowa,
- świadectwo pracy z dnia 14.02.1974r. wystawione przez (...) C.,
- świadectwo pracy z dnia 1.10.2003r. wystawione przez Usługowo – Produkcyjną Spółdzielnię Pracy w L.,
- zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z dnia 1.10.2003r.,
- świadectwa pracy z dnia 10.03.1976r. wystawione przez (...) Przedsiębiorstwo (...) w P.,
- zaskarżona decyzja ZUS z dnia 14.01.2016r.

w aktach organu rentowego.

Ponadto Sąd ustalił, że W. W. w okresie od 1 lipca 1970 r. do 30 grudnia 1972 r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w L., w okresie od 1 lipca 1970 r. do 26 października 1970 r. jako stażysta w biurze przygotowania produkcji, a następnie w okresie od 15 października 1972 r. do 30 grudnia 1972 r. jako majster na budowie w L.. Wnioskodawca pracował na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, 8 godzin dziennie. Z tytułu zatrudnienia otrzymywał wynagrodzenie. Nie korzystał z urlopów bezpłatnych.

W okresie od 27 października 1970 r. do 14 października 1972 r. wnioskodawca odbywał zasadniczą służbę wojskową.

Nadto Sąd ustalił, iż w okresie od 1 marca 1975 r. do 10 stycznia 1976 r. W. W. był zatrudniony w (...) Przedsiębiorstwie (...) w P. z siedzibą w R. na stanowisku kierownika grupy budowlanej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie korzystał z urlopów bezpłatnych.

Wnioskodawca dopiero z końcem lutego 1975 r. starał się o przyjęcie do pracy w ww. zakładzie pracy, natomiast z dniem 10 stycznia 1976 r. rozwiązano z nim stosunek pracy.

**Dowód:**

- akta osobowe wnioskodawcy z okresu zatrudnienia w (...) Przedsiębiorstwie (...) w P.,
- zeznania świadków: S. M. – k. 29,
- J. O. - k. 29,
- przesłuchanie wnioskodawcy W. W. – k. 29.

Dokonując powyższych ustaleń, Sąd oparł się na dowodach z dokumentacji zgromadzonej w aktach organu rentowego i w aktach osobowych z okresu zatrudnienia w (...) Przedsiębiorstwie (...) w P.. Dowody te korzystają z domniemania prawdziwości zawartych w nich danych z mocy art. 244 i nast. k.p.c., a ich wiarygodność nie została w sposób wystarczający obalona przez żadną ze stron.

Ponadto Sąd dał wiarę zeznaniom przesłuchanych w sprawie świadków S. M. oraz J. O., którzy pracowali wraz z wnioskodawcą w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w L.. Nadto, świadek S. M. wraz z wnioskodawcą uczęszczał do technikum, które ukończyli w czerwcu 1970 r. i w jednym czasie rozpoczął pracę we wskazanym zakładzie, a następnie odbywał zasadniczą służbę wojskową, stąd jego wiedza na temat okresu pracy W. W. we wskazanym Przedsiębiorstwie jest stosunkowo dokładna.

Sąd dał również wiarę zeznaniom wnioskodawcy W. W. jako spójnym i logicznym, potwierdzają one przedłożone w sprawie dokumenty.

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

Odwołanie wnioskodawcy W. W. należy uznać za uzasadnione częściowo.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 748) dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy.

Kapitał początkowy stanowi równowartość kwoty obliczonej według zasad określonych w art. 174 pomnożonej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone zgodnie z art. 26 ust. 3 dla osób w wieku 62 lat (art. 173 ust. 2).

Wartość kapitału początkowego ustala się na dzień wejścia w życie ustawy (art. 173 ust. 3).

W myśl art. 174 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12.

Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy:

- 1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6;
- 2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5;
- 3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-3 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2 (art. 174 ust. 2).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS - okresami składkowymi są okresy ubezpieczenia.

Okresy pracy, co do zasady stwierdza zakład pracy na podstawie posiadanej dokumentacji - w świadectwie pracy. Dokument taki lub inne zaświadczenie zakładu pracy powinno potwierdzać charakter i stanowisko pracy w poszczególnych okresach oraz inne okoliczności, od których uzależnione jest przyznanie emerytury

Z ustalonego w niniejszej sprawie stanu faktycznego wynika, że organ rentowy ze względu na brak dokumentacji pominął do ustalenia kapitału początkowego okresy pracy wnioskodawcy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w L. od 1 lipca 1970 r. do 26 października 1970 r. oraz od 15 października 1972 r. do 30 grudnia 1972 r., jak również w (...) Przedsiębiorstwie (...) w P. od 1 marca 1975 r. do 10 stycznia 1976 r.

W ocenie Sądu Okręgowego, fakt wykonywania przez wnioskodawcę pracy we wskazanych zakładach pracy znajduje potwierdzenie w zebranych

w sprawie materiale dowodowym, tj. świadectwach pracy, zachowanej dokumentacji osobowej oraz w zeznaniach świadków i jego własnych. Podnieść należy, że w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość mogą być udowodnione wszelkimi dowodami przewidzianymi

w kodeksie postępowania cywilnego i nie są potrzebne jakieś szczególne dowody np. z dokumentów - wystarczą dowody np. z zeznań świadków i stron.

Na tej podstawie Sąd przyjął, że odwołanie wnioskodawcy jest częściowo zasadne, a jego żądanie co do zmiany zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym ustalenia wartości kapitału początkowego z uwzględnieniem dodatkowych okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) zasługuje na uwzględnienie.

Mając powyższe na uwadze zaskarżoną decyzję w tej części należało zmienić, o czym orzeczono w pkt I wyroku na podstawie powołanych wyżej przepisów ustaw i w oparciu o art. 477<sup>14</sup> § 2 k.p.c.

Sąd oddalił odwołanie wnioskodawcy w części dotyczącej uwzględnienia do ustalenia kapitału początkowego okresu zatrudnienia wnioskodawcy w (...) Przedsiębiorstwie (...) w P. od 1 listopada 1974 r. do 31 grudnia 1975 r., gdyż zgromadzony materiał dowodowy (dokumentacja w aktach osobowych wnioskodawcy) wskazuje, iż W. W. pracował tam w innym okresie niż podał we wniosku tj. od 1 marca 1975 r. do 10 stycznia 1976 r.

Mając na uwadze powyższe, na mocy powołanych wyżej przepisów w związku z art. 477<sup>14</sup> § 1 k.p.c. orzeczono, jak w pkt II sentencji wyroku.