

Sygn. akt VII U 1651/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 grudnia 2014 r.

**Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie VII Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych**

w składzie:

Przewodniczący: SSO Lucyna Łaciak

Protokolant: Grzegorz Gut

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2014 r. w Warszawie

sprawy H. N.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W.

o wypłatę niezrealizowanego świadczenia

na skutek odwołania H. N.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W.

z dnia 18 lipca 2014 r., znak: (...)

oddala odwołanie.

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. decyzją z dnia 18 lipca 2014 r. znak: (...) odmówił H. N. prawa do wypłaty zawieszony emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. jako niezrealizowanego świadczenia po zmarłym mężu.

W uzasadnieniu organ rentowy podniósł, że zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, wypłata zawieszony emerytury następuje na wniosek emeryta uprawnionego do świadczenia. Nadto ZUS podniósł, że A. N. zmarł w dniu 28 lutego 2013 r. i nie wystąpił o wypłatę zawieszony emerytury na podstawie w/w ustawy (k.68 a.r.).

W dniu 4 sierpnia 2014 r. H. N. wniosła odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lipca 2014 r., znak: (...).

W odwołaniu odwołująca podniosła, iż A. N. był jej mężem. Zmarł w dniu 28 lutego 2013 r.. W dniu 13 października 2011 r. ZUS wydał decyzję, w której wstrzymał wypłatę emerytury na rzecz A. N.. Zaś w dniu 27 listopada 2012 r. A. N. złożył w ZUS-ie wniosek o wypłatę zaległych świadczeń.

Ponadto odwołująca wywiodła, że w dniu 31 grudnia 2012 r. został wydany przez organ rentowy załącznik do decyzji z dnia 22 grudnia 2012 r. zgodnie z którego treścią uchylono decyzję z dnia 13 października 2011 r. w części jakiej dotyczy zawieszenia wypłaty emerytury od dnia 22 listopada 2012 r..

Nadto H. N. wskazała, że do dnia śmierci, tj. 28 lutego 2013 r. A. N. nie otrzymał wyrównania emerytury z ZUS.

Jednocześnie odwołująca podniosła, że mieszkała razem z mężem do jego śmierci, prowadzili wspólne gospodarstwo domowe, ponosili razem wszystkie wydatki związane z utrzymaniem domu i bieżącym funkcjonowaniem. Nadto wywiodła, iż jest spadkobiercą ustawowy m po zmarłym mężu. W dniu 2 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydział Cywilny wydał postanowienie, zgodnie z którym spadek po zmarłym A. N. nabyła ona oraz synowie R. N. i T. N.. Nadto wskazała, że przed Sądem Okręgowym w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych toczyła się sprawa dotycząca przedmiotowego świadczenia, lecz na skutek cofnięcia odwołania została umorzona (k.2-5 a.s.).

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. wniósł o jego oddalenie na podstawie art. 477¹⁴§ 1 kpc..

W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że A. N. był uprawniony do emerytury powszechnej od dnia 1 marca 2010 r. jednakże ZUS decyzją z dnia 13 października 2011 r., znak (...) zawiesił wypłatę z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia. Ubezpieczony nie złożył odwołania od wskazanej decyzji, natomiast w dniu 27 listopada 2012 r. wystąpił z wnioskiem o wypłatę zawieszonych świadczeń wraz z odsetkami w zw. z wyrokiem TK z dnia 13 listopada 2012 r.

Oddział decyzją z dnia 22 grudnia 2012 r. podjął wypłatę emerytury. Nadto w załączniku od decyzji z dnia 22 grudnia 2012 r. wskazał, że decyzja w sprawie wyrównania emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. zostanie wydana w okresie późniejszym. W dniu 28 lutego 2013 r. emeryt zmarł. Zaś w dniu 28 listopada 2013 r. H. N. złożyła wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po zmarłym mężu. Jednakże ZUS odmówił odwołującej w/w świadczenia. Sprawa trafiła do Sądu i została umorzona z uwagi na cofnięcie odwołania. Natomiast w dniu 5 maja 2013 r. odwołująca ponownie wystąpiła z wnioskiem o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po zmarłym mężu na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytury, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.. Jednakże ZUS decyzją z dnia 18 lipca 2014 r. odmówił na podstawie w/w ustawy wypłaty niezrealizowanych świadczeń po zmarłym mężu. Jednocześnie organ rentowy wskazał, że A. N. nie złożył wniosku o ustalenie i wypłatę emerytury, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.. Nadto podniósł, że wypłata zawieszonych emerytur następuje na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur. Albowiem zgodnie z art. 136 w/w ustawy organ rentowy wypłaca niezrealizowane świadczenia emerytalne pod warunkiem, że zmarły jeszcze za życia wystąpił o to świadczenie, a A. N. nie wystąpił o ich wypłatę. Zaś fakt, że H. N. jest jednym ze spadkobierców po zmarłym mężu pozostaje bez znaczenia prawnego dla sprawy, ponieważ świadczenie z FUS jest świadczeniem ściśle związanym z osobą uprawnioną do niego i nie podlega ono dziedziczeniu (k.16-16 v a.s.).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

A. N. urodził się dnia (...)

W dniu 8 marca 2010 r. złożył w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Inspektoracie W. – P. wniosek o przyznanie emerytury. Wraz z wnioskiem złożył kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (k. 1-5 a.r.).

ZUS decyzją z dnia 22 marca 2010 r., znak (...)przyznał A. N. emeryturę od dnia 1 marca 2010 r. (k.21 a.r.).

ZUS decyzją z dnia 13 października 2011 r. wstrzymał wypłatę emerytury A. N. z uwagi na kontynuację zatrudnienia (k.66 a.r.).

W dniu 26 listopada 2012 r. A. N. złożył wniosek o wypłatę świadczeń zaległych wraz z ustawowymi odsetkami powołując się na wyrok Trybunału konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., który orzekł, że ustawa z dnia 16 grudnia 2012 r. jest niezgodna z Konstytucją RP w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. bez konieczności rozwiązania stosunku pracy (k.67 a.r.). ZUS decyzją z dnia 22 grudnia 2012 r., znak: (...) podjął wypłatę w/w świadczenia od dnia 22 listopada 2011 r. (k.72 a.r.). Natomiast

załącznikiem z dnia 31 grudnia 2012 r. poinformował A. N., że decyzja w sprawie wyrównania emerytury zostanie wydana w terminie późniejszym (k.73 a.r.). W dniu 28 lutego 2013 r. A. N. zmarł.

W dniu 28 listopada (...). H. N.- żona A. N. złożyła wniosek do ZUS-u o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczenia emerytalno – rentowego- po zmarłym mężu (k.27 a.r.).

Organ rentowy decyzją z dnia 5 grudnia 2013 r., znak (...) odmówił H. N. wypłaty zawieszzonego świadczenia emerytalnego za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. (k.33-35 a.r.).

Od powyższej decyzji H. N. złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2014 r. umorzył postępowanie z uwagi na pismo pełnomocnika odwołującej, w którym to pełnomocnik odwołującej cofnął wniesione odwołanie i wniósł o umorzenia postępowania (k.49-51 a.r.).

W dniu 5 maja 2014 r. H. N. złożyła do ZUS-u wniosek o ustalenie prawa do zawieszony emerytury po zmarłym mężu A. N. (k.6-63 a.r.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. decyzją z dnia 8 lipca 2014 r., znak: (...) odmówił odwołującej wypłaty zawieszony emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. jako niezrealizowanego świadczenia po zmarłym mężu (k.69 a.r.).

Od powyższej decyzji organu rentowego odwołująca złożyła odwołanie, inicjując tym samym niniejsze postępowanie sądowe.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Odwołanie H. N. nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2013.1440 j.t.) w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku - małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku - innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.

Do niezrealizowanych świadczeń należnych zmarłemu w świetle art. 136 ust. 1 w/w ustawy uprawnione są trzy kategorie osób:

- małżonek i dzieci, z którymi osoba zmarła prowadziła wspólne gospodarstwo domowe;
- małżonek i dzieci, z którymi osoba zmarła nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego;
- inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła.

W przedmiotowej sprawie H. N. jako żona zmarłego A. N. należy do kręgu osób uprawnionych do wypłaty niezrealizowanego przez zmarłego świadczenia.

Roszczenia o wypłatę świadczeń, o których mowa w ust. 1 art. 136 ustawy, wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały, chyba że przed upływem tego okresu zgłoszony zostanie wniosek o dalsze prowadzenie postępowania (art. 136 ustępow 3 ustawy).

W wyroku z dnia 14 września 2005r. Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie III AUa 865/04 stwierdził, że art. 136 ustępow 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma kategoriyczne brzmienie w zakresie terminu wygaśnięcia roszczeń objętych jego dyspozycją i brak jest jakichkolwiek ustawowych przesłanek do jego

przedłużenia czy przywrócenia, bez względu na przyczyny opóźnienia wystąpienia z żądaniem ich wypłaty przez osoby uprawnione wymienione w ust. 1 tego artykułu. Również zasady współżycia społecznego nie mają tu zastosowania w świetle wygaśnięcia prawa do wypłaty niezrealizowanych świadczeń.

W tym miejscu Sąd Okręgowy zważył, iż H. N. złożyła odwołanie od decyzji z dnia 5 grudnia 2013 r. odmawiającej jej prawa do wypłaty niezrealizowanych świadczeń po zmarłym mężu, które następnie na etapie postępowania sądowego cofnęła i Sąd postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2014 r. umorzył postępowanie.

Nadto, Sąd Okręgowy podkreśla, iż wypłata zawieszonych emerytur następuje na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.. Zgodnie bowiem z art. 7 ust.1 w/w ustawy wypłata zawieszonych emerytur następuje na wniosek emeryta. Natomiast z akt sprawy wynika, że A. N. nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę w/w świadczenia na podstawie tejże ustawy. W związku z tym, w świetle nowo obowiązujących przepisów, H. N. po śmierci męża nie może domagać się wypłacenia jej świadczeń należnych uprawnionemu, albowiem to świadczenie jest ściśle związane z osobą uprawnioną do niego i nie podlega dziedziczeniu.

Z tych przyczyn Sąd Okręgowy oddalił odwołanie na podstawie art. 477¹⁴ § 1 k.p.c.

(...)