

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 marca 2019 r.

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

Przewodniczący:	SSO Monika Roslan-Karasińska
Protokolant:	sekr. sądowy Aneta Rapacka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2019 r. w Warszawie

sprawy U. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych(...) Oddział w W.

o emeryturę nauczycielską i wysokość kapitału początkowego

na skutek odwołania U. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych(...) Oddział w W.

z dnia 29 sierpnia 2017 r., nr (...)

od decyzji z dnia 5 marca 2018 r., nr (...) - 2003 oraz od decyzji z dnia 11 kwietnia 2018 r., (...)

oddala odwołania.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2017 r. **U. W.** wniosła odwołanie

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 sierpnia 2017 r. znak: (...) na podstawie której odmówiono jej prawa do emerytury. Odwołująca zakwestionowała przyjęcie błędnych wartości liczbowych jako wyjściowych do kolejnych obliczeń i finalnie uzyskania błędnego wyliczenia lat. W ocenie odwołującej popełniono błąd w wyliczeniu kapitału początkowego z dnia 17 grudnia 2003 r., to jest zamiast okresów składkowych 13 lat i 13 dni powinno być 13 lat, 7 miesięcy i 13 dni, a ponadto niedokładne

są wyliczenia okresu nieskładkowego, składkowego i sumarycznego w piśmie z dnia

29 sierpnia 2017 r. Jej staż pracy w szkolnictwie na dzień 1 stycznia 1999 r. wynosi 11 lat,

4 miesiące plus 2 lata, 3 miesiące i 13 dni w (...), razem 13 lat, 7 miesięcy i 13 dni,

zaś okres nieskładkowy wyniósł 7 lat, 6 miesięcy i 8 dni. Odwołująca wskazała przy tym,

że od 1 stycznia 1999 r. jest non-stop zatrudniona w szkole, a do końca 2008 roku było to kolejnych 10 lat, w tym 9 lat, 3 miesiące i 13 dni okresu składkowego, a tym samym spełnia warunek 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej.

Zaznaczyła również, że gdyby do tego okresu dodać okres zatrudnienia w (...) w wymiarze 2 lat, 3 miesiące i 13 dni oraz okres nieskładkowy 8 lat, 2 miesiące i 19 dni łącznie suma wynosi 31 lat, 1 miesiąc i 21 dni,

a tym samym ewidentnie spełnia warunek sformułowany w art. 88 ustawy Karta Nauczyciela i ma prawo do uzyskania emerytury na tej podstawie. Wniosła również o powtórne obliczenie wskaźnika wysokości podstaw wymiaru kapitału początkowego (odwołanie k. 2 a.s.).

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 3 listopada 2017 r. **Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W.** wniosł o jego oddalenie na podstawie art. 477¹⁴ § 1 k.p.c. Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie organ rentowy powołał się na treść art. 184

i art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i wskazał, że na dzień 1 stycznia 1999 r.

nie udowodniła wymaganego okresu zatrudnienia 20 lat, a jedynie 17 lat, 4 miesiące i 18 dni okresów składkowych i nieskładkowych i nie udokumentowała wymaganego 15-letniego okresu pracy w warunkach szczególnych, przy czym organ uznał za udowodniony okres zatrudnienia wynoszący 10 lat, 8 miesięcy i 24 dni. W ocenie organu rentowego odwołująca nie spełnia warunków do uzyskania emeryturach również na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy emerytalnej oraz art. 88 ustawy Karta Nauczyciela, gdyż do dnia 31 grudnia 2008 r.

nie udokumentowała stażu nauczycielskiego wynoszącego 20 lat, a jedynie 19 lat, 1 miesiąc

i 3 dni, nie udowodniła 30 letniego okresu zatrudnienia, a jedynie 28 lat, 10 miesięcy i 4 dni,

a ponadto nie rozwiązała stosunku pracy. Wobec powyższego skarżoną decyzją odmówiono jej prawa do emerytury (odpowiedź na odwołanie k. 9 a.s.).

Pismem procesowym z dnia 26 lipca 2018 r. U. W. odwołała się również od decyzji o ponownym ustaleniu kapitału początkowego z dnia 5 marca 2018 r. oraz wniosła o uznanie jej prawa do emerytur nauczycielskiej na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Wyjaśniła przy tym, że nie zgadza się z wyliczonym przez ZUS okresem składkowym w decyzji o ponownym ustaleniu kapitału początkowego wskazała, że okres ten powinien wynosić 13 lat, 7 miesięcy i 13 dni. Przedstawiła również własne wyliczenia

w zakresie stażu pracy, w tym okresów składkowych i nieskładkowych (pismo procesowe odwołującej z 26.07.2018 r. k. 49-51 a.s.).

W odpowiedzi na powyższe ZUS (...) Oddział w W. wniosł o oddalenie odwołania od decyzji z dnia 15 marca 2018 r. wskazując, że na podstawie przedłożonych

w sprawie dokumentów Oddział uznał, że wnioskodawczyni udowodniła 13 lat i 13 dni okresów składkowych oraz 6 lat, 3 miesiące i 7 dni okresów nieskładkowych w okresie

od 1 października 1977 r. do 31 grudnia 1998 r. (pismo procesowe ZUS z 27.09.2018 r.

k. 59 a.s.).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Odwołująca U. W., urodzona w dniu (...), legitymuje się następującymi okresami składkowymi i nieskładkowymi:

- od 1 października 1977 r. do 28 czerwca 1982 r. – studia na Wydziale Neofilologii (...);
- od 29 czerwca 1982 r. do 20 października 1983 r. – urlop wychowawczy,
- od 21 października 1983 r. do 31 sierpnia 1987 r. – Zespół Szkół (...) w W., zatrudnienie na stanowisku nauczyciel języka angielskiego, umowa o pracę;
- od 1 września 1987 r. do 31 sierpnia 1989 r. – XLVII Liceum Ogólnokształcącym w W. im. S. W., zatrudnienie na stanowisku nauczyciel j. angielskiego w wymiarze 12/18, umowy o pracę;
- w okresach od 1 października 1989 r. do 30 czerwca 1990 r., od 1 grudnia 1991 r.

do 30 czerwca 1992 r., od 1 października 1991 r. do 30 czerwca 1992 r.,
od 1 do 18 września 1992 r., od 1 października 1992 r. do 12 lutego 1993 r. oraz
od 16 lutego 1993 r. do 30 czerwca 1993 r. – Towarzystwo (...)
na podstawie umów zlecenie w charakterze lektora języka angielskiego;

- od 1 września 1990 r. do 31 sierpnia 1991 r. – Zespół Szkół (...)
w W., zatrudnienie na stanowisku Nauczyciel, umowa o pracę, pełen etat;
- od 1 września 1993 r. do 31 sierpnia 2001 r. – LI Liceum Ogólnokształcące
im. T. K., zatrudnienie na stanowisku nauczyciela j. angielskiego
w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym od 1 września 1996 r. do 31 sierpnia 1998 r.
w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu, umowa o pracę. Na powyższy okres składały się:

- okres urlopu bezpłatnego od 28 do 29 października 1999 r.,

- okres urlopu macierzyńskiego od 21 kwietnia do 24 sierpnia 1995 r.

- okres urlopu wychowawczego od 20 października 1995 r. do 31 sierpnia 1998 r.,

- okresy zwolnień lekarskich: od 29 listopada do 3 grudnia 1993 r., od 4 do 7 stycznia 1994 r., od 28 września do 4
października 1994 r., od 19 do 21 października 1994 r.,
od 7 listopada do 21 grudnia 1994 r., od 22 grudnia 1994 r. do 20 stycznia 1995 r.,
od 21 stycznia do 19 lutego 1995 r., od 20 lutego do 21 marca 1995 r., od 22 marca
do 20 kwietnia 1995 r., od 17 do 19 grudnia 1996 r., od 11 do 13 marca 1997 r.,
od 23 do 25 września (...), od 28 września do 2 października 1998 r.,
od 5 do 13 października 1998 r., od 9 do 18 listopada 1998 r., od 26 do 31 marca
1999 r., od 8 do 16 kwietnia 1999 r., od 28 do 30 kwietnia 1999 r., od 4 do 7 maja
1999 r., od 8 do 12 maja 1999 r., od 9 do 10 września 1999 r., od 8 do 10 listopada
1999 r., od 7 do 12 lutego 2000 r., od 24 do 28 stycznia 2000 r., od 14 do 18 lutego 2000 r., od 13 do 16 marca 2001
r., od 4 do 6 kwietnia 2001 r.;

- od 1 września 2001 r. do nadal – Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy (...)
1920 r. w S. P., gm. N., zatrudnienie na stanowisku nauczyciela języka angielskiego, umowa o pracę, pełen etat.
Na powyższy okres składały się:

- okres urlopu bezpłatnego od 12 do 14 listopada 2007 r. oraz w dniu 28 listopada
2008 r.,

- okres urlopu dla poratowania zdrowia od 1 listopada 2005 r. do 28 lutego 2006 r.,

- okresy zwolnień lekarskich: od 10 do 14 marca 2004 r., od 30 marca do 2 kwietnia 2004 r., od 8 do 10 grudnia 2004
r., od 14 do 17 grudnia 2004 r., od 10 do 14 stycznia 2005 r., od 15 do 20 marca 2005 r., do 1 do 3 marca 2006 r., od
8 do 10 marca 2006 r., od 13 do 17 marca 2006 r., od 12 do 21 stycznia 2007 r., od 22 do 27 lutego 2007 r.,
od 11 do 13 kwietnia 2007 r., od 6 do 9 listopada 2007 r., od 10 do 12 grudnia 2007 r., od 18 do 23 kwietnia 2008
r., od 8 do 9 grudnia 2008 r.

(zaświadczenie o stanie odbytych studiów wyższych k. 3 a.r., odpisy skrócone aktu urodzenia k. 4 i 10 a.r., świadectwa
pracy: k. 5-6 a.r., k. 8 a.r., k. 11 a.r.; druki Rp-7: k. 13-14 a.r.,
k. 16-17 a.r., k. 23-24 a.r., k. 33 a.r., k. 38 a.r. – tom I a.r.; zaświadczenia z (...) k. 9-11 a.r. – tom II a.r.).

Decyzją z dnia 17 grudnia 2003 r. znak: (...) -2003, na wniosek odwołującej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych II
Oddział w W. ustalił jej kapitał początkowy w wymiarze 72.372,52 zł. Do ustalenia kapitału początkowego ZUS przyjął:

- wskaźnik wysokości podstawy wymiaru równy 58,39% ustalony z lat 1985-1994;
- podstawę wymiaru kwocie 712,88 zł;
- okresy składkowe – 13 lat, 0 miesięcy i 13 dni (156 miesięcy);
- okresy nieskładkowe – łącznie 7 lat, 6 miesięcy i 8 dni (90 miesięcy); po ograniczeniu o 1/3 uwzględniony okresów składkowych – 4 lata, 4 miesiące i 5 dni (52 miesiące).

(decyzja ZUS ws. ustalenia kapitału początkowego z 17.12.2003 r. z załącznikami k. 51-59 a.r. tom I).

W dniu 30 czerwca 2017 r. U. W. złożyła wniosek o emeryturę w II Oddziale ZUS w W. (wniosek o emeryturę z 30.06.2017 r. z załącznikami k. 1-11 a.r., tom II). Po rozpoznaniu wniosku odwołującej ZUS (...) Oddział w W. wydał w dniu 14 lipca 2017 r. decyzję znak: NE/20/045149995 na podstawie której odmówił odwołującej prawa do emerytury wskazując, że nie spełnia warunków określonych w art. 88 ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela w zw. z art. 46 ustawy emerytalnej ani warunków określonych w art. 184 w zw. z art. 32 ustawy emerytalnej. Organ rentowy wyjaśnił przy tym, że na podstawie złożonych dokumentów staż pracy w szkolnictwie na dzień 1 stycznia 1999 r. wnosi 10 lat, 4 miesiące i 24 dni, okres składkowy wynosi 15 lat, 6 miesięcy i 20 dni, a okres nieskładkowy (ograniczony do 1/3 składkowych) wynosi 4 lata, 10 miesięcy i 7 dni.

Organ rentowy nie uwzględnił zatrudnienia na podstawie umów zlecenia z uwagi na brak dokładnego okresu zatrudnienia w zaświadczeniach z (...) (decyzja ZUS z 14.07.2017 r. k. 15 a.r. tom II).

W dniu 28 lipca 2017 r. U. W. przedłożyła w ZUS dodatkowe dokumenty na potwierdzenie okresów składkowych i nieskładkowych i wniosła o ponowne rozpatrzenie wniosku o emeryturę (protokół k. 17 a.r., dokumenty k. 18-22 a.r. tom II).

W wyniku powyższego organ rentowy wydał w dniu 29 sierpnia 2017 r. decyzję znak: (...)na podstawie której ponownie odmówił odwołującej prawa do emerytury, wskazując, że nie spełnia ona warunków określonych w art. 88 ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela w zw. z art. 46 ustawy emerytalnej ani warunków określonych w art. 184 w zw. z art. 32 ustawy emerytalnej. Wskazał przy tym, że na podstawie przedłożonych dokumentów ustalił, że okres składkowy odwołującej wynosi 21 lat, 8 miesięcy i 10 dni, a okres nieskładkowy (ograniczony do 1/3 składkowych) wynosi 7 lat, 1 miesiąc i 24 dni, łącznie 28 lat, 10 miesięcy i 4 dni. Organ rentowy ponownie nie uwzględnił zatrudnienia na podstawie umów zlecenia z uwagi na brak dokładnego okresu zatrudnienia w zaświadczeniach z (...) (decyzja ZUS z 29.08.2017 r. k. 27 a.r. tom II).

W toku postępowania ZUS (...) Oddział w W. wydał w dniu 11 kwietnia 2018 r. decyzję znak: (...)na podstawie której uchylił decyzję z dnia 29 sierpnia 2017 r. Na podstawie nowo wydanej decyzji ZUS ponownie odmówił odwołującej prawa do emerytury z tych samych przyczyn oraz z ustaleniem tych samych okresów składkowych i nieskładkowych, jak w decyzji uchylanej. Jednocześnie wskazał, że do ogólnego stażu pracy uwzględnił okresy umów zlecenia od 1 października 1991 r. do 30 czerwca 1992 r., od 1 września 1992 r. do 18 września 1992 r., od 1 października 1992 r. do 12 lutego 1993 r. oraz od 16 lutego 1993 r. do 30 czerwca 1993 r. w (...), okresy te nie zostały natomiast zaliczone do pracy w charakterze nauczyciela, ponieważ nie stanowiły okresów zatrudnienia na umowie o pracę w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć (decyzja ZUS z 11.04.2018 r. k. 30 a.r. tom I).

Dodatkowo w dniu 5 marca 2018 r. ZUS (...)Oddział w W. wydał decyzję znak: (...) -2003 na podstawie której ustalił kapitał początkowy U. W. na dzień 1 stycznia 1999 r. w wymiarze 83.840,35 zł. Do ustalenia kapitału początkowego organ rentowy przyjął:

- wskaźnik wysokości podstawy wymiaru równy 67,05% ustalony z lat 1989-1998;
- podstawę wymiaru kwocie 818,61 zł;
- okresy składkowe – 13 lat, 0 miesięcy i 13 dni (156 miesięcy);
- okresy nieskładkowe – 6 lat, 3 miesiące i 7 dni (75 miesięcy), w tym: 5 lat, 7 miesięcy i 6 dni, po ograniczeniu o 1/3 uwzględniony okresów składkowych – 4 lata, 4 miesiące i 5 dni (52 miesiące), okresy sprawowania opieki nad dzieckiem – 1 rok, 11 miesięcy i 2 dni.

(decyzja ZUS ws. ustalenia kapitału początkowego z 05.03.2018 r. z załącznikami – nieoznaczona karta a.r. tom I).

Sąd Okręgowy ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie zebranych w sprawie dowodów z dokumentów wymienionych wyżej co do akt sprawy. Dowody te nie budziły wątpliwości co do ich wiarygodności i nie były kwestionowane przez strony postępowania, a mając na względzie ich treść oraz charakter sporu w niniejszej sprawie, Sąd dał im wiarę w całości. Strony nie wnosiły o uzupełnienie materiału dowodowego, a mając na względzie powyższe okoliczności Sąd uznał zebrane w sprawie dowody za wystarczające do jej rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie było niezasadne.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę. Stosownie do art. 88 ust. 1a Karty Nauczyciela, nauczyciele spełniający warunki określone w ust. 1 mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7. Natomiast w myśl art. 88 ust. 2a tej ustawy, nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli:

- 1) spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy oraz
- 2) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

Jednym z nieodzownych warunków przyznania emerytury w trybie określonym zacytowanymi przepisami, które muszą być spełnione łącznie, jest rozwiązanie przez zainteresowanego uzyskaniem określonej tymi przepisami emerytury nauczyciela, na swój wniosek stosunku pracy. Wykładni przepisów w tym zakresie dokonał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 października 2010 r., sygn. akt II UK 108/10. Zgodnie z uzasadnieniem tego rozstrzygnięcia wykładni art. 88 ust. 2a ww. ustawy nie można dokonywać w oderwaniu od jej art. 88 ust. 1, w sposób prowadzący do różnicowania zasad przechodzenia na emeryturę i uprzywilejowania określonej grupy nauczycieli. W uzasadnieniu wskazanego wyroku

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na pozostawienie w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, który jest przepisem odrębnym w rozumieniu art. 47 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270), warunku rozwiązania stosunku pracy. Zachowanie tej przesłanki nabycia przez nauczycieli uprawnień do emerytury bez względu na wiek wywołuje problem podmiotowego zakresu jego obowiązywania, sprowadzający istotę występującego w sprawie zagadnienia prawnego do określenia wzajemnej relacji art. 88 ust. 1 i art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela w obecnym brzmieniu i odpowiedzi na pytanie, czy każdy z tych przepisów zyskał odrębność i stał się niezależną od drugiej regulacją powstania prawa do przedmiotowego świadczenia w odniesieniu do osób urodzonych przed i po dniu 31 grudnia 1948 r., czy też warunki emerytalne nauczycieli są usystematyzowane w ten sposób, że wszyscy oni mogą nabyć uprawnienia emerytalne po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego należy opowiedzieć się za tą drugą koncepcją. Nie jest bowiem uzasadnione założenie możliwości uzyskania przez nauczycieli statusu emeryta z mocy samego prawa z chwilą spełnienia warunku dotyczącego okresu zatrudnienia i pozostawania w stosunku pracy, gdyż art. 88 Karty Nauczyciela zakłada pewną procedurę przechodzenia na emeryturę. Nauczyciel nie staje się emerytem z mocy samego prawa, lecz na skutek własnego działania, przez wyrażenie woli przejścia na emeryturę – złożenia wniosku do właściwego organu rentowego oraz rozwiązania stosunku pracy. Sformułowanie przesłanek przejścia na emeryturę w art. 88 ust. 1 ustawy wyraża tę zasadę wystarczająco jasno; chodzi o określenie, że nauczyciele, jeżeli mają wymagany okres zatrudnienia, „mogą – po rozwiązaniu stosunku pracy – przejść na emeryturę”. Z tego określenia nie wynika możliwość uzyskania prawa do emerytury z tytułu wypełnienia wyłącznie warunku stażu zatrudnienia. Sąd Najwyższy wskazał ponadto, że w sytuacji gdy nauczyciel nie spełnia jednej z wymienionych w art. 88 ust. 2a w związku z ust. 1 Karty Nauczyciela przesłanek nabycia prawa do emerytury bez względu na wiek (tj. warunku rozwiązania na swój wniosek stosunku pracy) i przez to prawa tego nie może uzyskać, żądaniem ubezpieczonej objęte pozostaje rozstrzygnięcie o spełnieniu przez nią innego kryterium przyznania spornego świadczenia, czyli trzydziestoletniego stażu zatrudnienia. Niedopuszczalne jest jednak orzekanie przez sąd ubezpieczeń społecznych o poszczególnych warunkach nabycia prawa do emerytury zamiast rozstrzygnięcia o samym prawie do świadczenia.

Z powyższego wynika więc, że art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela wprowadził jedynie tę zmianę, że osoby ubiegające się o emeryturę muszą spełnić wszystkie przesłanki do uzyskania tego prawa na dzień 31 grudnia 2008 r., za wyjątkiem rozwiązania stosunku pracy na swój wniosek, który może nastąpić po tej dacie, ale z pewnością warunek ten musi być spełniony w dacie wydania zaskarżonej decyzji. Wspomniany przepis uprawnia jedynie do przejścia na emeryturę nauczycielowi bez względu na wiek, ale nie zwalnia go z obowiązku rozwiązania stosunku pracy. W świetle powyższego należy przyjąć, że ugruntowany jest pogląd, iż jednym z warunków koniecznych do nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 i ust. 2a jest rozwiązanie stosunku pracy (zob. wyroki: Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2009 r., I UK 308/08; Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 sierpnia 2017 r., III AUa 914/17; Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 maja 2017 r., III AUa 586/16; Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 września 2016 r., III AUa 2326/15; Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2015 r., III AUa 1622/14).

W niniejszej sprawie odwołująca zaskarżyła decyzję ZUS (...) Oddział w W. z dnia 29 sierpnia 2017 r. i domagała się przyznania jej prawa do emerytury nauczycielskiej zgodnie z art. 88 ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela, wskazując, że posiada wymagany ww. przepisami okres ogólnego stażu pracy oraz okres stażu pracy jako nauczyciel. Tymczasem przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy Sąd Okręgowy zważył, że odwołanie nie zasługiwało na jednak na uwzględnienie. Sąd miał przede wszystkim na względzie, że odwołująca na dzień złożenia wniosku o emeryturę, a także na dzień wydania skarżonej decyzji, nie rozwiązała stosunku pracy, co wprost wynika ze złożonego przez nią oświadczenia we wniosku o przyznanie emerytury z dnia 30 czerwca 2017 r.,

jak również zaświadczenia z dnia 24 lipca 2017 r. wystawionego przez Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy (...) 1920 r. w S. P.. W dokumencie tym określono, że odwołująca od 1 września 2001 r. pracuje na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w wymiarze pełnego etatu, a „zatrudnienie trwa nadal”. Sama odwołująca potwierdziła tą okoliczność na rozprawie w dniu 12 lutego 2018 r. (k. 27 a.s.).

Sąd miał przy tym na względzie, że organ rentowy – wbrew twierdzeniom zawartym w odpowiedzi na odwołanie – nie przedstawił tej okoliczności jako przyczyny odmowy przyznania odwołującej prawa do emerytury, skoncentrował się natomiast na ogólnym wskazaniu, że odwołująca nie spełnia warunków określonych w art. 88 ust. 2 KN w zw.

z art. 46 ustawy emerytalnej oraz art. 184 w zw. z art. 32 ustawy emerytalnej. W skarżonej decyzji wskazano przy tym, że odwołująca legitymuje się niewystarczającym stażem pracy – zarówno ogólnym, na który składają się okresy składkowe i nieskładkowe, jak też stażem pracy nauczycielskiej. Odnosząc się do tej kwestii – która stanowiła podstawę żądań odwołującej w niniejszej sprawie – Sąd miał na względzie, że organ rentowy ustalił staż pracy w sposób prawidłowy. Wyliczenie stażu pracy nauczycielskiej wg. przedziału lat zgodnie

z art. 88 ust. 2a, a więc okresów pracy tego rodzaju do 31 grudnia 2008 r., prowadzi do otrzymania łącznego stażu pracy tego rodzaju wymiarze 19 lat, 1 miesiąca i 3 dni zgodnie z wyliczeniem ZUS. Stanowisko odwołującej skupiło się wokół kwestii zaliczenia na poczet stażu pracy nauczycielskiego okresów wykonywania umów zlecenie zawieranych

z Towarzystwem (...) na przełomie lat 1991-1993, przy czym należy podkreślić, że stosownie do art. 91b ust. 1 KN przepisy art. 88 tej ustawy stosuje się

do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze czasu pracy wynoszącym co najmniej połowę obowiązującego wymiaru zajęć. Tym samym uwzględnienie okresu wykonywania pracy

do stażu pracy nauczycielskiej wymaga stwierdzenia, że praca ta była świadczona ramach zatrudnienia, w więc stosunku pracy. Powyższe wynika również wprost z art. 1 ust. 1 pkt 1 KN, zgodnie z którym ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także art. 3 pkt 1 KN, w myśl którego za nauczycieli rozumie się nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych

w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 tej ustawy.

Przepisy ustawy Karta Nauczyciela nie przewidują natomiast zatrudnienia w oparciu

o umowę zlecenie. Stąd też w ocenie Sądu nie było podstaw do uwzględnienia powoływanych przez odwołującą okresów pracy na rzecz Towarzystwa (...) do jej nauczycielskiego stażu pracy. Okresy te podlegały przy tym uwzględnieniu na jako składkowe, co wynika z zestawień okresów dołączonych do skarżonej decyzji oraz wyjaśnień udzielonych w piśmie procesowym z dnia 16 kwietnia 2018 r. (k. 40 a.s.).

Odnosząc się z kolei do kwestii zaskarżenia przez U. W. decyzji ZUS z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kapitału początkowego Sąd zważył,

że również w tym przypadku brak było podstaw do kwestionowania decyzji. Zgodnie

z art. 174 ust. ustawy emerytalnej 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 ustawy, tj. 1/3 okresów składkowych.

Odwołująca domagała się obliczenia kapitału początkowego z wyliczeniem okresu nieskładkowego w wymiarze 13 lat, 7 miesięcy i 13 dni zamiast przyjętego przez ZUS okresu 13 lat i 13 dni. Sąd dokonał weryfikacji ustaleń

organu rentowego odnośnie okresów składkowych i nieskładkowych podlegających uwzględnieniu na poczet ustalenia kapitału początkowego (tj. przypadających przed 1 stycznia 1999 r.) na skutek czego uznał, że były one prawidłowe. Obliczenia odwołującej (szczegółowo zestawione w piśmie procesowym z dnia 20 kwietnia 2018 r. k. 49-51 a.s.), choć bazowały na informacjach z wykazów organu rentowego, to nie uwzględniały rozdzielenia okresów na składkowe i nieskładkowe. Przykładowo, odwołująca założyła sumę okresów składkowych do końca 1998 roku w wymiarze 11 lat i 4 miesięcy, jednakże nie odliczyła okresów nieskładkowych składających się na okresy zatrudnienia przypadające przed 31 grudnia 1998 r. w wymiarze 7 miesięcy i 6 dni, co prowadzi do uzyskania okresów składkowych w wymiarze 10 lat, 8 miesięcy i 24 dni. Nie było natomiast podstaw do uwzględnienia okresów pracy w (...) na podstawie umów zlecenie, jak również okresów wakacyjnych w okresie pracy w (...) jako okresów nieskładkowych; umowy zlecenie obejmowały konkretny okres, wskazany m. in. w zaświadczeniach wystawionych przez ten podmiot, okres ten zaś nie obejmował sezonów wakacyjnych, gdyż w tym czasie umowa nie obowiązywała.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do zmiany zaskarżonych decyzji – zarówno dotyczących odmowy przyznania odwołującej prawa do emerytury nauczycielskiej na podstawie art. 88 ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela, tj. decyzji z dnia 29 sierpnia 2017 r. znak: (...) oraz z dnia 11 kwietnia 2018 r. znak: (...) jak również decyzji dotyczącej ustalenia przez ZUS kapitału początkowego odwołującej z dnia 5 marca 2018 r. znak: (...) -2003. W konsekwencji odwołania U. W. podlegały oddaleniu, o czym Sąd Okręgowy orzekł zgodnie z sentencją wyroku na podstawie art. 477⁽¹⁴⁾ § 1 k.p.c.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć (...)

K.S.