

**Sygn. akt** V U 960/17

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**Dnia** 11 kwietnia 2018 r.

**Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy**

w składzie:

**Przewodniczący:** SSO Mirosława Molenda-Migdalewicz

**Protokolant:** star. sekr. sądowy Katarzyna Awsiukiewicz

**po rozpoznaniu w dniu** 11 kwietnia 2018 r. w Legnicy

**sprawy z wniosku** T. H.

**przeciwko** Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o wysokość emerytury

**na skutek odwołania** T. H.

**od decyzji** Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

**z dnia** 15 listopada 2017 r. **znak** (...)

**oddala odwołanie**

SSO Mirosława Molenda-Migdalewicz

Sygn. akt V U 960 /17

## UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 15 października 2017 r., znak: (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. – rozpoznając wniosek z dnia 02 listopada 2017r. - i uwzględniając okoliczność , że T. H. ukończył 65 lat – z urzędu przeliczył kapitał początkowy dla potrzeb obliczenia emerytury na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej .

Do ustalenia jego wartości organ rentowy przyjął okresy składkowe w wymiarze 29 lat i 07 dni, tj. 348 miesięcy, oraz okresy nieskładkowe w wymiarze 03 miesięcy i 03 dni, tj. 03 miesiące. Kapitał początkowy ustalony na dzień 1 stycznia 1999 r. wyniósł 294031,65 zł.

Od tej decyzji odwołanie złożył T. H. .

W uzasadnieniu wskazał , że nie składał wniosku o ustalenie kapitału początkowego tylko wniosek o ponowne przeliczenie emerytury w związku z ukończeniem 66 lat , przy zastosowaniu nowego przelicznika dla pracowników dołowych i przodkowych .

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. wniósł o jego oddalenie.

Podał, iż przy ustalaniu kapitału początkowego uwzględniona przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania decyzji .

Ponadto wskazano, że skarżący dnia 02 listopada 2017r. złożył nowy wniosek o przyznanie prawa do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym 65 lat.

**Sąd ustalił następujący stan faktyczny:**

Wnioskodawca T. H. - ur. (...) jest uprawniony do dwóch emerytur górniczych.

Decyzją z dnia 31 sierpnia 1999 r.- znak (...) - organ rentowy przyznał wnioskodawcy emeryturę górniczą od dnia 01 października 1999r.

Dnia 01 czerwca 2009r. wstrzymano wypłatę emerytury wobec przyznania świadczenia korzystniejszego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. decyzją z dnia 19 czerwca 2009r. – znak (...) - przyznał T. H. prawo do emerytury górniczej od dnia 01 czerwca 2009r.

Do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia przyjęto wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia 1998r. do grudnia 1998r., za które WWPW świadczenia wynosi 274,78%, ograniczony do ustawowej wysokości 250%.

Na dzień 01 listopada 2017r. wysokość emerytury wnioskodawcy wynosiła 4505,04zł.

Decyzją z dnia 29 marca 2012 r. organ rentowy ustalił wartość kapitału początkowego wnioskodawcy.

Do jego ustalenia ZUS Oddział w L. przyjął okresy składkowe w łącznym wymiarze 348 miesięcy.

Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych od 1 stycznia 1989r. do 31 grudnia 1998r. Wskaźnik podstawy wymiaru kapitału początkowego wynosił 274,78% i ograniczony został do ustawowej wysokości 250%.

Ponadto do obliczenia wartości kapitału początkowego przyjęto:

- okresy składkowe w wymiarze 29 lat, i 07 miesięcy ( tj. 348 miesięcy) i okresy nieskładkowe w wymiarze 03 miesiące i 3 dni,
- współczynnik proporcjonalny do osiągniętego do 31 grudnia 1998r. – wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego – wynoszący 85,55%,
- średnią dalszego trwania życia – wyrażoną w miesiącach dla osób w wieku 62 lat- wynoszącą w przypadku wnioskodawcy 209 miesięcy ( komunikat Prezesa GUS z dnia 25 marca 1999r. w sprawie tabeli średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn – M.P. Nr 12 , poz. 173) .

Wartość kapitału początkowego - na dzień 01 stycznia 1999r. – wynosiła 294031,65zł.

T. H. wiek emerytalny 65 lat ukończył (...)

W dniu 02 listopada 2017r. ubezpieczony złożył kolejny wniosek o emeryturę.

W następstwie rozpoznania powyższego wniosku organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję oraz w dniu 20 listopada 2017r. decyzję o przyznaniu prawa do emerytury – na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej tj. po ukończeniu wieku powszechnego 65 lat.

D o w ó d:

- akta emerytalne wnioskodawcy : tom I k. 17,29,97 ; tom III k. 13 i 84; tom V k:1-8,

- akta o ustalenie kapitału początkowego k.1-16.

### **Sąd zważył, co następuje:**

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie wskazać należy, iż zaskarżona przez wnioskodawcę decyzja dotyczyła ustalenia wartości kapitału początkowego dla potrzeb wydania decyzji w dniu 20 listopada 2017r. o przyznaniu prawa do emerytury w wieku lat 65 tj. na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej.

Instytucja kapitału początkowego służy odtworzeniu teoretycznej składki na ubezpieczenie społeczne osobom urodzonym po 1948 r. za okresy pracy (ubezpieczenia) przypadające przed 1999 r., gdyż przed 1999 r. ZUS nie był zobowiązany do prowadzenia indywidualnych kont ubezpieczonych.

W myśl art. 174 ust. 1 ustawy emerytalnej 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 1-4 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2 (ust. 2).

Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r. (art. 174 ust. 3). Do obliczenia kapitału początkowego przyjmuje się kwotę bazową wynoszącą 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale kalendarzowym 1998 r. (art. 174 ust. 7). Przy obliczaniu kapitału początkowego część kwoty bazowej wynoszącej 24 % tej kwoty mnoży się przez współczynnik proporcjonalny do wieku ubezpieczonego oraz okresu składkowego i nieskładkowego osiągniętego do dnia 31 grudnia 1998 r. Współczynnik ten oblicza się według ustalonego w ustawie wzoru (art. 174 ust. 8). Wzór ten przewiduje uwzględnienie m.in. wieku ubezpieczonego oraz osiągniętego do dnia 31 grudnia 1998 r. stażu ubezpieczeniowego, który oznacza udowodniony okres składkowy i nieskładkowy. Zgodnie z art. 174 ust. 9a ustawy emerytalno-rentowej, staż ubezpieczeniowy i wymagany staż, o których mowa w ust. 8, określa się w dniach, jeżeli jest to dla ubezpieczonego korzystniejsze.

W rozpoznawanej sprawie organ rentowy przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego, prawidłowo wyliczył okresy składkowe i nieskładkowe, współczynnik proporcjonalny do osiągniętego wieku do 31 grudnia 1998r. ( 85,55%) oraz średnią dalszego trwania życia ( 209 miesięcy ).

Zgłaszany przez wnioskodawcę zarzut nie zastosowania przez organ rentowy nowego przelicznika w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego 66 lat – nie znajduje podstaw prawnych w obowiązującej ustawie emerytalnej.

Ustawa ta bowiem nie przewiduje możliwości przeliczenia emerytury dla pracowników zatrudnionych pod ziemią w przodku, w związku z ukończeniem przez nich 66 lat.

Reasumując sąd na podstawie art. 477<sup>14</sup> § 1 k.p.c. oddalił odwołanie, gdyż nie było podstaw do jego uwzględnienia z przyczyn wymienionych w niniejszym uzasadnieniu.