

Sygn. akt: III U 458/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2013 r.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:	SSO Teresa Suchcicka
Protokolant:	starszy sekretarz sądowy Małgorzata Laskowska

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2013 r. w Ostrołęce

sprawy z odwołań G. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P.

o rentę rodzinną

na skutek odwołań G. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P.

z dnia 15 stycznia 2013r. i 28 lutego 2013r. znaki (...)

orzeka:

oddala odwołania.

UZASADNIENIE

G. J. wniosła odwołanie od dwóch decyzji - z dnia 15.01.2013r. znak (...) oraz z dnia 28.02.2013r. znak (...). W/w decyzjami Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. odmówił jej prawa do renty rodzinnej po zmarłym w dniu 24.07.2010r. mężu - A. J..

W uzasadnieniu odwołania od decyzji z dnia 15.01.2013r. wskazała, że organ rentowy nieprawidłowo ustalił, że zmarły nie spełniał warunków do przyznania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu braku wymaganego stażu pracy. Zdaniem odwołującej ZUS nie podjął żadnych stosownych działań w celu ustalenia stanu faktycznego: nie żądał dokumentów ani nie przesłuchał świadków. Podniosła, że jest w trudnej sytuacji finansowej. Natomiast w odwołaniu od decyzji z dnia 28.02.2013r. dodatkowo podniosła, że już trzykrotnie starała się o rentę rodzinną, a ZUS za każdym razem podawał inne argumenty by uzasadnić decyzje odmowne. Zdaniem odwołującej jej mąż był zatrudniony w dwóch firmach, w których nie wypłacono mu pieniędzy, zarówno ona, jak i mąż opłacali składki na ubezpieczenia społeczne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. wniósł o oddalenie odwołania od obu decyzji. W uzasadnieniu wskazał, że decyzją z dnia 15.01.2013r. odmówiono G. J. prawa do renty rodzinnej, od tej decyzji ubezpieczona złożyła

odwołanie, postępowanie toczy się pod sygnaturą akt III U- 458/13. W dniu 31.12.2012 r. ubezpieczona ponownie złożyła w I/ZUS w O. wniosek o przyznanie renty rodzinnej po zmarłym mężu.

Decyzją z dnia 28.02.2013r. ponownie odmówiono G. J. przyznania prawa do renty rodzinnej po zmarłym mężu, ponieważ nie spełnił on warunków do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, tym samym członkowie rodziny zmarłego nie mają prawa do renty rodzinnej.

Organ rentowy nie uwzględnił do stażu pracy zmarłego okresu pracy: od dnia 16.01.1984r. do dnia 22.05.1985r. w Zakładzie Produkcji (...) oraz okresu od dnia 09.02.2009r. do dnia 30.03.2012r., ponieważ nie zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednocześnie I/ZUS poinformował G. J., że uchyla decyzję ZUS z dnia 15.01.2013r., znak: RR/15/028022370.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

G. J. (ur. (...)) w dniu 31.12.2012r. złożyła w Oddziale ZUS w P. Inspektoracie w O. wniosek o ustalenie uprawnień do renty rodzinnej po zmarłym w dniu 24.07.2012r. mężu, A. J. (k. 1-4 a.r. (...)).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. ustalił, iż łączny okres ubezpieczenia zmarłego A. J. wyniósł 20 lat, 3 miesiące i 25 dni, w tym: 13 lat, 5 m-cy i 29 dni okresów składkowych, 1 rok i 26 dni okresów nieskładkowych oraz 5 lat i 9 miesięcy okresów uzupełniających.

Organ rentowy do ilości udokumentowanych okresów ubezpieczenia zmarłego nie uwzględnił okresu:

- od dnia 16.01.1984r. do dnia 22.05.1985r. w Zakładzie Produkcji (...), gdyż brak jest informacji w świadectwie pracy z dnia 27.05.1985r., czy przedsiębiorstwo (...) w W. jest następcą prawnym ww. zakładu,
- od dnia 09.02.2009r. do dnia 30.03.2012r., gdyż nie zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

ZUS stwierdził, iż zmarły A. J. w dacie śmierci, tj. w dniu 24.07.2012r. nie spełnił warunków do przyznania prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, ponieważ w ostatnim dziesięcioleciu licząc od daty zgonu udowodniono 3 lata, 6 miesięcy i 16 dni okresów składkowych, nieskładkowych i uzupełniających, zamiast wymaganych 5 lat. Brak jest także podstaw do zastosowania art. 58 ust. 4.

Decyzją z dnia 15.01.2013 r. ZUS odmówił więc G. J. prawa do renty rodzinnej po zmarłym mężu. (k. 12 a.r. (...)).

Od powyższej decyzji ubezpieczona złożyła w dniu 18.02.2013 r. za pośrednictwem ZUS odwołanie do Sądu. Odwołaniu nadano bieg w sprawie pod sygn. akt III U 458/13 (k. 3-4 a.s.).

Po ponownej analizie akt sprawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził, że zmarły A. J., oprócz wymienionych w poprzedniej decyzji warunków, nie spełniał także warunku wymienionego w art. 57 ust. 1, pkt 3 powołanej ustawy. Organ rentowy uzupełnił więc swoją odmową także tym, że zgon nastąpił w okresie dłuższym niż 18 m-cy od ustania ubezpieczenia (które ustało w dniu 08.02.2009r. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej).

Wobec powyższego Oddział ZUS w P. decyzją z dnia 28.02.2013r. ponownie odmówił G. J. prawa do renty rodzinnej po zmarłym mężu, jednocześnie uchylił decyzję odmawiającą prawa do renty rodzinnej z dnia 15.01.2013r. (k. 12 a.r. (...)).

G. J. od decyzji z dnia 28.02.2013 r. wniosła odwołanie do Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Odwołaniu nadano bieg w sprawie pod sygn. akt III U 539/13 (k. 3 a.s.).

Postanowieniem z dnia 10.04.2013 r. obie sprawy z odwołań G. J. zostały połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygnaturą III U 458/13.

W toku postępowania przed Sądem odwołująca się G. J. nie zgłosiła merytorycznych wniosków dowodowych, nie stawiała się na dwie wyznaczone rozprawy.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie wniesione przez G. J. jest niezasadne.

Przedmiotem sporu są dwie decyzje odmowne ZUS. Pierwsza z dnia 15.01.2013r., druga z dnia 28.02.2013 r. odmawiające G. J. prawa do renty rodzinnej po zmarłym mężu – A. J..

Stosownie do treści art. 65 ust. 1 i 2 i art. 66 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, bądź pobierała zasiłek lub świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

- 1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo
- 2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa, uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2 art. 70 (art. 70 ust. 2 ustawy).

Prawo do renty rodzinnej w pierwszej kolejności przysługuje wdowie, jeżeli sama osoba zmarła spełniała w/w warunki.

Zdaniem Sądu, organ rentowy w oparciu o zgromadzoną dokumentację prawidłowo ustalił, że zmarły A. J. na dzień zgonu (tj. 24.07.2012r.) nie był uprawniony ani do renty z tytułu niezdolności do pracy, ani do emerytury (nie osiągnął wieku), nie pobierał zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nie pobierał też nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Ponadto zgon nastąpił w okresie dłuższym niż 18 miesięcy od ustania ubezpieczenia (ostatnie ubezpieczenie ustało bowiem w dniu 08.02.2009r.).

Z akt sprawy wynika też, że A. J. nie spełnił warunków do przyznania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, ponieważ w ostatnim dziesięcioleciu licząc od daty zgonu (tj. 24.07.2012r.) udowodniono 3 lata, 6 miesięcy i 16 dni okresów składkowych, nieskładkowych i uzupełniających, zamiast wymaganych 5 lat.

Sąd uznał, że prowadzenie postępowania dowodowego w zakresie pracy zmarłego od dnia 16.01.1984r. do dnia 22.05.1985r. w Zakładzie Produkcji (...), nic nie zmieni w sytuacji prawnej odwołującej, ponieważ w/w okres 1 roku, 4 miesięcy i 7 dni jest zbyt krótki, by wpłynąć merytorycznie na obie decyzje. Wobec powyższego wniosek dowodowy odwołującej się w tym okresie został oddalony.

Okres prowadzenia przez zmarłego działalności gospodarczej 9.02.2009r. do 31.03.2012r. – tj. 3 lata, 1 miesiąc i 20 dni - za który nie opłacono składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - skutkuje brakiem ubezpieczenia w tym okresie.

Wobec powyższego na podstawie art. 477¹⁴ § 1 kpc oba odwołania zostały oddalone.