

*Sygn. akt VIII U 1883/14*

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 marca 2015 r.

**Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych**

**w składzie:**

<b>Przewodniczący:</b>	<b>SSO Janina Kościelniak</b>
<b>Protokolant:</b>	<b>Kamila Niemczyk</b>

**po rozpoznaniu w dniu** 4 marca 2015 r. w Gliwicach

**sprawy** M. G.

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

**o** prawo do niezrealizowanego świadczenia

**na skutek odwołania** M. G.

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

**z dnia** 9 września 2014 r. **nr** SER (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje odwołującej prawo do wypłaty niezrealizowanego świadczenia emerytalnego po zmarłym bracie Z. S. za lipiec 2014 r.

(-) SSO Janina Kościelniak

Sygn. akt VIII U 1883/14

## UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 09.09.2014r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. odmówił ubezpieczonej M. G. (...) prawa do wypłaty niezrealizowanych świadczeń za okres od 01.07.2014r. do 31.07.2014r. po zmarłym Z. S. (S.) uzasadniając, iż ubezpieczona nie spełnia żadnego z warunków, gdyż nie jest małżonkiem lub dzieckiem, jak również zmarły nie pozostawał na utrzymaniu ubezpieczonej.

M. G. w odwołaniu od decyzji domagała się jej zmiany przez przyznanie prawa do niezrealizowanego świadczenia za miesiąc lipiec 2014r. podnosząc, iż zmarły był jej bratem, który był osobą samotną, schorowaną i nieporadną życiowo. Ubezpieczona wskazała, iż po śmierci matki sama, jako jedyna osoba dbała o brata, opiekowała się nim oraz domem, tj. gotowała, sprzątała, załatwiała wszystkie sprawy urzędowe.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak w zaskarżonej decyzji wskazując dodatkowo, iż zmarły nie był na utrzymaniu odwołującej, gdyż pobierał emeryturę w wysokości netto około 1.100,00zł.

### **Sąd ustalił następujący stan faktyczny:**

W dniu 29.07.2014r. M. G. złożyła w organie rentowym wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po zmarłym, w dniu 23.07.2014r., Z. S..

Z. S. był bratem odwołującej, zamieszkiwał w domu rodzinnym, należącym do niego i odwołującej w Z., przy ul. (...). Z. S. był kawalerem, osobą samotną, bezdzietną. Mieszkał z matką, a po jej śmierci, tj. od 10 lat mieszkał sam. Odwołująca mieszkała osobno, w Z. przy ul. (...) i od czasu śmierci matki pomagała bratu: sprzątała mu, gotowała, robiła zakupy.

Z. S. trzy lata przed śmiercią zachorował na nowotwór jelita grubego. Jego stan zdrowia około jednego roku przed śmiercią uległ znacznemu pogorszeniu, wystąpiły przerzuty do wątroby i odwołująca opiekowała się wówczas bratem: sprzątała dom, myła okna, robiła zakupy w zakresie żywienia i środków czystości, gotowała, prała, załatwiała sprawy urzędowe, zajmowała się ogrodem. Odwołująca przyjeżdżała do brata na każdy weekend, a z czasem, w związku z pogarszaniem się jego stanu zdrowia, zostawała u niego na dłuższe okresy czasu, nawet na kilka miesięcy. Odwołująca z własnych pieniędzy robiła zakupy dla brata, kupowała żywność, lekarstwa, środki opatrunkowe, a także załatwiała sprawy urzędowe brata.

Miesiąc przed śmiercią Z. S. był hospitalizowany z uwagi na bardzo zły stan zdrowia, przeszedł operację i zmarł w szpitalu.

M. G. była jedyną osobą, która bratem się opiekowała do dnia jego śmierci.

Odwołująca pobiera emeryturę po mężu w wysokości 2.000,00zł. Zmarły Z. S. był uprawniony do emerytury w wysokości 1.100,00zł.

Emerytura zmarłego wystarczała na opłatę za dom, media, na konieczne, drobne remonty, resztę wydatków, opisanych powyżej, odwołująca opłacała z własnych pieniędzy..

Odwołująca zorganizowała zmarłemu bratu pogrzeb.

**Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o:** akta organu rentowego, zeznania świadka J. P. – czas nagrania 00:02:28 – 00:13:45 protokołu elektronicznego rozprawy z dnia 04.03.2015r.(k.10-12) oraz zeznania ubezpieczonej – czas nagrania 00:03:49 – 00:16:10 protokołu elektronicznego rozprawy z dnia 14.01.2015r. (k.7-9)

Zgromadzony materiał dowodowy Sąd uznał za kompletny i przekonujący, w związku z czym mogący stanowić podstawę rozstrzygnięcia.

### **Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:**

Odwołanie M. G. zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z treści art. 136 ust.1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 1440 ze zm.) 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.

W niniejszej sprawie spór sprowadzał się do ustalenia, czy zmarły, do dnia zgonu, pozostawał na utrzymaniu swojej siostry, M. G., i czy jest ona uprawniona do wypłaty niezrealizowanego świadczenia po Z. S..

Zdaniem Sądu, w świetle przeprowadzonego postępowania dowodowego, nie ulega wątpliwości, iż zmarły Z. S., do dnia śmierci, pozostawał na utrzymaniu odwołującej w rozumieniu przepisu art. 136 ust.1 jw., mając na uwadze,

iż warunek pozostawania na utrzymaniu uważa się za spełniony w przypadku przyczynienia się do utrzymania bezpośrednio przed śmiercią osoby, po której przysługuje niezrealizowane świadczenie.

W szczególności, w opinii Sądu, pozostawanie Z. S., co najmniej od czasu zachorowania na nowotwór, a w szczególności w ostatnim roku przed śmiercią, na utrzymaniu ubezpieczonej, polegało na wykonywaniu przez nią osobistej opieki, obejmującej dbanie o zapewnienie wyżywienia, tj. zarówno robieniu bratu zakupów, jak i gotowaniu, nadto zapewnianiu porządku w domu, ogrodzie, czystych ubrań, załatwianiu spraw urzędowych. Gdyby ubezpieczona nie wykonywała takiej opieki osobiście brat musiałaby ponieść koszt wynagrodzenia dla osoby trzeciej, gdyż sprawowanie opieki w powyższym zakresie było koniecznością, spowodowaną stanem zdrowia brata.

Co prawda zmarły pobierał emeryturę w wysokości około 1.100,00zł, jednakże w sytuacji konieczności ponoszenia przez zmarłego kosztów utrzymania domu, w tym opłat za media, energię, gaz, ogrzewanie, także kosztów remontu domu, kosztów odzieży, z pewnością kwota otrzymywanej emerytury nie wystarczyłaby na opłacenie usług polegających na gotowaniu posiłków, sprzątaniu, praniu, porządkowaniu ogrodu, robieniu zakupów, które to czynności wykonywała odwołująca osobiście, a także na pokrycie kosztów zakupów dotyczących środków czystości, wyżywienia, które pokrywała odwołująca z własnych pieniędzy.

Sąd dał w tym zakresie wiarę zeznaniom świadka i ubezpieczonej, uznając je za przekonujące jako logiczne i spójne, korelujące ze sobą, znajdujące pokrycie w powołanej dokumentacji.

W tej Sytuacji, zdaniem Sądu, M. G. jest uprawniona do wypłaty niezrealizowanego świadczenia po Z. S. w rozumieniu art. 136 ust.1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Mając powyższe na uwadze Sąd z mocy art. 477<sup>14</sup> § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznał odwołującej prawo do wypłaty niezrealizowanego świadczenia emerytalnego po zmarłym bracie za lipiec 2014r.

SSO Janina Kościelniak