

Sygn. akt IX U 349/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2015 r.

Sąd Okręgowy _____ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:	SSO Janina Kościelniak
Protokolant:	Elżbieta Nowak

przy udziale ./.

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2015 r. w Rybniku

sprawy z odwołania **A. P.**

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania A. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 3 marca 2015r Znak (...)

3 marca 2015 r. (...)

oddala odwołania

Sędzia

Sygn. akt IX U 349/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 03.03.2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przeliczył emeryturę ubezpieczonego A. P. (A. P.) od 01.02.2015r. tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek, poprzez doliczenie stażu pracy.

Drugą decyzją z dnia 03.03.2015r. organ rentowy dokonał od dnia 01.03.2015r. waloryzacji przysługującej ubezpieczonemu emerytury na podstawie ustawy z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wysokość zwaloryzowanego świadczenia organ rentowy ustalił przez dodatnie do kwoty świadczenia przysługującego na dzień 28.02.2015r., kwoty waloryzacji, wynoszącej 36,00zł. Wysokość emerytury po waloryzacji od 01.03.2015r. wyniosła 3.713,23zł.

Ubezpieczony wniósł odwołanie od powyższych decyzji, domagając się ich zmiany i wydania decyzji zgodnie z wpływem wniosków do ZUS w R. z dnia 28.01.2015r. oraz z dnia 18.02.2015r. W uzasadnieniu ubezpieczony wskazał, że w dniu 28.01.2015r. złożył w organie rentowym oświadczenie o uzyskanych przychodach od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wraz z wnioskiem o uwzględnienie w wymiarze świadczenia okresu zatrudnienia i przeliczenia emerytury od 01.01.2015r. Wskazał, iż na złożoną dokumentację jw. nie otrzymał decyzji w zakresie rozliczenia emerytury z uwzględnieniem przychodu za 2014r. oraz z przeliczeniem emerytury od 01.01.2015r. Nadto wskazał, że w dniu 18.02.2015r. złożył do organu rentowego świadectwo pracy za okres od 01.06.2007r. do 14.02.2015r., wniosek o doliczenie lat pracy i przeliczenie emerytury.

Na rozprawie w dniu 14.07.2015r. ubezpieczony sprecyzował, że wnosi o zobowiązanie organu rentowego do wydania ostatecznej decyzji o rozliczeniu emerytury za rok 2014r z osiąganymi dochodami i oświadczył, że do chwili obecnej nie otrzymał decyzji z dnia 2.02.2015r. okazanej mu w tym dniu na rozprawie. Nadto sprecyzował, że z zaskarżonej decyzji z dnia 3.03.2015r. o przeliczeniu emerytury nie wynika jaki okres zatrudnienia został doliczony przy ustaleniu wysokości emerytury. Do chwili obecnej ubezpieczony nie wie, czy organ rentowy zaliczył mu na wysokość emerytury cały okres zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Usługowym (...) Sp. z o. o. w R. od 1.06.2007r. do dnia złożenia wniosku o przeliczeniu. Ponadto ubezpieczony podniósł, że za każdym razem kiedy składał zaświadczenie o wysokości dochodów zwracał się do ZUS z wnioskiem o doliczenie stażu pracy, ale nie wie czy ZUS ten staż pracy faktycznie doliczył. Nadto w zakresie drugiej decyzji z dnia 3.03.2015r. o waloryzacji podniósł, że nie wiadomo czy waloryzacja została już przeprowadzona po doliczeniu stażu czy przed jego doliczeniem. Ubezpieczony domagał się przeliczenia świadczenia od stycznia 2015r., tj. od miesiąca złożenia wniosku w dniu 28.01.2015r.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak w zaskarżonych decyzjach podkreślając, iż w dniu 28.01.2015r. ubezpieczony nie składał wniosku o przeliczenia świadczenia, o którym pisze w odwołaniu, a jedynie złożył potwierdzenie zakładu pracy o wysokości uzyskanego przychodu za rok 2014 i decyzją z dnia 02.02.2015r. organ rentowy dokonał rozliczenia świadczenia ubezpieczonego w związku z przychodem osiągniętym za rok 2014.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Ubezpieczony od dnia 20.06.2002r. uprawniony jest do emerytury górniczej, przyznanej decyzją z dnia 12.06.2002r. Na dzień wydania decyzji ubezpieczony wykazał 24 lata, 7 miesięcy i 16 dni okresów składkowych oraz 4 miesiące i 19 dni okresów nieskładkowych. Do obliczenia wysokości emerytury organ rentowy prawidłowo uwzględnił 295 pełnych miesięcy okresów składkowych i 4 pełne miesiące okresów nieskładkowych.

Po przyznaniu prawa do świadczenia, ubezpieczony zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Usługowym (...) Sp. z o.o. w R. w okresie od 01.06.2007r. do dnia 14.02. 2015r. Z tego tytułu organ rentowy okresowo przeliczał emeryturę ubezpieczonego, doliczając wykazywany przez niego staż pracy.

I tak w 2014r., decyzją z dnia 12.06.2014r. (ostatnią decyzją wydaną przed decyzjami zaskarżonymi) organ rentowy przeliczył ubezpieczonemu emeryturę od dnia 01.06.2014r. Do ustalenia wysokości emerytury organ rentowy uwzględnił 31 lat i 7 miesięcy okresów składkowych, tj. 379 miesięcy oraz 4 miesiące okresów nieskładkowych. Wysokość świadczenia wyniosła 3.624,10zł.

W dniu 28.01.2015r. ubezpieczony złożył w organie rentowym potwierdzenie zakładu pracy jw. o wysokości uzyskanego przychodu za rok 2014.

W związku z wpływem tego potwierdzenia organ rentowy decyzją z dnia 02.02.2015r. dokonał rozliczenia świadczenia ubezpieczonego w związku z przychodem osiągniętym za rok 2014r., wskazując w niej, że dochód uzyskany przez ubezpieczonego w 2014r. nie przekroczył niższej kwoty granicznej przychodu i osiągnięty przychód nie uzasadniał zmniejszenia ani zawieszenia emerytury ubezpieczonego. Decyzję tę organ rentowy wysłał ubezpieczonemu zwykłym listem, bez potwierdzenia odbioru.

W związku z zarzutami ubezpieczonego, że dotychczas nie otrzymał decyzji z dnia 2.02.2015r., na zarządzenie Sądu, organ rentowy w dniu 29.09.2015r. ponownie wysłał ubezpieczonemu decyzję z dnia 02.02.2015r. listem poleconym.

W dniu 18.02.2015r. ubezpieczony złożył w organie rentowym wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia dołączając świadectwo pracy, z którego wynikało, że w dniu 14.02.2015r. ubezpieczony zakończył zatrudnienie w Spółce (...).

Po rozpoznaniu powyższego wniosku organ rentowy zaskarżoną decyzją z dnia 03.03.2015r. przeliczył świadczenie ubezpieczonego od dnia 01.02.2015r. uwzględniając w wymiarze świadczenia okres zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...) dotychczas nieuwzględniony od 1 czerwca 2014r. do 31.01.2015r. tj. 8 pełnych miesięcy, przyjmując do przeliczenia podstawę wymiaru z lutego 2015r. w wysokości 5.445,92 zł. Po doliczeniu tego okresu wysokość świadczenia zwiększyła się o 47,21 zł i wyniosła 3.671,31 zł. Ponadto od 1.03.2015r. organ rentowy doliczył do wysokości świadczenia 1 pełny miesiąc, na który składało się 14 dni przepracowane w okresie od 1.02.2015r. do 14.02.2015r. oraz 16 dni (niepełny miesiąc) okresów składkowych jakie pozostały do uwzględnienia z okresu zatrudnienia ubezpieczonego przed przyznaniem prawa do emerytury, przyjmując do przeliczenia podstawę wymiaru z marca 2015r. w kwocie 5.499,29 zł. W tej sytuacji do ustalenia wysokości emerytury zaskarżoną decyzją z dnia 3.03.2015r., organ rentowy uwzględnił 388 miesięcy okresów składkowych (czyli łącznie doliczył 9 miesięcy takich okresów) i 4 miesiące okresów nieskładkowych. Po doliczeniu tego 1 miesiąca emerytura ubezpieczonego wzrosła od 1.03.2015r. o 5,95 zł., które organ rentowy doliczył do wysokości świadczenia po przeprowadzeniu waloryzacji.

Drugą decyzją z dnia 03.03.2015r. organ rentowy dokonał waloryzacji świadczenia ubezpieczonego od dnia 01.03.2015r.

Wysokość zwaloryzowanej emerytury została ustalona poprzez pomnożenie kwoty świadczenia ustalonego na dzień 28.02.2015r. tj. 3.671,31 zł przez wskaźnik waloryzacji, który wynosi w roku 2015r. 100,68%, i wyniosła 3.696,27zł. W związku z faktem, iż kwota podwyżki (24,96 zł) okazała się niższa niż 36,00zł, wysokość zwaloryzowanego świadczenia organ rentowy ustalił poprzez dodanie do kwoty świadczenia przysługującego na dzień 28.02.2015r. kwoty waloryzacji tj. 36,00zł., w wyniku czego wysokość emerytury ubezpieczonego od dnia 01.03.2015r. wyniosła 3.707,31 zł a po dodaniu kwoty 5,95zł z tytułu doliczenia 1 miesiąca do okresów składkowych, wyniosła 3.713, 23zł.

Strony nie wniosły o uzupełnienie postępowania dowodowego.

Powyższe Sąd ustalił na podstawie akt organu rentowego, uznając dane w nich zawarte za wystarczające do rozstrzygnięcia sprawy.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Sądu wydane w dniu 03.03.2015r. decyzje o przeliczeniu emerytury ubezpieczonego i o waloryzacji są prawidłowe.

Sąd nie dopatrył się błędów zarówno w zakresie prawnych podstaw ich wydania, jak i w zakresie prawidłowości wyliczenia wysokości świadczenia.

Zgodnie z treścią art.112 ust.1 powołanej ustawy jeżeli emeryt lub rencista zgłosi wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych lub nieskładkowych, kwotę przysługującego świadczenia zwiększa się doliczając:

1) do kwoty emerytury, o której mowa w art. 53, lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy:

a) po 1,3% podstawy wymiaru, ustalonej w wyniku waloryzacji, za każdy rok okresów składkowych, o których mowa w art. 6,

b) po 0,7% podstawy wymiaru, ustalonej w wyniku waloryzacji, za każdy rok okresów nieskładkowych, o których mowa w art. 7;

2) do kwoty renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz do kwoty renty rodzinnej część wzrostu, o którym mowa w pkt 1, ustaloną przy zastosowaniu wskaźnika procentowego, określonego odpowiednio w art. 62 ust. 2 lub w art. 73 ust. 1.

Ust. 2. Przy obliczaniu wzrostu, o którym mowa w ust. 1, okresy składkowe i nieskładkowe ustala się z uwzględnieniem **pełnych miesięcy**.

Niewątpliwie okres zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...) od 1 czerwca 2014r. do 14 lutego 2014r. został uwzględniony w decyzji o przeliczeniu emerytury, co jednoznacznie wynika z jej treści. Należy mieć bowiem na uwadze, że w decyzji z dnia 12.06.2014r. o przeliczeniu emerytury, bezpośrednio poprzedzającej decyzję z dnia 03.03.2014r. o przeliczeniu emerytury, organ rentowy uwzględnił na wysokość świadczenia 379 miesięcy okresów składkowych, a w decyzji z dnia 03.03.2015r. przyjął 388 takich miesięcy, czyli doliczył te miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę, o której mowa powyżej oraz 16 dni jakie pozostały do uwzględnienia z tytułu zatrudnienia ubezpieczonego z okresu sprzed przyznania prawa do emerytury, czyli łącznie 9 pełnych miesięcy. Przy czym prawidłowo organ rentowy przeliczając emeryturę od 1.02.2015r. doliczył do jej wysokości 8 pełnych miesięcy przepracowanych przez ubezpieczonego w okresie od 1.06.2014r. do 31.01.2015r. przyjmując do przeliczenia podstawę wymiaru z lutego 2015r., a następnie do wysokości emerytury należnej od 1.03.2015r. doliczył 1 pełny miesiąc, na który złożyło się 14 dni przepracowanych przez ubezpieczonego w okresie od 1.02.2015r. do 14.02.2015r. oraz 16 dni pozostałych z okresu sprzed przyznania prawa do emerytury, przyjmując do przeliczenia podstawę wymiaru z marca 2015r., albowiem uprawnienie do doliczenia tego 1 miesiąca ubezpieczony nabył dopiero od 1.03.2015r.

Wskazać należy, iż organ rentowy prawidłowo dokonał tego przeliczenia od dnia 01.02.2015r., w sytuacji gdy ubezpieczony wniosek o ponowne ustalenie świadczenia złożył w dniu 18.02.2015r. Ubezpieczony zatem bezzasadnie domaga się przeliczenia świadczenia od stycznia 2015r., skoro bezspornie w styczniu 2015r. nie składał wniosku o przeliczenie, lecz jedynie potwierdzenie zakładu pracy o wysokości uzyskanego przychodu za rok 2014r. i na tej podstawie organ rentowy zasadnie decyzją z dnia 02.02.2015r. dokonał rozliczenia świadczenia ubezpieczonego w związku z przychodem osiągniętym za rok 2014. Ubezpieczony w toku postępowania podnosił, iż nie wiedział, że decyzja o rozliczeniu została wydana, że jej nie otrzymał, w związku z tym organ rentowy, wykonując zobowiązanie Sądu w tym zakresie, w dniu 29.09.2015r. ponownie wysłał ubezpieczonemu tę decyzję.

Organ rentowy, nie ma podstaw, by dokonać przeliczenia świadczenia za wcześniejszy okres niż miesiąc, w którym złożony został wniosek, gdyż w świetle treści art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS (j.t. Dz.U. 2013r., poz.1440 ze zm.), świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, **nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek** lub wydano decyzję z urzędu, z uwzględnieniem ust. 2.

Nadto wskazać należy, iż organ rentowy w sposób prawidłowy dokonał waloryzacji świadczenia ubezpieczonego, albowiem waloryzacja od dnia 01.03.2015r. dotyczy świadczenia w wysokości ustalonej na dzień 28.02.2015r., na co organ rentowy w decyzji o waloryzacji jednoznacznie wskazuje. Waloryzacja dotyczy zatem świadczenia, którego wysokość obejmowała już doliczony okres zatrudnienia ubezpieczonego od 1.06.2014r. do 31.01.2015r. i wynosiła 3.671,31 zł. Prawidłowo również organ rentowy dokonał waloryzacji tego świadczenia przez dodanie kwoty 36 zł. skoro w wyniku waloryzacji wskaźnikiem 100,68% świadczenie wzrosło o 24,96 zł, czyli o kwotę mniejszą niż 36 zł. Po dokonaniu waloryzacji poprzez dodanie do świadczenia kwoty 36 zł jego wysokość wyniosła 3.707,31 zł a po dodaniu kwoty 5,95 zł w wyniku doliczenia 1 miesiąca do okresów składkowych od 1.03.2015r. wysokość emerytury wyniosła 3.713,23 zł. (różnica wynosząca 3 grosze wynika z zaokrąglenia przy przeliczaniu świadczenia).

W myśl art. 6 ust.1 ustawy z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 1682) w 2015 r. waloryzacja od dnia 1

marca polega na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r., wskaźnikiem waloryzacji, ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy, o której mowa w art. 1, nie mniej niż o kwotę 36 zł.

Ust. 2 „Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych polega na pomnożeniu podstawy wymiaru świadczenia przez wskaźnik stanowiący iloraz zwaloryzowanej kwoty świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i kwoty tego świadczenia ustalonej na dzień poprzedzający termin waloryzacji”.

Wskaźnik waloryzacji za rok 2015r. wyniósł 100,68% (M.P.2015.176).

Reasumując, zaskarżonymi decyzjami z dnia 3.03.2015r. organ rentowy w sposób prawidłowy dokonał przeliczenia emerytury ubezpieczonego przez doliczenie 9 miesięcy do okresów składkowych, a także w sposób prawidłowy przeprowadził waloryzację świadczenia od 1.03.2015r.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd na podstawie powołanych przepisów oraz z mocy art. 477¹⁴ §1 oddalił odwołanie ubezpieczonego jako bezzasadne.

SSO Janina Kościelniak