

Sygn. akt IX U 205/16

# WYROK

## W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 sierpnia 2017 r.

**Sąd Okręgowy** \_\_\_\_\_ w Gliwicach Wydział IX

**Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych** Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:	SSO Joanna Smycz
Protokolant:	Iwona Porwoł

przy udziale ./.

po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2017 r. w Rybniku

sprawy z odwołania A. P. ( P. )

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o przeliczenie emerytury

na skutek odwołania A. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

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

1. zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zobowiązuje organ rentowy do przeliczenia emerytury odwołującego począwszy od 20 listopada 2015r. z zastosowaniem wskaźnika podstawy wymiaru kapitału początkowego 114,88 % ( sto czternaście osiemdziesiąt osiem ) i wskaźnika podstawy wymiaru emerytury 83,34 % ( osiemdziesiąt trzy trzydzieści cztery ),

2. zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. na rzecz A. P. kwotę 360,00 zł ( trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100 ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia

**Sygn. akt IX U 205/16**

## UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 3.12.2015r. (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił przeliczenia emerytury ubezpieczonemu A. P. (P.).

Ubezpieczony złożył odwołanie od w/w decyzji. Ubezpieczony w odwołaniu domagał się wyliczenia swojej emerytury i kapitału początkowego z uwzględnieniem zarobków uzyskanych w KWK (...) od 3.06.1970 do 19.01.1971 i KWK (...) od 20.01.1971 do 31.03.1977r.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko.

**Rozpoznając sprawę Sąd ustalił, co następuje :**

Ubezpieczony urodził się w dniu (...)

Od 4.10.2014r. ubezpieczony jest uprawniony do emerytury.

Przy ustaleniu wysokości emerytury organ rentowy uwzględnił okresy:

- 24 miesiące z zastosowaniem przelicznika 1,3;
- 489 miesięcy z zastosowaniem przelicznika 0,7.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjęto zarobki z lat 1984-2013. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 58,23 %.

Podstawę obliczenia emerytury na podstawie art.26 ustawy jw., stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji składki i kapitału początkowego zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę.

Kwota składki zewidencjonowana na koncie z uwzględnieniem waloryzacji wyniosła 87679,98 zł, kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego – 326403,07 zł, średnie dalsze trwanie życia wynosi 238,80 miesięcy, a wyliczona kwota emerytury – 1734,02 zł.

Emerytura wyliczona zgodnie z art. 183 ustawy emerytalnej wyniosła - 1758,86 zł, tj. 20% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS: 371,64 zł; i 80 % obliczonej na podstawie art. 26 tej ustawy – 1758,86 zł.

(dowód: akta organu rentowego)

Sąd w celu weryfikacji wyliczeń kapitału początkowego i emerytury dokonanych przez organ rentowy dopuścił dowód z opinii biegłej sądowej z zakresu emerytur, rent i kapitału początkowego mgr S. K..

Ubezpieczony pracował w KWK (...) w P.:

- jako stażysta (od 3.06.1970 do 30.09.1970) - 80,00 zł na dniówkę
- a następnie jako młodszy górnik pz. (od 1.10.1970 do 19.01.1971) – 94,00 zł na dniówkę.

Ubezpieczony pracował w KWK (...) na następujących stanowiskach:

- młodszy górnik pz. (20.01.1971 - 24.02.1971)
- młodszy elektryk pz. (25.02.1971 - 30.04.1972)
- elektryk pz. ( 1.05.1972-31.12.1975, 1.01.1976 - 31.03.1977).

Stawka ubezpieczonego od 1.01.1975 wynosiła 148 zł.

(dowód: akta osobowe ubezpieczonego, zeznania świadków: H. T., A. M. i A. O.)

Odwołujący zatrudniony od 20.01.1971 do 31.03.1977, od stycznia 1971 jako młodszy górnik pod ziemią od lutego 1971 jako młodszy elektromonter pod ziemią i od 1.05.1972 do końca zatrudnienia jako elektromonter pod ziemią. W czasie zatrudnienia odwołujący uzyskał kwalifikacje kat. V - stawka 148, stawka wpisana przez sekcję kontroli zarobków KWK (...).

(dowód: oryginalne świadectwo pracy ubezpieczonego z dnia 31.03.1977r.)

Ubezpieczony w latach 1970-1977 uzyskiwał następujące wynagrodzenie:

- 1970 15998 zł
- 1971 1464,00 zł
- 1972 44 836,00 zł
- 1973 47364,00 zł
- 1974 48630,00 zł
- 1975 67502 zł
- 1976 66790,00 zł
- 1977 16399,00 zł

Wynagrodzenie ubezpieczonego zostało odtworzone w oparciu o zapisy zawarte w aktach osobowych ubezpieczonego, uregulowania zawarte w Układach Pracy, a w przypadku wynagrodzenia uzyskiwanego w latach 1975 -1977 przy zastosowaniu stawki płacy podstawowej na dniówkę w wysokości 148,00 zł w okresie od 1.01.1975 do 31.03.1977.

Wpww kapitału początkowego z kolejnych 10 lat wybranych z lat 1970-1998 wynosi:

1970- 102,26%

1971- 141,21%

1972- 148,92%

1973- 141,07%

1974- 127,25%

1975- 143,76%

1976- 130,01%

1977- 118,94%

1978- 51,16%

1979- 44,27%

1148,84:10=**114,88%**

Wwpw emerytury z wybranych 20 lat kalendarzowych z całego udokumentowanego okresu ubezpieczenia, tj. z lat 1970-2013 wynosi:

1970- 59,65%

1971-141,21%

1972-148,92%

1973-141,07%

1974-127,24%

1975-143,76%

1976- 130,01%

1985- 62,48%

1987- 59,96%

1996- 56,96%

1998- 57,42%

2000- 58,99%

2001- 62,36%

2002- 59,30%

2007- 58,86%

2008- 58,80%

2009- 61,74%

2010- 58,59%

2012-58,44%

2013- 61,03%

1666,79:20=**83,34%**

(dowód: opinie biegłej sądowej podstawowa i uzupełniająca, k. 34-65, 92-95 , 116-122 akt)

Zebrany materiał dowodowy Sąd uznał za kompletny i wystarczający do poczynienia ustaleń faktycznych.

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

odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Emerytura obliczana według reguł wynikających z art. 183 składa się z części ustalonej na mocy art. 53 i art. 26 w następujących proporcjach w kolejnych latach: 2009 (80%-20%), 2010 (70%-30%), 2011 (55%-45%), 2012 (35%-65%) i 2013 (20%-80%).

W myśl art. 53 emerytura wynosi:

- 1) 24 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 19, oraz
  - 2) po 1,3 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
  - 3) po 0,7 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych
- z uwzględnieniem art. 55.

2. Przy obliczaniu emerytury okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

Art 26 ust. 1 ustawy - emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w art. 25 przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, z uwzględnieniem ust. 5 i art. 183.

2. Wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę wyraża się w ukończonych latach i miesiącach.

3. Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża się w miesiącach.

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" corocznie w terminie do dnia 31 marca tablice trwania życia, z uwzględnieniem ust. 3, dla wieku ubezpieczonych określonego w myśl ust. 2.

5. Tablice, o których mowa w ust. 4, są podstawą przyznawania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Przepis art. 15 ust 1 ustawy stanowi, że podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę, z uwzględnieniem ust. 6 i art. 176.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwala na przeliczenie emerytury ubezpieczonego z zastosowaniem wskaźnika podstawy wymiaru kapitału początkowego 114,88% i wskaźnika podstawy wymiaru emerytury 83,34%.

Sąd w pełni podzielił opinię uzupełniającą biegłej sądowej z zakresu emerytur, rent i kapitału początkowego mgr S. K., w której biegła ostatecznie ustaliła wynagrodzenie ubezpieczonego za lata 1975-1977, przy zastosowaniu stawki podstawowej na dniówkę w wysokości 148 zł, gdyż jest rzeczowa, przekonywująca, została wydana po analizie akt osobowych ubezpieczonego i z uwzględnieniem uregulowań płacowych.

Za przyjęciem stawki 148 zł przemawia oryginalne świadectwo pracy ubezpieczonego z 31.03.1977r., gdzie wpisano stawkę dzienną 148 zł, zeznania słuchanych w sprawie świadków, jak również obowiązujące w górnictwie w latach 70-tych zwyczaje dotyczące awansu zawodowego. Wcześniej biegła w odtworzonych wynagrodzeniach z lat 1975-1977 przyjęła stawkę z roku 1972, tj. 116,00 zł.

Biegła w bardzo dokładny sposób przedstawiła w swojej opinii wyliczenie wwpw kapitału początkowego oraz emerytury, szczególnie ustosunkowała się do wszystkich zastrzeżeń zgłoszonych przez organ rentowy, zaś ubezpieczony odnośnie opinii uzupełniającej biegłej nie złożył żadnych zastrzeżeń.

Mając powyższe na uwadze Sąd z mocy art. 477<sup>14</sup> § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję jak w wyroku.

W pkt 2 wyroku Sąd z mocy art.98 §1 i §3 kpc w zw. z §9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015r., poz. 1804) zasądził od organu rentowego kwotę 360,00zł na rzecz ubezpieczonego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia: