

Sygn. akt IV U 204/14

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 kwietnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Tadeusz Piesowicz

Protokolant: Daniel Drożdż

po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2014 roku w Nowym Sączu

na rozprawie

odwołania A. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N.

z dnia 4 lutego 2014 roku znak: (...)

w sprawie A. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N.

o ustalenie kapitału początkowego

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zalicza odwołującej się A. M. do ustalenia wartości kapitału początkowego okres od dnia 1 września 1977 roku do dnia 19 czerwca 1979 roku.

Sygn. akt IV U 204/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Decyzją z dnia 4 lutego 2014 r., znak: (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), odmówił A. M. ponownego ustalenia kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 r. Uzasadniając decyzję organ rentowy wskazał, że okres nauki od 1 września 1977 r. do 19 czerwca 1979 r. w Studium (...) nie podlega zaliczeniu do stażu pracy, ponieważ nie został wymieniony w art. 7 ust. 9 ustawy emerytalnej.

Od powyższej decyzji odwołała się A. M. zarzucając, że jest ona całkowicie nietrafna. Wniosła o rozpoznanie sprawy przez Sąd. W piśmie z dnia 9 kwietnia 2014 r. (k. 11-12) odwołująca wniosła o zaliczenie do stażu pracy okresu nauki w Studium (...) w R., którą odbywała w okresie od 1 września 1977 r. do 19 czerwca 1979 r. w trybie dziennym. Po ukończeniu tej szkoły podjęła pracę zawodową. Z początkiem lat 90- tych XX warunkiem zachowania pracy na stanowisku nauczyciela stało się uzyskanie wyższego wykształcenia. Uczelnie wyższe uruchomiły więc trzyletnie studia uzupełniające magisterskie dla absolwentów dwuletnich szkół pomaturalnych. W polskim systemie edukacji nie istnieją studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra trwające trzy lata. Wobec tego, zdaniem odwołującej się, uzyskane przez nią wykształcenie należy potraktować jak studia dwustopniowe. Jej dwuetapową naukę należy bowiem

traktować jako całość. W trakcie nauki w dwuletnim studium pracowała zawodowo jedynie przez okres kilku miesięcy. W związku z tym pozostały okres powinien zostać jej zaliczony do stażu jako okres nauki.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy podnosząc argumentację, którą posłużył się w zaskarżonej decyzji, wniósł o oddalenie odwołania.

Bezspornym w niniejszej sprawie było, że odwołująca się A. M., ur. (...) ma 54 lata. Decyzją z dnia 23 marca 2004 roku, znak: (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. ustalił dla A. M. kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 roku. Do ustalenia wartości kapitału początkowego przyjęto podstawę wymiaru kapitału początkowego w kwocie 1.152,64 zł. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 94,41%. Uwzględniono okresy składkowe w wymiarze 18 lat, 2 miesięcy i 12 dni oraz okresy nieskładkowe w wymiarze 1 roku, 7 miesięcy i 15 dni. Współczynnik proporcjonalny do osiągniętego do 31 grudnia 1998 roku wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego wyniósł 74,00 %. Organ rentowy wyliczył kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 roku w wysokości 104.890,83 zł. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego obliczono odwołującej się z kolejnych dziesięciu lat kalendarzowych przypadających od 1989 r. do 1998 r. W dniu 12 listopada 2013 r. odwołująca się wniosła o przeliczenie kapitału początkowego z uwzględnieniem nauki w studium nauczycielskim, kontynuowanej potem studiami na Uniwersytecie (...) w K..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W okresie od 1 września 1977 r. do 19 czerwca 1979 r. A. M. była słuchaczem Studium (...) w B., Filia w R.. Po odbyciu nauki, dnia 19 czerwca 1979 r. ukończyła naukę zdając egzamin dyplomowy. W okresie tym od 1 lutego 1979 r. do 30 czerwca 1979 r. była zatrudniona w Przedszkolu nr (...) w R. jako nauczyciel.

W okresie od 1 października 1993 r. do 23 lipca 1996 r. A. M. uzupełniła wykształcenie, kontynuując naukę na trzyletnich studiach magisterskich uruchomionych dla absolwentów dwuletnich Studiów (...). Odwołująca ukończyła studia na Wydziale (...) Uniwersytetu (...) im. (...) w K. i uzyskała tytuł magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Okres nauki w Studium (...) od dnia 1 września 1977 r. do 31 stycznia 1979 r., tj. do czasu podjęcia zatrudnienia w Przedszkolu nr (...) w R. podlega odwołującej się doliczeniu do do wartości kapitału początkowego jako okres nieskładkowy.

/dowód: kopia dyplomu studium (...), k. 35 akt rentowych, świadectwo pracy z 18.10.2002 r., k. 7 akt rentowych, zaświadczenie z Uniwersytetu (...) w K., k. 29 akt rentowych, kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich, k. 31 akt rentowych, /

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, których autentyczności i mocy dowodowej nie kwestionowała żadna ze stron postępowania.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie A. M. jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440), dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy.

Kapitał początkowy stanowi równowartość kwoty obliczonej według zasad określonych w art. 174 pomnożonej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone zgodnie z art. 26 ust. 3 dla osób w wieku 62 lat. Wartość kapitału początkowego ustala się na dzień wejścia w życie ustawy (art. 173 ust. 2 i 3 powołanej ustawy).

Artykuł 174 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS stanowi, że kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12.

Stosownie do art. 174 ust. 2 cyt. ustawy, 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 1-3 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

A zatem przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się m. in. przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów (art. 7 pkt 9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Odwołująca wносиła o doliczenie do kapitału początkowego okresu nauki w dwuletnim Studium (...), którą odbyła w okresie od 1 września 1977 r. do 19 czerwca 1979 r. Swoje stanowisko argumentowała tym, że w późniejszym okresie, z racji ukończenia dwuletniego studium, miała możliwość kontynuowania nauki na trzyletnich magisterskich studiach uzupełniających utworzonych specjalnie dla nauczycieli posiadających dwuletnie wykształcenie pomaturalne.

W wyroku z dnia 25 sierpnia 2004 r., III AUa 1171/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach wyraził pogląd, że za okres nauki w szkole wyższej uznaje się również okres tzw. praktyk robotniczych studentów, tj. umów zawieranych powszechnie w latach 70- tych przez uczelnie z jednostkami gospodarki uspołecznionej. Zaliczeniu podlega także okres nauki w studium nauczycielskim, jeżeli został zaliczony przez szkołę wyższą na poczet wyższych studiów zawodowych I stopnia lub studiów wyższych uzupełniających (wyjaśnienie członka Zarządu ZUS z dnia 9 stycznia 2009 r., nr 994800/0214/2/2009 (w:) komentarz do art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, K. Antonow).

Z przedłożonego do akt rentowych zaświadczenia Uniwersytetu (...) w K. w sposób jednoznaczny wynika, że odwołująca w latach 1993 do 1996 odbyła trzyletnie zaoczne studia magisterskie, które zostały uruchomione specjalnie dla absolwentów dwuletnich studiów nauczycielskich, w tym absolwentów Studium (...). A zatem odwołującej się należało doliczyć do kapitału początkowego okres nauki w od 1 września 1977 r. do 19 czerwca 1979 r. Studium (...) w B., Filia w R. do czasu podjęcia przez nią zatrudnienia.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 477¹⁴ § 2 k.p.c. oraz powołanych przepisów prawa materialnego orzekł jak w sentencji.