

Sygn. akt: III AUa 507/12

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSA Maria Padarewska - Hajn

Sędziowie: SSA Jacek Zajączkowski (spr.)

del. SSO Karol Kotyński

Protokolant: stażysta Paulina Działońska

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2012 r. w Łodzi

sprawy **W. P.**

przeciwko **Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w O.**

o ustalenie kapitału początkowego,

na skutek apelacji wnioskodawcy

od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 16 lutego 2012 r., sygn. akt: V U 21/12;

**oddala apelację.**

Sygn. akt III AUa 507/12

## UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. decyzją z dnia 25 listopada 2011 roku odmówił W. P. ustalenia kapitału początkowego, ponieważ obowiązujące przepisy emerytalno – rentowe nie przewidują ustalenia kapitału początkowego dla osoby urodzonej przed 1 stycznia 1949 r.

W odwołaniu od powyższej decyzji, W. P. wniósł o jej zmianę i ustalenie kapitału początkowego w celu zweryfikowania wskaźników, dzięki którym nastąpi skorygowanie wysokości pobieranej przez odwołującego emerytury.

Organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania.

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu wyrokiem z dnia 16 lutego 2012 r. oddalił odwołanie.

Sąd ustalił, że W. P., ur. (...), w dniu 20 grudnia 2010 r. złożył wniosek o ustalenie kapitału początkowego.

Wnioskodawca od dnia 14 kwietnia 2008 r. pobiera emeryturę przyznaną decyzją ZUS z 21 marca 2008 r. Wskaźnik podstawy wymiaru emerytury został obliczony w wysokości 124,88%, a podstawa wymiaru wyniosła 2.841,448 zł. Wysokość świadczenia została ustalona na kwotę 991,63 zł.

Decyzja z 21 marca 2008 r. została zaskarżona przez ubezpieczonego, który kwestionował między innymi ustalone wskaźniki wynagrodzenia za lata 1970-1977.

Sąd Okręgowy w Kaliszu w sprawie VU 1001/08 z dnia 21 listopada 2008 r. oddalił odwołanie wnioskodawcy. Apelację wnioskodawcy od powyższego wyroku Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił mocą wyroku z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie III AUa 59/09.

W konsekwencji powyższych ustaleń Sąd Okręgowy stwierdził, że W. P. nie przysługuje prawo do ustalenia kapitału początkowego w myśl art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. Nr 153 z 2009 r., poz. 1227 – tekst jednolity z późn. zm. ), albowiem jako osoba urodzona przed dniem 1 stycznia 1949 r., która nie kontynuowała ubezpieczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego 65 lat i wystąpiła z wnioskiem o przyznanie emerytury przed 31 grudnia 2008 r., nie należy do kręgu osób, dla których obliczany jest kapitał początkowy.

W apelacji ubezpieczony zaskarżył powyższy wyrok w całości, wnosząc o jego zmianę i uwzględnienie odwołania.

Apelujący podniósł, że w istocie przyczyną wniesienia odwołania od decyzji ZUS z 25 listopada 2011 r. była chęć uzyskania informacji, czy ZUS znajduje się w posiadaniu imiennych list potrąceń składek na ubezpieczenie społeczne z lat 1970-1977, co pozwoliłoby ubezpieczonemu na wystąpienie o przeliczenie wysokości pobieranej emerytury. W przekonaniu apelującego pobierane przez niego świadczenie emerytalne jest ustalone na podstawie zaniżonych wskaźników wysokości wynagrodzeń z lat 1970-1977.

#### **Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:**

Apelacja nie może odnieść skutku. Sąd Okręgowy wydał trafne rozstrzygnięcie, które znajduje uzasadnienie w całokształcie okoliczności faktycznych sprawy oraz w treści obowiązujących przepisów prawnych.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. Nr 153 z 2009r., poz. 1227 – tekst jednolity z późn. zm. ) kapitał początkowy ustala się 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.

Powyższa regulacja oznacza, że z zasady osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. nie ustala się kapitału początkowego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ubezpieczony będzie kontynuował ubezpieczenie emerytalne po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego ( w przypadku mężczyzn - 65 lat) i wystąpi z wnioskiem o przyznanie emerytury po dniu 31 grudnia 2008 r., bowiem wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł ustalić świadczenie według nowych zasad, tj. z uwzględnieniem kapitału początkowego. Skoro jednak wnioskodawca jako osoba urodzona przed 1 stycznia 1949 r., nie kontynuował ubezpieczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego 65 lat i wniosek o emeryturę złożył 13 marca 2008 r., to nie może być objęty obowiązkiem ustalenia kapitału początkowego.

Odnosząc się zaś bezpośrednio do podniesionych w apelacji kwestii wysokości wynagrodzeń uzyskiwanych przez wnioskodawcę w latach 1970-1977 i ich wpływu na wysokość pobieranej przez ubezpieczonego emerytury, wskazać należy, że nie mogły być one przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie, albowiem dotyczyła ona odwołania od decyzji ZUS wydanej na skutek rozpoznania jednoznacznego wniosku ubezpieczonego o ustalenie kapitału początkowego. Wysokość wynagrodzeń ubezpieczonego w latach 1970-1977, które stały się podstawą wyliczenia wysokości jego emerytury winna być ustalana w innym trybie odwoławczym. Należy mieć przy tym na uwadze treść prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu wydanego w dniu 21 listopada 2008 r. w sprawie VU 1001/08.

W tym stanie rzeczy, nie znajdując podstaw do uwzględnienia apelacji, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. orzekł, jak w sentencji swojego wyroku.