

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 28 października 2016 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odmówił J. J. prawa do wypłaty w zbiegu emerytury rolniczej z rentą rodzinną z innego ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r., poz. 277 ze zm.), tj. art. 33 ust. 2, który stanowi, że w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, ubezpieczonemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie. Wypłata emerytury i renty inwalidzkiej rolniczej, przyznanej prawomocną decyzją na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. w zbiegu ze świadczeniem emerytalno - rentowym z innego ubezpieczenia społecznego przyznanym po 31 grudnia 1990 r. jest możliwa, o ile zostaną spełnione warunki:

- świadczeniobiorca dotrzymał wymaganych w art. 8 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r. (Dz.U. nr 14, poz. 90) terminów na złożenie wniosku o świadczenie rolne i przekazanie gospodarstwa rolnego (wniosek złożony do 30 czerwca 1990 r., gospodarstwo rolne przekazane do 31 grudnia 1990 r.)

- Oddział ZUS przy przyznawaniu prawa do świadczenia emerytalno – rentowego z innego ubezpieczenia społecznego nie uwzględnił jakiegokolwiek okresu pracy i prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Przy ustalaniu prawa do emerytury pracowniczej dla M. J. przyjęto okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców od 1 czerwca 1945 r. do 7 listopada 1969 r., a ponieważ renta rodzinna jest świadczeniem pochodnym od przyznanej emerytury, zatem okres ten również został uwzględniony.

/decyzja – k. 178 akt ZUS/

Ubezpieczona J. J. w dniu 22 listopada 2016 r. złożyła odwołanie od w/w decyzji. W uzasadnieniu wnioskodawczynie wskazała, że decyzja jest dla niej niebywale krzywdząca, gdyż jej zmarły mąż M. J. posiadał prawo do otrzymywania świadczeń pozostających w zbiegu z uwagi na fakt, że w okresie pracy prowadził również gospodarstwo rolne i przez cały czas pozostawał również ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto dodała, że terminy do złożenia wniosku, o którym mowa w ppkt 1 uzasadnienia zostały dotrzymane, a gospodarstwo rolne, które wnioskodawczynie prowadziła wspólnie z mężem zostało przekazane na następców przed 31 grudnia 1990 r.

/odwołanie – k. 2/

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie, przytaczając tożsamą argumentację jak w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

/odpowiedź na odwołanie – k. 3 – 4/

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Wnioskodawczynie J. J. urodziła się w dniu (...) W dniu 30 grudnia 1958 r. odwołująca zawarła związek małżeński z M. J. urodzonym (...)

/okoliczność bezsporna, odpis skrócony aktu małżeństwa – k. 5 akt KRUS/

Na podstawie umowy z dnia 22 lutego 1989 r. sporządzonej w formie aktu notarialnego M. J. i J. J. przekazali gospodarstwo rolne następcy prawnemu – córce J. L..

/akt notarialny – k. 36 – 37 akt KRUS/

M. J. zmarły w dniu 3 sierpnia 2016 r. był uprawniony do zbiegu świadczeń tj. emerytury rolniczej w wysokości 100% oraz emerytury pracowniczej w wysokości 50%.

/okoliczność bezsporna, odpis skrócony aktu zgonu – k. 154 akt KRUS/

Wnioskodawczyni jest uprawniona do emerytury rolniczej.

/okoliczność bezsporna/

J. J. w dniu 23 sierpnia 2016 r. złożyła wniosek o przyznanie renty rodzinnej po zmarłym mężu M. J. w dniu 3 sierpnia 2016 r.

/okoliczność bezsporna/

Decyzją z dnia 31 sierpnia 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. przyznał J. J. rentę rodzinną od 3 sierpnia 2016 r. tj. od dnia śmierci męża. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że wysokość emerytury brutto osoby zmarłej wynosiłaby 555,93%. Emerytura w kwocie 555,93 zł jest niższa od najniższej emerytury, która od 1 marca 2016 r. wynosi 882,56 zł. Wobec powyższego podwyższa się tę emeryturę do emerytury najniższej.

Renta rodzinna dla 1 osoby uprawnionej wynosi 85% świadczenia osoby zmarłej: $85\% \times 555,93 \text{ zł} = 472,54 \text{ zł}$. Kwotę renty rodzinnej podwyższa się do kwoty najniższej renty rodzinnej, tj. do kwoty 882,56 zł.

Renta rodzinna od 3 sierpnia 2016 r. wynosi 882,56 zł.

Organ rentowy dodał, że do renty rodzinnej ubezpieczonej przysługuje dodatek pielęgnacyjny w kwocie 208,67 zł na stałe.

Wypłatę renty zawieszono, gdyż J. J. pobiera emeryturę rolną GNE 10/9319235-2.

/decyzja – k. 164 – 165 akt KRUS/

Decyzją z dnia 6 października 2016 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z urzędu odmówił J. J. prawa do wypłaty emerytury rolnej w zbiegu z rentą rodzinną z innego ubezpieczenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

/decyzja – k. 172 akt KRUS/

W piśmie z dnia 6 października 2016 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział (...) w Ł. wskazał, że ubezpieczona J. J. nie ma prawa do zbiegu świadczeń tj. emerytury rolnej z rentą rodzinną, ponieważ zmarły do ustalenia prawa do swojego świadczenia miał zaliczony okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców.

/pismo – k. 171 akt KRUS/

Zaskarżoną decyzją z dnia 28 października 2016 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odmówił J. J. prawa do wypłaty w zbiegu emerytury rolniczej z rentą rodzinną z innego ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r., poz. 277 ze zm.), tj. art. 33 ust. 2, który stanowi, że w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, ubezpieczonemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie. Wypłata emerytury i renty inwalidzkiej rolniczej, przyznanej prawomocną decyzją na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. w zbiegu ze świadczeniem emerytalno - rentowym z innego ubezpieczenia społecznego przyznanym po 31 grudnia 1990 r. jest możliwa, o ile zostaną spełnione warunki:

- świadczeniobiorca dotrzymał wymaganych w art. 8 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r. (Dz.U. nr 14,

poz. 90) terminów na złożenie wniosku o świadczenie rolne i przekazanie gospodarstwa rolnego (wniosek złożony do 30 czerwca 1990 r., gospodarstwo rolne przekazane do 31 grudnia 1990 r.)

- Oddział ZUS przy przyznawaniu prawa do świadczenia emerytalno – rentowego z innego ubezpieczenia społecznego nie uwzględnił jakiegokolwiek okresu pracy i prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Przy ustalaniu prawa do emerytury pracowniczej dla M. J. przyjęto okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców od 1 czerwca 1945 r. do 7 listopada 1969 r., a ponieważ renta rodzinna jest świadczeniem pochodnym od przyznanej emerytury, zatem okres ten również został uwzględniony.

/decyzja – k. 178 akt ZUS/

Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił w oparciu o całokształt materiału dowodowego zebranego w sprawie w postaci dokumentów zawartych w załączonych aktach emerytalnych wnioskodawcy oraz aktach sprawy, które nie były kwestionowane w toku postępowania sądowego przez żadną ze stron, a zatem stanowią w pełni wiarygodne źródło dowodowe.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego i poczynionych na jego podstawie ustaleń faktycznych, odwołanie nie jest zasadne i jako takie podlega oddaleniu.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że stosownie do brzmienia art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 277 ze zm.) w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

W myśl przepisu art. 33 ust. 2a, przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób uprawnionych jednocześnie do emerytury rolniczej oraz do emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub art. 184 przepisów emerytalnych.

Powołany wyżej przepis wprowadził zatem zasadę wypłaty tylko jednego świadczenia emerytalno-rentowego w przypadku zbiegu prawa do emerytury (renty) rolniczej z prawem do emerytury (renty) przyznanej na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 887 ze zm.). Zbieg prawa do tych świadczeń oznacza konieczność wyboru świadczenia wyższego albo korzystniejszego.

W myśl art. 107 w/w ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, do zbiegu prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wniosek o świadczenie rolnicze ubezpieczona J. J. złożyła w 1988 r. zatem pod rządami ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i członków ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 268). Art. 35 ust. 1 w/w ustawy stanowił, że w wypadku zbiegu prawa do emerytury i renty przewidzianych ustawą przysługuje jedno świadczenie, wybrane przez zainteresowanego. Zgodnie z ust. 2 przepis ust. 1 stosuje się również, z uwzględnieniem ust. 3 w razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury lub renty określonych w ustawie z prawem do świadczeń przewidzianych w odrębnych przepisach o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu emerytalnym.

Przekładając powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy wskazać należy, iż mając na względzie treść w/w przepisów trafnie organ rentowy przyjął, że ubezpieczona nie ma prawa do zbiegu świadczeń tj. do emerytury rolniczej i renty rodzinnej.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi, na podstawie art. 477¹⁴ § 1 k.p.c. oddalił odwołanie J. J., potwierdzając tym samym prawidłowość zaskarżonej decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 28 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku wraz z uzasadnieniem i pouczeniem doręczyć wnioskodawczyni.

K.K.-W.