

Sygn. akt IV U 168/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 października 2014r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący	SSO Jacek Witkowski
Protokolant	stażysta Renata Olędzka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2014r. w S.

odwołania K. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia (...)r. Nr (...) -2011

w sprawie K. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o ustalenie kapitału początkowego

oddala odwołanie.

Sygn. akt IV U 168/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia(...). Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. ponownie ustalił K. G. kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999r. w kwocie 87.700,58 zł przyjmując do ustalenia podstawy wymiaru przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. od 1 stycznia 1985r. do 31 grudnia 1994r. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 76,89%. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że okresy urlopów bezpłatnych wykazane w decyzji z (...). przyjęte zostały jako okresy nieskładkowe – zasiłki chorobowe, doliczony został jako okres nieskładkowy zasiłek chorobowy wypłacony po ustaniu zatrudnienia w okresie od (...)., wszystkie udokumentowane okresy ubezpieczenia przebyte przed dniem 1 stycznia 1999r. zostały uwzględnione do stażu pracy w pełnym wymiarze, okres od (...) został zaliczony jako okres składkowy, ponieważ ubezpieczony pozostawał wówczas w zatrudnieniu w (...) S.A. i brak podstaw do zaliczenia tego okresu jako nieskładkowego okresu opieki nad matką.

Od decyzji tej odwołanie złożył K. G., który wnosił o stwierdzenie nieważności decyzji i zaliczenie mu 6 lat opieki nad matką H. G., tj. od (...) do okresu nieskładkowego (k.2-6 a.s.).

W odpowiedzi na odwołanie pozwany organ rentowy wnosił o jego oddalenie twierdząc, że we wskazanym przez wnioskodawcę okresie opieki nad matką, tj. od (...) ubezpieczony był zatrudniony w (...) S.A. i okres zatrudnienia

w w/w zakładzie został zaliczony jako okres składkowy na podstawie świadectwa pracy z dnia (...). Okres opieki nad matką będący okresem nieskładkowym jest mniej korzystny dla wnioskodawcy (k.8-9 a.s.).

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Decyzją z dnia 17 grudnia 2013r. ZUS O/S. ponownie ustalił wysokość kapitału początkowego K. G. wykonując prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 15 listopada 2013r. Wysokość kapitału ustalono na kwotę 83.307,40 zł wskazując, że organ rentowy nie uwzględnił okresów od 2 grudnia 1991r. do 5 grudnia 1991r., od 16 stycznia 1992r. do 20 stycznia 1992r., od 12 lutego 1992r. do 13 lutego 1992r. i od 9 marca 1992r. do 13 marca 1992r., gdyż w tych okresach ubezpieczony przebywał na urlopie bezpłatnym (k.162-163 a.r.).

W dniu 27 grudnia 2013r. ubezpieczony wniósł o ponowne ustalenie kapitału początkowego z zastosowaniem przepisów ustawy z 21 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz o zaliczenie (...)opieki nad matką H. G. (...). jako okresu nieskładkowego (k.171 a.r.).

Decyzją z dnia 8 stycznia 2014r. ZUS O/S. ponownie ustalił wysokość kapitału początkowego ubezpieczonego K. G. w kwocie 87.700,58 zł na dzień 1 stycznia 1999r. ustalając okresy składkowe w wymiarze 228 miesięcy i nieskładkowe w wymiarze 8 miesięcy. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 76,89%. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że okresy urlopów bezpłatnych wykazane w decyzji z 17 grudnia 2013r. przyjęte zostały jako okresy nieskładkowe – zasiłki chorobowe, doliczony został jako okres nieskładkowy zasiłek chorobowy wypłacony po ustaniu zatrudnienia w okresie od 17 czerwca 1994r. do 30 października 1994r., wszystkie udokumentowane okresy ubezpieczenia przebyte przed dniem 1 stycznia 1999r. zostały uwzględnione do stażu pracy w pełnym wymiarze, okres od 17 listopada 1997r. został zaliczony jako okres składkowy, ponieważ ubezpieczony pozostawał wówczas w zatrudnieniu w (...) S.A. i brak podstaw do zaliczenia tego okresu jako nieskładkowego okresu opieki nad matką (k. 178-179 a.r.).

W toku postępowania rozpoznawczego ubezpieczony popierał odwołanie i wyjaśnił, że domaga się zaliczenia sześciu lat opieki nad matką H. G. w okresie, kiedy ustało jego zatrudnienie, tj. od 30 czerwca 2006r. do 2 września 2011r. Do akt sprawy załączył zaświadczenie lekarskie z 2 listopada 2013r., z którego wynika, że K. G. opiekował się obłożnie i przewlekłe chorą matką H. G. od 17 listopada 1997r. do 2 września 2011r. (data zgonu).

Pozwany organ rentowy podtrzymał swoje stanowisko procesowe.

W ocenie Sądu Okręgowego odwołanie ubezpieczonego nie znajduje uzasadnionych podstaw. Przepis art. 174 ust. 1, 2, 3 i 8 zd. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1440 ze zm.) stanowi, że kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12.

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) ⁽³³⁾ 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.

Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Przy obliczaniu kapitału początkowego część kwoty bazowej wynoszącej 24% tej kwoty mnoży się przez współczynnik proporcjonalny do wieku ubezpieczonego oraz okresu składkowego i nieskładkowego osiągniętego do dnia 31 grudnia 1998r.

W przedmiotowym stanie faktycznym ubezpieczony kwestionował wysokość kapitału początkowego, twierdząc, że organ rentowy bezpodstawnie odmówił mu zaliczenia do wysokości kapitału początkowego okresu nieskładkowego opieki nad matką sprawowanej od 17 listopada 1997r. do 2 września 2011r. Sąd uznał, że zaskarżona decyzja jest prawidłowa. W dacie 17 listopada 1997r. do 30 czerwca 2000r. ubezpieczony pozostawał w zatrudnieniu i okres ten został zaliczony przez ZUS do okresów składkowych. Zaliczenie, w miejsce okresu zatrudnienia, okresu sprawowania osobistej opieki nad matką byłoby dla ubezpieczonego mniej korzystne, bowiem okres taki jest okresem nieskładkowym. Jeśli chodzi o zaliczenie 6 lat opieki nad matką po 2000r. do okresów nieskładkowych, to zauważyć należy, że podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się z okresu przed dniem 1 stycznia 1999r. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na wysokość kapitału początkowego muszą mieć miejsce przed 1 stycznia 1999r. Argumenty ubezpieczonego, tj. zaświadczenie lekarskie o opiece nad matką i wyjaśnienia złożone na rozprawie nie dają podstaw prawnych, żeby doliczyć do wysokości kapitału początkowego okresu po 2000r. W związku z tym Sąd uznał, iż brak jest podstaw do zaliczenia spornego okresu do okresu nieskładkowego.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 477¹⁴ § 1 kpc orzekł o oddaleniu odwołania.