

Sygn. akt IV U 131/15

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lipca 2015r.

**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 8 lipca 2015r. w S.

odwołania M. S. przedstawiciela ustawowego M. S. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 10 grudnia 2014 r. Nr (...)

w sprawie M. S. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do renty rodzinnej

**oddala odwołanie.**

Sygn. akt IV U 131/15

## UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 10 grudnia 2014 roku Nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. na podstawie art. 65 i art. 66 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odmówił M. S. (1) prawa do renty rodzinnej po zmarłym w dniu 21.11.2014 r. W. S., wskazując, że zmarły nie miał ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nie spełniał warunków wymaganych do przyznania emerytury lub renty, nie pobierał zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, a także nie pobierał nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Zmarły W. S. na dzień zgonu, tj. 21.11.2014 r. nie spełniał warunków do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, ponieważ w dziesięcioleciu poprzedzającym datę zgonu nie udokumentował 5 lat zatrudnienia oraz zgon nastąpił po upływie 18 miesięcy od ustania zatrudnienia – ostatnie zatrudnienie ustало 16.03.2013 r.

Odwołanie od ww. decyzji złożyła M. S. (2) przedstawiciel ustawowy M. S. (1), wnosząc o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez przyznanie M. S. (1) prawa do renty rodzinnej ewentualnie o uchylenie decyzji i przekazanie sprawy organowi rentowemu do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu wskazano, że organ rentowy błędnie przyjął, iż W. S. nie spełnia warunków do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, co w konsekwencji powoduje, że jego najbliższym nie przysługuje renta rodzinna. Zdaniem odwołującego się organ rentowy nie uwzględnił faktu, że W. S. stał się całkowicie niezdolny do pracy jeszcze przed upływem 18 miesięcy od ustania zatrudnienia, tj. we wrześniu

2014 r. Pomimo że Lekarz Orzecznik ZUS w orzeczeniu z dnia 7 sierpnia 2014 r. stwierdził częściową niezdolność do pracy, to stan zdrowia W. S. w bardzo krótkim czasie uległ znacznemu pogorszeniu (odwołanie, k. 1-2 a.s.).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, powołując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji, w tym okoliczność, że zmarły w chwili śmierci nie miał ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nie spełniał również warunków uzasadniających przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, bowiem zgon (całkowita niezdolność do pracy) nastąpił po upływie 18 miesięcy od ustania zatrudnienia, a nadto w dziesięcioleciu przed datą zgonu W. S. nie posiadał 5-letniego okresu składkowego i nieskładkowego. Nadto pozwany Oddział ZUS wskazał, że W. S. dwukrotnie występował z wnioskiem o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, po których rozpatrzeniu zostały wydane decyzje odmowne z dnia 18.11.2013 r. oraz z dnia 29.08.2014 r. (odpowiedź organu rentowego na odwołanie, k. 6-7 a.s.).

### **Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:**

Decyzją z dnia 18 listopada 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział ZUS, rozpatrując wniosek W. S. z dnia 15.10.2013 r., odmówił wnioskodawcy prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W uzasadnieniu wskazano, że Lekarz Orzecznik ZUS orzeczeniem z dnia 30.10.2013 r. ustalił, iż W. S. jest częściowo niezdolny do pracy do 31.10.2015 r., przy czym częściowa niezdolność powstała 16.09.2012 r. Nadto w dziesięcioleciu przed dniem powstania niezdolności do pracy, tj. 16.09.2002 r. – 15.09.2012 r., W. S. udowodnił 4 lata i 28 dni okresów składkowych, natomiast w dziesięcioleciu przed dniem złożenia wniosku, tj. 15.10.2003 r. - 14.10.2013 r. udowodniono 3 lata, 6 miesięcy i 1 dzień okresów składkowych i nieskładkowych. Wobec powyższego organ rentowy odmówił przyznania renty, ponieważ nie zostały udowodnione 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę, jak i w dziesięcioleciu przed dniem powstania niezdolności do pracy (decyzja z 18.11.2013 r., k. 34 a. r.). Decyzją z dnia 29.08.2014 r. po rozpatrzeniu wniosku W. S. z dnia 23.07.2014 r. organ rentowy ponownie odmówił wnioskodawcy prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy z uwagi na brak udowodnienia 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę, jak i w dziesięcioleciu przed powstaniem niezdolności do pracy (decyzja z 29.08.2014 r., k. 47 a. r.).

W. S. zmarł w dniu 21 listopada 2014 roku (odpis skrócony aktu zgonu, k. 8 a. r.).

W dniu 24.11.2014 r. M. S. (2) jako przedstawiciel ustawowy M. S. (1), wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z wnioskiem o przyznanie renty rodzinnej dla syna M. S. (1), ur. (...), po zmarłym w dniu 21.11.2014 r. ojcu W. S.. Zaskarżoną decyzją z dnia 10.12.2014 r. pozwany Oddział ZUS odmówił prawa do renty rodzinnej po zmarłym, bowiem na dzień zgonu, tj. 21.11.2014 r. nie spełniał warunków do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, gdyż w dziesięcioleciu poprzedzającym datę zgonu nie udokumentował 5 lat zatrudnienia oraz zgon nastąpił po upływie 18 miesięcy od ustania zatrudnienia, przy czym ostatnie zatrudnienie ustało 16.03.2013 r.

W ocenie Sądu Okręgowego odwołanie od zaskarżonej decyzji nie jest zasadne.

Zgodnie z treścią art. 65 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 j.t.) renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniła warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, przy czym przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Stosownie do treści art. 66 ww. ustawy renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, wówczas przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

W świetle powołanego przepisu zmarły W. S. w chwili śmierci, tj. dnia 21.11.2014 r. powinien spełniać przesłanki do uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy wymienione w art. 57 ust. 1 w zw. z art. 58 ust. 1 pkt 5 i art. 58 ust. 2 powołanej ustawy. Okolicznością bezsporną jest, że W. S. w chwili śmierci nie miał ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nie pobierał zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, ani

też nie pobierał nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, nie spełniał również warunków wymaganych do przyznania emerytury. Nadto zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił ustalić, że zmarły W. S. w dacie zgonu nie spełniał także warunków do uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, bowiem brakowało mu okresów składkowych i nieskładkowych określonych według art. 57 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 58 ust. 1 pkt 5 i art. 58 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W myśl powołanych przepisów, aby spełniać warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy zmarły W. S. winien legitymować się, co najmniej 5-letnim okresem składkowym i nieskładkowym w dziesięcioleciu poprzedzającym datę zgonu, a ponadto niezdolność do pracy powinna powstać w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu, albo nie później niż 18 miesięcy od jego ustania. Podkreślenia wymaga, że również przed śmiercią W. S. nie spełniał warunków do przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, co zostało stwierdzone decyzjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 18.11.2013 r. oraz z dnia 29.08.2014 r., odmawiającymi prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Wskazane decyzje nie były kwestionowane przez wnioskodawcę. Nadto na rozprawie w dniu 8 lipca 2015 r. M. S. (2), przedstawiciel ustawowy M. S. (1), wskazała, że nie neguje orzeczenia lekarza orzecznika, co do daty przyjętej przez ZUS powstania niezdolności do pracy W. S., czyli daty 16.09.2012 r. (k. 28 a.r.), a także okresów ubezpieczeniowych. M. S. (2) wskazała również, że wniosków dowodowych nie zgłasza (k. 13 a.s.).

Co za tym idzie, nie zostały spełnione przez zmarłego W. S. warunki określone w art. 57 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Powyższe przekłada się również na prawo do renty rodzinnej. Należy mieć bowiem na uwadze, że stosownie do treści art. 65 ust. 1 ww. ustawy renta rodzinna jest uzależniona od tego, czy zmarły członek rodziny spełniał warunki wymagane do nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta rodzinna stanowi więc pochodną renty z tytułu niezdolności do pracy zmarłego. Skoro zatem ojciec dziecka – zmarły W. S. - nie spełniał warunków dla siebie do uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy z uwagi na brak wymaganych ustawą okresów zatrudnienia, to również dziecko zmarłego - M. S. (1) - nie spełnia warunków do uzyskania renty rodzinnej.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 477<sup>14</sup> § 1 k.p.c., odwołanie podlegało oddaleniu.