

Sygn. akt IV U 829/18

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 sierpnia 2019r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący	Sędzia SSO Jerzy Zalasiński
Protokolant	st. sekr. sądowy Dorota Malewicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2019r. w S.

odwołania Z. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.

z dnia 17 października 2018r. Nr (...) i z dnia 15 października 2018r. (...) - 2005

w sprawie Z. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o wysokość emerytury

I. zmienia zaskarżoną decyzję z dnia 15 października 2018r. i ustala Z. G. wartość kapitału początkowego na dzień 01 stycznia 1999r. w kwocie (...),49 (...);

II. zmienia zaskarżoną decyzję z dnia (...)2018r. i ustala Z. G. wysokość emerytury na dzień 16 września 2018r. w kwocie (...) i na dzień 01 marca 2019r. w kwocie(...).

Sygn. akt IV U 829/18

UZASADNIENIE

Decyzją z 15 października 2018r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeliczył kapitał początkowy ubezpieczonej Z. G. na dzień 1 stycznia 1999r., ustalając jego wysokość na kwotę (...)złoty. Do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy organ rentowy przyjął przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z faktycznego okresu ubezpieczenia – od 1978 r. do 1982r. Obliczony w oparciu o powyższe wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 68,07%. Do obliczenia kapitału początkowego organ rentowy przyjął przebyte przez ubezpieczoną przed 1 stycznia 1999r. okresy składkowe w wymiarze 20 lat, 4 miesiące i 2 dni oraz okresy nieskładkowe w wymiarze 4 lat, 7 miesięcy i 19 dni (decyzja z 15 października 2018r. o ponownym ustaleniu kapitału początkowego k.55-55v akt o ustalenie kapitału początkowego).

Następnie decyzją z 17 października 2018r. organ rentowy, działając na podstawie art.24 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznał Z. G. emeryturę od 16 września 2018r., tj. od osiągnięcia wieku emerytalnego. Wysokość emerytury obliczona została na podstawie art.26 powyższej ustawy na kwotę (...)złotych. Organ rentowy poinformował ubezpieczoną, że emerytury nie podwyższono do kwoty najniższej emerytury, która wynosi 1029,80 złotych z uwagi na nieudowodnienie 20 -letniego okresu składkowego i nieskładkowego (decyzja z 17 października 2018r. k.8 akt emerytalnych).

Odwołanie od obu decyzji złożyła Z. G. kwestionując wysokość kapitału początkowego i emerytury obliczoną przez organ rentowy. Zarzuciła, że obliczając kapitał początkowy organ rentowy nie uwzględnił okresów opieki nad dziećmi łącznym w wymiarze 6 lat (odwołania k.2 i 12 akt sprawy).

Organ rentowy wniósł o oddalenie obu odwołań wskazując, że okresy opieki nad dziećmi pokrywają się z okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników zaliczonymi do ustalenia prawa do świadczenia z KRUS. Organ rentowy powołał się w tym zakresie na przepis art. 11 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedzi na odwołania k.2-3 i 13-14 akt sprawy).

Sprawa z odwołania ubezpieczonej Z. G. od decyzji z dnia 15 października 2018r. o ustaleniu kapitału początkowego o sygn. akt IV U 830/18 została połączona do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą od decyzji z dnia 17 października 2018r. o wysokości emerytury o sygn. akt IV U 829/18 i prowadzona w dalszym ciągu pod sygn. IV U 829/18 (protokół rozprawy k.19 akt sprawy).

Sąd ustalił, co następuje:

Na podstawie decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 7 stycznia 2015r. ubezpieczona Z. G. uprawniona jest do emerytury rolniczej od dnia 16 grudnia 2014r. (decyzja z 7 stycznia 2015r. k.31 akt KRUS).

W dniu 18 września 2018r. ubezpieczona wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. wnioskiem o emeryturę (wniosek k.1-3v akt emerytalnych).

Po rozpoznaniu powyższego wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. decyzją z (...)2018r. ponownie ustalił kapitał początkowy Z. G. na kwotę(...)złotych. Do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy organ rentowy przyjął przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z faktycznego okresu ubezpieczenia – od 1978 r. do 1982r. Obliczony w oparciu o powyższe wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 68,07%. Do obliczenia kapitału początkowego organ rentowy przyjął przebyte przez ubezpieczoną przed 1 stycznia 1999r. okresy składkowe w wymiarze 20 lat, 4 miesiące i 2 dni oraz okresy nieskładkowe w wymiarze 4 lat, 7 miesięcy i 19 dni (zaskarżona decyzja z 15 października 2018r. k.55-55v akt o ustalenie kapitału początkowego).

Następnie decyzją z 17 października 2018r. organ rentowy, działając na podstawie art.24 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznał ubezpieczonej emeryturę od 16 września 2018r., tj. od osiągnięcia wieku emerytalnego. Wysokość emerytury obliczona została na podstawie art.26 powyższej ustawy na kwotę 492,90 złotych. Organ rentowy poinformował ubezpieczoną, że emerytura nie została podwyższona do kwoty najniższej emerytury, która wynosi 1029,80 złotych z uwagi na nieudowodnienie okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze 20 lat (decyzja z 17 października 2018r. k.8 akt emerytalnych).

W okresie od 23 lutego 1978r. do 15 lipca 1990r. ubezpieczona była zatrudniona w Zakładach (...) S.A. w pełnym wymiarze czasu pracy, przy czym 2 marca 1981r., od 16 marca 1981r. do 17 marca 1981r., 31 marca 1981r. oraz od 15 czerwca 1981r. do 31 grudnia 1981r. korzystała z urlopu bezpłatnego. Początkowo ubezpieczona pracowała jako robotnik do prac lekkich, a następnie rolnik – wykrawacz. W okresie zatrudnienia w powyższym zakładzie ubezpieczona przebywała na urlopie wychowawczym w okresie od 22 września 1982r. do 22 września 1985r. oraz od 7 stycznia 1986r. do 15 lipca 1990r. (świadczenie pracy z 8 grudnia 2003r. k.5 akt o ustalenie kapitału początkowego).

W okresie od 16 września 1974r. do 22 lutego 1978r. oraz od 4 marca 1980r. do 15 grudnia 2014r. ubezpieczona podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników i za okresy te opłacała składki na wskazane ubezpieczenie (pismo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 3 października 2018r. k.7 akt emerytalnych).

Wysokość kapitału początkowego ubezpieczonej ustalona przy uwzględnieniu okresów urlopu wychowawczego od 22 września 1982r. do 2 września 1985r., od 7 stycznia 1986r. do 15 lipca 1986r. oraz od 22 października 1986r. do 29 kwietnia 1989r. wynosi 56 766,49 złotych, a wysokość emerytury ubezpieczonej ustalona na dzień 16 września 2018r. przy uwzględnieniu tak obliczonego kapitału początkowego wynosi 860,56 złotych brutto miesięcznie, zaś po waloryzacji od dnia 1 marca 2019r. – (...)złotych brutto miesięcznie (projekty decyzji przedstawione przez organ rentowy k.27-30 akt sprawy).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej Z. G. okazało się uzasadnione.

Rozstrzygnięcie sprawy wymagało ustalenia, czy do wymiaru okresów nieskładkowych ubezpieczonej zaliczyć należy okres niewykonywania przez nią pracy z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi w latach 1982-1990. Ubezpieczona prezentowała w tym zakresie stanowisko o konieczności zaliczenia do okresów nieskładkowych okresu niewykonywania pracy z powodu opieki nad dziećmi w łącznym wymiarze 6 lat. Organ rentowy z kolei stał na stanowisku, że okresy opieki nad dziećmi pokrywają się z okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników zaliczonymi do ustalenia prawa do świadczenia z KRUS, powołując się w tym zakresie na przepis art. 11 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Analiza okoliczności sprawy wskazuje na zasadność roszczenia ubezpieczonej. W sprawie bezsporne jest, że w okresie zatrudnienia w Zakładach (...) S.A. ubezpieczona korzystała z urlopu wychowawczego od 22 września 1982r. do 22 września 1985r. oraz od 7 stycznia 1986r. do 15 lipca 1990r. (świadczenie pracy z 8 grudnia 2003r. k.5 akt o ustalenie kapitału początkowego). Zgodnie bowiem z art.7 pkt 5 ustawy emerytalnej okresami nieskładkowymi są przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem:

- a) w wieku do 4 lat – w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie – bez względu na liczbę dzieci do 6 lat,
- b) na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny – dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko.

W ocenie Sądu brak jest przepisów, które wykluczałyby zaliczenie okresów urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego z uwagi na jednoczesne podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zaliczenie spornych okresów urlopu wychowawczego pozwoliło na zweryfikowanie wysokości kapitału początkowego ubezpieczonej na dzień 1 stycznia 1999r. oraz wysokości jego emerytury. Z wyliczeń organu rentowego dokonanych na zlecenie Sądu wynika, że przy uwzględnieniu okresów urlopu wychowawczego – od 22 września 1982r. do 2 września 1985r., od 7 stycznia 1986r. do 15 lipca 1986r. oraz od 22 października 1986r. do 29 kwietnia 1989r. (łącznie 6 lat) wysokość kapitału początkowego ubezpieczonej na dzień 1 stycznia 1999r. wynosi (...) złotych, a wysokość emerytury – wg stanu na datę jej przyznania, tj. 16 września 2018r. stanowi kwotę (...)złotych brutto miesięcznie, a po waloryzacji od dnia 1 marca 2019r. – (...)złotych brutto miesięcznie (projekty decyzji k.27-29 akt sprawy).

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art.477¹⁴§2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w sentencji wyroku.