

Sygn. akt VI U 1446/16

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2016 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący:	SSO Anna Stasiewicz Kokotowska
Protokolant:	stażysta Joanna Mateuszczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2016 r. w S.

sprawy J. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o ustalenie kapitału początkowego

na skutek odwołania J. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.

z dnia 21 marca 2016 roku nr (...) -2016

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że uwzględni do ustalenia wartości kapitału początkowego okres od 01 października 1976r. do 24 października 1976r. i od 13 listopada 1977r. do 31 stycznia 1978r. i oddała odwołanie w pozostałym zakresie.

SSO Anna Stasiewicz Kokotowska

Sygn. akt VII U 1446/16

UZASADNIENIE

Decyzją z 21 marca 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. ustalił kapitał początkowy wnioskodawcy **J. P.** na dzień 1 stycznia 1999 roku. Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz wskaźnika wysokości tej podstawy, przyjęto wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy, w wysokości 94,29%. Do ustalenia kapitału początkowego organ rentowy przyjął łącznie 22 lata, 1 miesiąc i 17 dni okresów składkowych tj. 274 miesiące oraz okresy nieskładkowe w wysokości 6 miesięcy. Wartość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 roku wyniosła 114.960,45 zł.

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wyjaśnił, że nie uwzględnił do stażu pracy okresu zatrudnienia wnioskodawcy od 17 czerwca 1976 roku do 30 września 1976 roku w Związku (...) z powodu braku pieczętki imiennej na zaświadczeniu oraz okresu od 1 października 1976 roku do 31 stycznia 1978 roku w Wojewódzkim Biurze Geodezji i (...), z uwagi na błędnie podaną w świadectwie pracy datę urodzenia J. P..

Odwołanie od powyższej decyzji wywiódł ubezpieczony J. P. podnosząc, iż na potwierdzenie okresu zatrudnienia w (...) przedłożył stosowne zaświadczenie, a okres tego zatrudnienia organ rentowy uwzględnił ustalając prawo do renty, nie zarzucając braku pieczętki imiennej pracownika na zaświadczeniu, a decyzja o przyznaniu rent jest prawomocna. Odnośnie zatrudnienia w Wojewódzkim Biurze Geodezji i (...) odwołujący wniósł o dopuszczenie dowodów z wpisów w dowodzie osobistym i legitymacji ubezpieczeniowej, potwierdzających zarówno datę urodzenia (...) jak i zatrudnienie w tym zakładzie pracy.

W odpowiedzi na odwołanie pozwany organ rentowy wniósł o jego oddalenie w całości, podtrzymując argumentację, jak w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Nadto organ rentowy wskazał, że **decyzją z 8 kwietnia 2016** roku ponownie ustalił wartość kapitału początkowego J. P. na dzień 1 stycznia 1999 roku, uwzględniając okres pełnienia przez ubezpieczonego zasadniczej służby wojskowej od 25 października 1976 roku do 12 listopada 1977 roku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

J. P. urodził się (...).

Ubezpieczony J. P. od 1975 roku zaczął działać w Związku (...). W dniu 12 lipca 1975 roku złożył zobowiązanie instruktorskie. W trakcie przynależności do (...) ubezpieczony zdobył patent żeglarza jachtowego i został instruktorem żeglarskim (...). Ubezpieczony w ramach praktyk żeglarskich pływał na jeziorze M. i nad Zalewem S. jako członek załogi oraz sternik. Od 5 lipca 1976 roku do 30 lipca 1976 roku przebywał na obozie żeglarskim.

Ubezpieczony nie był pracownikiem Związku (...), pełnił jedynie funkcję społeczną - drużynowego i w ramach posiadanych uprawnień instruktora żeglarskiego przeprowadzał kursy żeglarskie.

Związek (...) zatrudniał na podstawie umowy o pracę jedynie komendanta (...), a w późniejszych latach drugiego pracownika na stanowisku magazyniera.

Dowód: kserokopia książeczki służby instruktorskiej (...) z 19.05.1978r., k. 35 -36 akt sprawy, kserokopia książeczki żeglarskiej z 06.10.1976r., k. 35 -36 akt sprawy, zeznania świadka J. S. k. 38-39.

W okresie od 1 października 1976 roku do 31 stycznia 1978 roku J. P. zatrudniony był w Wojewódzkim Biurze Geodezji i (...) w G., na stanowisku pomiarowego.

W trakcie powyższego okresu zatrudnienia ubezpieczony odbył w okresie od 25 października 1976 roku do 12 listopada 1977 roku zasadniczą służbę wojskową. Po jej zakończeniu powrócił do pracy u dotychczasowego pracodawcy w dniu 21 listopada 1977 roku.

Składając wraz z podaniem o przyjęcie do pracy w Wojewódzkim Biurze Geodezji i (...) życiorys oraz kwestionariusz osobowy, J. P. w życiorysie nie zamieścił żadnych informacji o jakimkolwiek zatrudnieniu, a napisał jedynie, że w 1976 roku ukończył (...) Szkołę Zawodową.

Wypełniając kwestionariusz osobowy ubezpieczony w rubryce dotyczącej przebiegu pracy zawodowej nie zamieścił żadnych informacji, natomiast w rubryce dotyczącej przynależności do organizacji politycznych i społecznych zamieścił informację, że od 10 października 1975 roku należy do Związku (...), gdzie pełni funkcje drużynowego.

Dowód: świadectwo pracy z 31.01.1978r., k. 1 akt osobowych

kserokopia książeczki wojskowej, k. 11 plik akt (...),

życiorys z 16.09.1976r., k. 9 akt osobowych,

kwestionariusz osobowy z 16.09.1976r., k. 7 akt osobowych

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego zasługiwało na częściowe uwzględnienie.

Kapitał początkowy został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015r. poz. 748). Instytucja ta jest związana z odmiennymi od dotychczasowych zasadami ustalania emerytury, którą oblicza się na podstawie sumy składek zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym w całym okresie ubezpieczenia. Ponieważ składki ewidencjonowane są na kontach ubezpieczonych dopiero od dnia 1 stycznia 1999 roku, zachodziła potrzeba uwzględnienia i skonkretyzowania okresów podlegania ubezpieczeniu przed tą datą, co znalazło odzwierciedlenie w formule kapitału początkowego.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 cytowanej ustawy, dla osób objętych nowymi zasadami obliczania emerytur, które podlegały ubezpieczeniu przed wejściem w życie ustawy, kiedy nie było jeszcze obowiązku ewidencjonowania składek na indywidualnych kontach, ustala się właśnie kapitał początkowy.

Przepis art. 174 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy wskazuje, że przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy okresy składkowe, o których mowa w art. 6 i okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2. Okresami składkowymi są:

- okresy ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 pkt 1),
- okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości okresowej m. in. w przepisach o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, w przepisach wymienionych w art. 195 pkt 1-4 i 8 (art. 6 ust. 1 pkt 2).

Zgodnie z treścią art. 174 w związku z art. 117 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresy składkowe mogą być uwzględnione, jeżeli zostały udowodnione dokumentami (zaświadczeniami) lub wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej bądź uznane orzeczeniem sądu.

W tym miejscu wskazać należy, że w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1996 roku, sygn. II URN 3/95, wskazano, iż w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Ograniczenia dowodowe zawarte w §21 i §22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno – rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. Nr 10, poz. 49 ze zm.) dotyczą wyłącznie postępowania przed tymi organami.

Zgodnie z przepisem art. 233 k.p.c. - sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Sąd orzekający w niniejszej sprawie miał szczególnie na uwadze, że swobodna ocena dowodów dokonywana jest przez pryzmat własnych przekonań sądu, jego wiedzy i posiadanego zasobu doświadczeń życiowych, ale powinna także uwzględniać wymagania prawa procesowego oraz reguły logicznego myślenia, według których sąd w sposób bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozważa materiał dowodowy jako całość, dokonuje wyboru określonych środków dowodowych i - wając ich moc oraz wiarygodność - odnosi je do pozostałego materiału dowodowego (por. wyrok SN z 10 czerwca 1999 roku, II UKN 685/98, publ. OSNAPiUS 2000/17 poz. 655). Wyrokiem z dnia 9 stycznia 1998 roku, II UKN 40/97 Sąd Najwyższy uznał, że zaliczenie nieudokumentowanych okresów składkowych do uprawnień oraz wzrostu świadczeń emerytalno – rentowych wymaga dowodów nie budzących wątpliwości, spójnych i precyzyjnych.

W tym miejscu Sąd wskazuje, że decyzją z dnia 8 kwietnia 2016 roku organ rentowy ponownie ustalił wartość kapitału początkowego J. P. na dzień 1 stycznia 1999 roku, uwzględniając okres pełnienia przez ubezpieczonego zasadniczej służby wojskowej od 25 października 1976 roku do 12 listopada 1977 roku w trakcie zatrudnienia w Wojewódzkim Biurze Geodezji i (...). Tym samym istota sporu sprowadzała się w przedmiotowej sprawie do ustalenia, czy okresy od 1 października 1976 roku do 24 października 1976 roku i od 13 listopada 1977 roku do 31 stycznia 1978 roku w

Wojewódzkim Biurze Geodezji i (...) oraz okres od 17 czerwca 1976 roku do 30 września 1976 roku w Związku (...), mogą być zaliczone do stażu ubezpieczeniowego J. P., na potrzeby obliczenia wysokości kapitału początkowego.

Do stażu pracy nie zaliczono wnioskodawcy ww. okresów, ponieważ co do pierwszego z nich w świadectwie pracy błędnie podano datę urodzenia J. P., natomiast co do drugiego - na zaświadczeniu brak jest imiennej pieczętki osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

Zdaniem Sądu fakt zatrudnienia wnioskodawcy w Wojewódzkim Biurze Geodezji i (...) w G. nie budzi wątpliwości. W toku niniejszego postępowania sądowego udało się pozyskać w oryginale dokumentację osobową z okresu zatrudnienia J. P. u tego pracodawcy. W aktach osobowych znajduje się między innymi świadectwo pracy, potwierdzające zatrudnienie powoda od 1 października 1976 roku do 31 stycznia 1978 roku w Wojewódzkim Biurze Geodezji i (...) w G. na stanowisku pomiarowego, a błędnie wpisana data urodzenia (...) jest jedynie omyłką pisarską, która nie przekreśla w żaden sposób wiarygodności tego dokumentu.

Świadectwo pracy, mimo źle wpisanej daty urodzenia pracownika jest czytelne, podaje stanowisko i okres zatrudnienia ubezpieczonego, a nadto jego treść znajduje swoje odzwierciedlenie w innych dowodach zgromadzonych w niniejszej sprawie. Dokumentami tymi są: podanie o przyjęcie do pracy, kwestionariusz osobowy, umowa o pracę, skierowanie do pracy czy dokonane przez powoda wypowiedzenie umowy o pracę. Przy tym podkreślić należy, że wiarygodność i autentyczność tych dokumentów nie została w żaden sposób podważona i zdaniem Sądu nie budzi wątpliwości.

W świetle powyższego w ocenie Sądu źle wpisana na świadectwie pracy data urodzenia J. P., przy tak jednoznacznym materiale dowodowym, nie uzasadnia pominięcia okresów pracy od 1 października 1976 roku do 24 października 1976 roku i od 13 listopada 1977 roku do 31 stycznia 1978 roku, w obliczeniu kapitału początkowego wnioskodawcy.

Odnosząc się natomiast do drugiego spornego okresu od 17 czerwca 1976 roku do 30 września 1976 roku nie sposób przyjąć, że w okresie tym ubezpieczony był pracownikiem Związku (...).

Ubezpieczony na potwierdzenie zatrudnienia w powyższym okresie przedłożył zaświadczenie wystawione przez Związek (...), jednak w ocenie Sądu materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, a w szczególności zeznania świadka J. S. oraz dokumenty znajdujące się w aktach osobowych z okresu zatrudnienia powoda w Wojewódzkim Biurze Geodezji i (...), nie dają podstawy do uznania, iż wnioskodawca był w omawianym okresie pracownikiem (...).

Przede wszystkim zwrócić należy uwagę, iż składając w dniu 16 września 1976 roku wraz z podaniem o przyjęcie do pracy w ww. zakładzie pracy życiorys oraz kwestionariusz osobowy, ubezpieczony nie wskazał, że pozostawał w zatrudnieniu w Związku (...). W życiorysie wskazał jedynie, że w 1976 roku ukończył (...) Szkołę Zawodową, a w kwestionariuszu osobowym w rubryce dotyczącej przebiegu pracy zawodowej nie zamieścił żadnych informacji, w tym o pracy w (...). Natomiast w rubryce dotyczącej przynależności do organizacji politycznych i społecznych wpisał, że od 10 października 1975 roku należy do Związku (...), gdzie pełni funkcję drużynowego.

Podkreślić należy również, iż z przedłożonych przez ubezpieczonego kserokopii książeczki służby instruktorskiej (...) oraz kserokopia książeczki żeglarskiej wynika, że podczas przynależności do (...) zdobył patent żeglarza jachtowego i został instruktorem żeglarskim (...) oraz, że od 5 lipca 1976 roku do 30 lipca 1976 roku przebywał na obozie żeglarskim. Nie sposób zatem przyjąć, że wykonywał w tym czasie czynności w ramach stosunku pracy.

Powyższe znajduje pełne potwierdzenie w zeznaniach świadka J. S., który na rozprawie w dniu 10 października 2016 roku oświadczył, że pracował w Związku (...) jako komendant hufca, tylko on od 1979 roku zatrudniony był na podstawie umowy o pracę i dopiero 2-3 lata później zatrudnił na podstawie umowy o pracę osobę na stanowisku magazyniera. Dodał, że nikt więcej nie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a osoby będące drużynowymi, instruktorami hufca, pełniły funkcje społeczne i taką też funkcję pełnił ubezpieczony J. P..

W świetle ustaleń poczynionych w sprawie stwierdzić należy, że wnioskodawca w spornym okresie od 17 czerwca 1976 roku do 30 września 1976 roku, nie był pracownikiem (...), wobec czego organ rentowy zasadnie odmówił ubezpieczonemu obliczenia wartości kapitału, przy uwzględnieniu tego okresu do stażu pracy.

Mając na uwadze powyższe, sąd na podst. art. 477¹⁴ § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję z 21 marca 2016 roku w ten sposób, że uwzględnił do ustalenia wartości kapitału początkowego okres od 1 października 1976 roku do 24 października 1976 roku i od 13 listopada 1977 roku do 31 stycznia 1978 roku, oddalając odwołanie w pozostałym zakresie.

SSO Anna Stasiewicz-Kokotowska

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...)

3.(...)

4. (...)

(...)(...)