

Sygn. akt IV U 1146/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2016r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Przewodniczący | SSO Katarzyna Antoniak |
| Protokolant | st. sekr. sądowy Anna Wąsak |

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2016r. w S.

odwołania H. O.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 4 sierpnia 2015 r., znak (...)

w sprawie H. O.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do dodatku dla wdowy po kombatancie od wcześniejszej daty

oddala odwołanie.

Sygn. akt: IV U 1146/15 **UZASADNIENIE**

Decyzją z 4 sierpnia 2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art.133 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odmówił H. O. wyrównania dodatku dla wdowy po kombatancie za okres wsteczny. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że od 9 października 1996r. ubezpieczona ma przyznane prawo do renty rodzinnej po mężu na stałe. Prawo do ryczałtu energetycznego oraz dodatku kompensacyjnego zostało jej przyznane od 1 marca 2015r. ,tj. od dnia zgłoszenia przez nią wniosku o przyznanie dodatku dla wdowy po kombatancie. W świetle art.133 ust.1 w/w ustawy nie ma podstaw do wypłaty dodatku za okres wsteczny, gdyż wniosek i dokumenty potwierdzające uprawnienia do dodatku wpłynęły do organu rentowego w marcu 2015r.

Odwołanie od w/w decyzji złożyła H. O. wnosząc o jej zmianę i ustalenie, że przysługuje jej prawo do ryczałtu energetycznego i dodatku kompensacyjnego od chwili śmierci męża. W uzasadnieniu stanowiska wskazała, że po śmierci męża wyrobiła legitymację Związku (...) Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Legitymacja ta została wystawiona w dniu 30 listopada 1996r. i po jej otrzymaniu była w siedzibie (...) Oddział w S. w celu zasięgnięcia informacji jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać dodatek. Urzędnik organu poinformował ją jednak, że dodatek taki jej się nie należy. Informacja ta była nieprawidłowa i skutkowała tym, że przez szereg lat była pozbawiona dodatku, który jak się okazało powinna otrzymywać. Dlatego wnosi o wypłacenie jej należności za

okres wsteczny (odwołanie wraz z załącznikiem w formie kopii legitymacji Związku (...) Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych k.1-2 akt sprawy).

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania wskazując na przepisy i argumentację przywołane w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.3-4 akt sprawy).

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 9 października 1996r. zmarł mąż ubezpieczonej H. J. O. (odpis skrócony aktu małżeństwa k.3 akt emerytalnych). W dniu 21 października 1996r. wpłynął do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek ubezpieczonej H. O. o rentę rodzinną po mężu. Zgodnie z adnotacją zawartą we wniosku załączono do wniosku jeden załącznik, którym był w/w odpis skróconego aktu małżeństwa (wniosek o rentę rodzinną wraz z załącznikiem k.1-3 akt emerytalnych). Po rozpoznaniu powyższego wniosku decyzją z 26 listopada 1996r. organ rentowy przyznał ubezpieczonej od 9 października 1996r. ,tj. od dnia śmierci męża rentę rodzinną na stałe. Jednocześnie organ rentowy zawiesił wypłatę renty rodzinnej wskazując, że emerytura przysługująca ubezpieczonej jest świadczeniem korzystniejszym (decyzja z 26 listopada 1996r. k.5-6 akt emerytalnych). W związku z powyższym ubezpieczona pobierała emeryturę oznaczoną (...)/15.

W dniu 20 marca 2015r. wpłynął do organu rentowego wniosek ubezpieczonej o przyznanie dodatku dla wdowy po kombatancie. Do wniosku załączony został odpis decyzji Kierownika (...) ds Kombatantów i Osób Represjonowanych nr (...) z 30 listopada 1996r. stwierdzającej uprawnienia ubezpieczonej jako wdowy po J. O. – kombatancie z tytułu działalności w (...) Armii Krajowej w okresie od lipca 1941r. do lipca 1944r. - określone w ustawie z 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także kopia zaświadczenia o uprawnieniach z 18 marca 2015r. wystawionego przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (wniosek z 20 marca 2015r. wraz z załącznikami k.37-40 akt emerytalnych). W wyniku rozpoznania powyższego wniosku, decyzją z 30 marca 2015r. działając na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego organ rentowy przyznał ubezpieczonej od 1 marca 2015r. ,tj. od miesiąca zgłoszenia wniosku ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny – wypłacane łącznie z emeryturą (decyzja z 30 marca 2015r. k.41 akt emerytalnych).

W dniu 20 lipca 2015r. wpłynął do organu rentowego wniosek ubezpieczonej o wypłatę ryczałtu energetycznego i dodatku kompensacyjnego od chwili stwierdzenia jej uprawnień jako wdowy po kombatancie. Do wniosku ubezpieczona załączyła kopię legitymacji Związku (...) Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z 30 listopada 1996r. (wniosek z 20 lipca 2015r. wraz z załącznikiem k.42-43 akt emerytalnych). Zaskarżoną decyzją z 4 sierpnia 2015r. organ rentowy odmówił ubezpieczonej wyrównania dodatku za okres wsteczny z uzasadnieniem jak wyżej (decyzja z 4 sierpnia 2015r. k.44 akt emerytalnych).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie H. O. podlegało oddaleniu.

Uprawnienia pracownicze, emerytalne i inne przysługujące kombatantom oraz innym osobom uprawnionym reguluje ustawa z 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014r., poz.1206 ze zm). Zgodnie z art.17 ust.1 przedmiotowej ustawy w sprawach w niej nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ostatnia z wymienionych ustaw w art.116 ust.1 stanowi, że postępowanie w sprawie świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej, a w myśl art.129 ust.1 tej ustawy świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Wreszcie zgodnie z art.133 ust.1 ustawy emerytalnej w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub

podwyższone świadczenia wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tych świadczeń lub do ich podwyższenia, jednak nie wcześniej niż:

- 1) od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu,
- 2) za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc, o którym mowa w pkt 1, jeżeli odmowa lub przyznanie niższych świadczeń były następstwem błędu organu rentowego lub odwoławczego.

Z przedstawionych wyżej ustaleń Sądu wynika, że organ rentowy przyznał ubezpieczonej prawo do renty rodzinnej po mężu J. O. blisko 20 lat temu – na mocy decyzji z 26 listopada 1996r. poczynając od 9 października 1996r. Ustalając to prawo organ rentowy nie ustalił uprawnień ubezpieczonej jako wdowy po kombatancie do świadczeń w postaci ryczałtu energetycznego i dodatku kompensacyjnego. Uczynił to dopiero na wniosek ubezpieczonej z 20 marca 2015r. poczynając od 1 marca 2015r. ,tj. od miesiąca zgłoszenia przedmiotowego wniosku. Analizując powyższe ustalenia w świetle zapisów ustawy Sąd doszedł do przekonania, że roszczenie ubezpieczonej o wypłatę świadczeń ustalonych decyzją z 20 marca 2015r. za okres wcześniejszy - sięgający daty wydania w/w decyzji Kierownika (...) ds Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz legitymacji Związku (...) Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych nie może być uwzględnione. Ustalając uprawnienia ubezpieczonej do renty rodzinnej po mężu organ rentowy nie był w posiadaniu powyższej dokumentacji stwierdzającej uprawnienia ubezpieczonej jako wdowy po kombatancie, a tym samym nie miał podstaw do przyznania ubezpieczonej przedmiotowych świadczeń. Dokumentację wskazującą na uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie z 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ubezpieczona złożyła w organie rentowym wraz z wnioskiem o wypłatę dopiero w dniu 20 marca 2015r. W następstwie zgłoszonego wniosku organ rentowy rozpatrzył złożoną dokumentację i zgodnie z ustawą przyznał ubezpieczonej prawo do świadczeń poczynając od miesiąca zgłoszenia przedmiotowego wniosku. Okoliczności, na które powołuje się ubezpieczona w odwołaniu, związane z datą złożenia wniosku, pozostają bez wpływu na ustalenie, że dokumentacja potwierdzająca uprawnienie ubezpieczonej do świadczeń z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego wpłynęła do organu rentowego w dniu 20 marca 2015r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art.477¹⁴§1 kpc odwołanie ubezpieczonej oddalił.