

Sygn. akt IV U 795/18

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 grudnia 2018 r.

**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 19 grudnia 2018 r. w S.

odwołania A. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.

z dnia 4 października 2018 r. Nr (...)

w sprawie A. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o wysokość emerytury

**zmienia zaskarżoną decyzję i ustala prawo A. M. do przeliczenia emerytury z uwzględnieniem okresu zatrudnienia u pracodawcy (...)z siedzibą w S. od 5 września 1975 roku do 31 sierpnia 1979 roku poczynając od 1 października 2017 roku.**

Sygn. akt: IV U 795/18 **UZASADNIENIE**

Decyzją z 4 października 2018r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie przepisów ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeliczył ubezpieczonemu A. M. od 1 września 2018r. emeryturę. Przeliczając emeryturę organ rentowy uwzględnił wniosek A. M. z 24 września 2018r. o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego przy uwzględnieniu załączonego do wniosku potwierdzenia ubezpieczenia za okres zatrudnienia od 5 września 1975r. do 31 sierpnia 1979r. w przedsiębiorstwie (...) z siedzibą w S. wystawionego przez II Oddział w W. Inspektorat w L. (decyzja o przeliczeniu emerytury z 4 października 2018r. k.80 akt emerytalnych).

Odwołanie od w/w decyzji złożył A. M. wnosząc o jej zmianę poprzez ustalenie, że prawo do przeliczenia emerytury z uwzględnieniem okresu zatrudnienia od 5 września 1975r. do 31 sierpnia 1979r. przysługuje mu od miesiąca października 2017r., tj. od chwili nabycia prawa do emerytury (odwołanie k.1 akt sprawy).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, wskazując że przeliczenie emerytury ubezpieczonego dokonane zostało od miesiąca września 2018r. ,tj. od miesiąca, w którym ubezpieczony wystąpił ze stosownym wnioskiem. Podstawę działania organu rentowego w tym zakresie stanowił przepis art.129 ustawy z

17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.2 akt sprawy).

**Sąd ustalił, co następuje:**

Ubezpieczony A. M. urodził się w dniu (...) W dniu 10 października 2017r. ubezpieczony wystąpił do organu rentowego z wnioskiem o emeryturę (wniosek o emeryturę z 10 października 2017r. k.1-3 akt emerytalnych). W informacji dotyczącej okresów składkowych i nieskładkowych stanowiącej załącznik do wniosku o emeryturę ubezpieczony wykazał m.in. okres zatrudnienia od 5 września 1975r. do 31 sierpnia 1979r. w przedsiębiorstwie (...) z siedzibą w S.. Na dowód tego okresu zatrudnienia ubezpieczony przedstawił legitymację ubezpieczeniową zawierającą na k.86-87 wpis o w/w okresie zatrudnienia (informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych z 10 października 2017r. stanowiąca załącznik do wniosku o emeryturę k.5-6 akt emerytalnych, a także legitymacja ubezpieczeniowa złożona pierwotnie w kopercie między k.13 a 14 akt emerytalnych i kopia legitymacji ubezpieczeniowej k.62v-63 akt emerytalnych).

Rozpatrując wniosek o emeryturę (...) Oddział w S. wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w L. o potwierdzenie ubezpieczenia A. M. w okresie zatrudnienia od 5 września 1975r. do 31 sierpnia 1979r. w przedsiębiorstwie (...) (wniosek o potwierdzenie ubezpieczenia z 16 października 2017r. k.19 akt emerytalnych).

Decyzją z 15 listopada 2017r., nie uzyskując uprzednio potwierdzenia ubezpieczenia A. M. w okresie zatrudnienia od 4 września 1975r. do 31 sierpnia 1979r., organ rentowy przyznał ubezpieczonemu A. M. emeryturę od 1 października 2017r. Podstawę obliczenia emerytury stanowiła kwota składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego (decyzja z 15 listopada 2017r. o przyznaniu emerytury k.23 akt emerytalnych). Przed przyznaniem prawa do emerytury, decyzją z 14 listopada 2017r. organ rentowy ustalił kapitał początkowy ubezpieczonego, przy czym do ustalenia kapitału początkowego nie uwzględnił w/w okresu zatrudnienia od 5 września 1975r. do 31 sierpnia 1979r. (decyzja z 14 listopada 2017r. o ustaleniu kapitału początkowego k.3-4 akt o ustalenie kapitału początkowego). Okresu tego nie uwzględnił również w kolejnej decyzji z 11 maja 2018r. o ponownym ustaleniu kapitału początkowego wskazując, że z dokumentów wynika, że w powyższym okresie ubezpieczony nie został zgłoszony do ubezpieczenia (decyzja z 11 maja 2018r. o ponownym ustaleniu kapitału początkowego k.15-16 akt o ustalenie kapitału początkowego).

W dniu 11 września 2018r. ubezpieczony wystąpił do organu rentowego z ponownym wnioskiem (licząc jako pierwszy wniosek o emeryturę z 10 października 2017r.) o ponowne obliczenie świadczenia emerytalnego z uwzględnieniem okresu zatrudnienia od 5 września 1975r. do 31 sierpnia 1979r. w przedsiębiorstwie(...). Do powyższego wniosku ubezpieczony załączył pisemne zeznania świadka Z. N. potwierdzające fakt zatrudnienia ubezpieczonego w w/w okresie (wniosek z 11 września 2018r. o ponowne obliczenie emerytury z załącznikami k.72-74 akt emerytalnych). Po rozpoznaniu powyższego wniosku organ rentowy stwierdził, że w/w okres zatrudnienia ubezpieczonego od 5 września 1975r. do 31 sierpnia 1979r. należy uwzględnić do okresu ubezpieczenia mając na uwadze wpis w legitymacji ubezpieczeniowej oraz zeznania świadka (notatka kolegialna k.75 akt sprawy). Mając to na uwadze decyzją z 21 września 2018r. organ rentowy ponownie ustalił kapitał początkowy ubezpieczonego zaliczając do okresu ubezpieczenia w/w okres zatrudnienia ubezpieczonego od 5 września 1975r. do 31 sierpnia 1979r., przy czym za wskazany okres przyjęto wynagrodzenie minimalne (decyzja z 21 września 2018r. o ponownym ustaleniu kapitału początkowego k.22-23 akt o ustalenie kapitału). Wobec ponownego ustalenia kapitału początkowego, decyzją z 24 września 2018r. organ rentowy przeliczył emeryturę ubezpieczonego od 1 września 2018r. ,tj. od miesiąca zgłoszenia w/w wniosku o przeliczenie emerytury z 11 września 2018r. (decyzja z 24 września 2018r. o przeliczeniu emerytury k.76 akt emerytalnych).

W dniu 24 września 2018r. ubezpieczony wystąpił do organu rentowego z kolejnym wnioskiem ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego przy uwzględnieniu załączonego do wniosku potwierdzenia ubezpieczenia za okres zatrudnienia od 5 września 1975r. do 31 sierpnia 1979r. w przedsiębiorstwie (...) z siedzibą w S. wystawionego przez II Oddział w W. Inspektorat w L. (wniosek z 24 września 2018r. o ponowne obliczenie emerytury z załącznikiem

w postaci potwierdzenia ubezpieczenia k.78-79 akt emerytalnych). Po rozpoznaniu powyższego wniosku decyzją z 3 października 2018r. organ rentowy dokonał ponownego ustalenia kapitału początkowego ubezpieczonego (decyzja z 3 października 2018r. o ponownym ustaleniu kapitału początkowego k.27-28 akt o ustalenie kapitału), a następnie zaskarżoną decyzją z 4 października 2018r. przeliczył ubezpieczonemu emeryturę od 1 września 2018r. (decyzja o przeliczeniu emerytury z 4 października 2018r. k.80 akt emerytalnych).

### **Sąd zważył, co następuje:**

Odwołanie ubezpieczonego A. M. okazało się uzasadnione.

Ubezpieczony słusznie wskazał, że przeliczenie emerytury z uwzględnieniem okresu zatrudnienia od 5 września 1975r. do 31 sierpnia 1979r. w przedsiębiorstwie (...) z siedzibą w S. powinno być dokonane od 1 października 2017r., tj. od daty przyznania mu emerytury, a nie od 1 września 2018r. jak uczynił to organ rentowy. Organ rentowy w zaskarżonej decyzji z 4 października 2018r. oraz we wcześniejszej o kilka dni decyzji z 24 września 2018r. dokonał przeliczenia emerytury ubezpieczonego z uwzględnieniem powyższego okresu zatrudnienia od 1 września 2018r. wskazując w tej mierze na miesiąc zgłoszenia przez ubezpieczonego wniosków o przeliczenie świadczenia (wniosek z 11 września 2018r. k.72 akt emerytalnych i decyzja z 24 września 2018r. k.76 akt emerytalnych oraz wniosek z 24 września 2018r. k.78 akt emerytalnych i decyzja z 4 października 2018r. k.80 akt emerytalnych). Organ rentowy dokonując przeliczenia emerytury ubezpieczonego od miesiąca września 2018r. wskazał na regulację art.129 ust.1 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z którym 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 (odpowiedź na odwołanie k.2 akt sprawy).

Analizując okoliczności sprawy Sąd doszedł do przekonania, że o ile organ rentowy prawidłowo wskazał na regulację przepisu art.129 ust.1 ustawy emerytalnej o tyle nieprawidłowo zastosował ten przepis w okolicznościach niniejszej sprawy. Jak wynika z przedstawionych wyżej ustaleń Sądu organ rentowy uwzględnił okres zatrudnienia ubezpieczonego od 5 września 1975r. do 31 sierpnia 1979r. w przedsiębiorstwie (...)z siedzibą w S. dopiero na skutek wniosku ubezpieczonego z 11 września 2018r. uznając – jak wynika z notatki kolegialnej z 21 września 2018r. - za wiarygodne wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej oraz dodatkowo zeznania świadka z 11 września 2018r. (vide: wniosek ubezpieczonego o ponowne obliczenie świadczenia z 11 września 2018r. z dołączonymi pisemnymi zeznaniami świadka z tej samej daty k.72-74 akt emerytalnych oraz notatka kolegialna k.75 akt emerytalnych). Tymczasem jak wynika z analizy wniosku emerytalnego ubezpieczonego z 10 października 2017r. już w tymże wniosku - w załączonej do niego informacji o okresach składkowych nieskładkowych – ubezpieczony wykazał w/w okres zatrudnienia od 5 września 1975r. do 31 sierpnia 1979r. i jako dowód tego zatrudnienia wskazał wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej (vide: wniosek o emeryturę z 10 października 2017r., w tym informacja o okresach składkowych i nieskładkowych k.1-6 akt emerytalnych oraz legitymacja ubezpieczeniowa złożona pierwotnie w kopercie między k.13 a 14 akt emerytalnych, a następnie na k.62-63 akt emerytalnych). W świetle powyższego nie może być wątpliwości, że już w dacie złożenia wniosku o emeryturę ubezpieczony wykazał należycie okres zatrudnienia od 5 września 1975r. do 31 sierpnia 1979r. i od początku okres ten organ rentowy winien był uwzględnić do ustalenia kapitału początkowego ubezpieczonego, a następnie do ustalenia wysokości emerytury przyznanej ubezpieczonemu na mocy decyzji z 15 listopada 2017r. (k.23 akt emerytalnych). W ocenie Sądu nie ma i nie było żadnych powodów, dla których organ rentowy od początku ,tj. od daty przyznania emerytury nie mógł uwzględnić w/w okresu zatrudnienia do okresu ubezpieczenia A. M.. W ocenie Sądu wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej od początku były wiarygodne (k.62v-63 akt emerytalnych). Zeznania świadka, na które powołuje się organ rentowy w notatce kolegialnej z 21 października 2018r. (k.75 akt emerytalnych) w żaden sposób nie zmieniają tej oceny i z pewnością dowód z bardzo ogólnych zeznań świadka (na k.74 akt emerytalnych) nie może być uznany za dowód przesądzający o uznaniu w/w okresu zatrudnienia. Okolicznością przemawiającą za przeliczeniem wysokości emerytury z uwzględnieniem w/w okresu zatrudnienia dopiero od września 2018r., a zatem niemal rok od przyznania emerytury, nie jest fakt, że w dniu 11 września 2018r. ubezpieczony zgłosił wniosek o ponowne obliczenie emerytury. Jak bowiem wskazano po raz pierwszy wniosek o zaliczenie przedmiotowego okresu ubezpieczony zgłosił we wniosku o emeryturę i już wówczas był on należycie udowodniony wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej. Podobnie ocenić należy wniosek o przeliczenie z

24 września 2018r. i załączone do niego przez ubezpieczonego potwierdzenie ubezpieczenia z 11 września 2018r. wystawione przez II Oddział w W. Inspektorat w L. (k.78-79 akt emerytalnych). Skoro ubezpieczony był w stanie przedstawić takie potwierdzenie to z pewnością również organ rentowy był w stanie je uzyskać z właściwego oddziału organu rentowego i to już na etapie przyznawania prawa do świadczenia (na k.19 akt emerytalnych znajduje się stosowny wniosek wystosowany przez tutejszy Oddział ZUS w dniu 16 października 2017r. do Inspektoratu ZUS w L., który jednak nie został załatwiony do chwili przyznania świadczenia).

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art.477.14§2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w sentencji wyroku.