

Sygn. akt IV U 1540/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2014r.

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Roman Walewski

Protokolant: st.sekr.sąd.Wioletta Woźna

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2014r. w Zielonej Górze

odwołania L. L.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 22.02.2013r. znak (...)

w sprawie L. L.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o wysokość emerytury

oddala odwołanie.

sygn. akt IVU 1540/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 22.02.2013r. znak (...) pozwany Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Z. przeliczył wnioskodawcy L. L. od 01.02.2013r. tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek, emeryturę. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru ((...)) wyniósł 70,34 %. Do ustalenia wysokości emerytury Zakład uwzględnił 25 lat, 6 miesięcy okresów składkowych i 4 lata, 1 miesiąc okresów nieskładkowych.

Wnioskodawca L. L. w odwołaniu do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze domagał się podwyższenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru przyjętego do obliczenia wysokości emerytury, uwzględnienia w wysokości emerytury okresów składkowych 25 lat i 7 miesięcy tj.307 zamiast 306 miesięcy oraz zaliczenia do okresu ubezpieczenia lat pracy w Libii i Niemczech.

Odwołujący zarzucił, że organ rentowy do ustalenia podstawy wymiaru składek niezasadnie nie przyjął m.in. okresu pracy w Libii i w Niemczech, co przełożyło się na zaniżenie (...), który to w trakcie przyznawania renty wynosił 105.19 %. Ponadto organ rentowy niezasadnie przy obliczaniu wysokości emerytury przy sumowaniu okresów składkowych przyjął 306 miesięcy, podczas gdy winno być 307 miesięcy (co widać w poprzednich decyzjach rentowych wydawanych dla odwołującego - vide decyzja rentowa z dnia 07.11.2007r. znak: I (...)).

Odwołujący zarzucił także, że organ rentowy pominął dwa okresy zatrudnienia w N. tj. w roku 1991 i 1993 oraz w Libii w latach 1984/1985. Domagał się również uwzględnienia wynagrodzenia osiągniętego za pracę w Libii w rzeczywistej wysokości a nie wynagrodzenia zastępczego.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie wskazując, że decyzją z dnia 14.12.2012r. przyjęto do obliczenia (...) kwoty wynagrodzenia zastępczego za okres zatrudnienia w Libii od 25.02.1984r. do 27.02.1985r. wynagrodzenie w kwocie obejmującej stałe jego składniki obliczone na podstawie kartotek zarobkowych innego pracownika zatrudnionego na takim samym stanowisku w kraju, na jakim pracował odwołujący za granicą

Ustalony z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 70,34 % i objął wynagrodzenie zastępcze za czas pracy za granicą w Libii. Okres zatrudnienia w Libii został uwzględniony w stażu pracy wnioskodawcy.

Z kolei w sprawie okresów zatrudnienia na terenie Niemiec postępowanie wyjaśniające prowadzi oraz decyzję wyda jako właściwy O/ZUS O..

Ponadto, rozpatrując uprawnienia do emerytury ustalono, że przy wypłacanej wcześniej rencie błędnie ustalono staż pracy poprzez przyjęcie do okresów zatrudnienia okres urlopu bezpłatnego od 28.02.1985r. do 02.09.1985r., który wynikał z przedłożonego przez wnioskodawcę zaświadczenia z (...) Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.09.2012r. (nowy dowód w sprawie) oraz nie przyjęcie okresów zasiłku chorobowego od 14.04.1992r. do 18.04.1992r. i od 21.04.1992r. do 25.04.1992r. Wydając kolejne decyzje w sprawie emerytury ustalono zatem na nowo w sposób prawidłowy staż pracy wnioskodawcy.

W przypadku odwołującego nie ma zastosowania art. 21 ustawy emerytalnej mówiący o tym, że podstawę wymiaru emerytury dla osoby która wcześniej miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy stanowi podstawa wymiaru renty, ponieważ w dniu nabycia prawa do emerytury ww. nie posiadał uprawnienia do renty, które ustały w dniu 31.12.2007r.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca L. L., urodzony (...), był uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy ostatnio do 31.12.2007r. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty wyniósł 105,19 %. Do ustalenia podstawy wymiaru renty przyjęto dochód, który stanowił podstawę wymiaru składek z 8 lat kalendarzowych tj. od 01.1983r. do 12.1990r. Do ustalenia wysokości renty uwzględniono 25 lat i 7 miesięcy okresów składkowych tj. 307 miesięcy.

dowód: decyzje z 09.01.1998r. i 07.11.2007r. t. I akt ZUS;

Decyzją z dnia 24.10.2008r. przyznano odwołującemu świadczenie przedemerytalne. Do stażu pracy nie przyjęto okresów urlopu bezpłatnego od 28.08.1991r. do 29.11.1991r. oraz od 01.02.1993r. do 31.05.1993r.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustało w dniu 24.10.2012r. tj. w dniu poprzedzającym osiągnięcie przez odwołującego wieku 65 lat.

dowód: decyzje z 24.10.2008r. i 19.10.2012r. t. II akt ZUS ;

W dniu 01.10.2012r. odwołujący zgłosił w organie rentowym wniosek o przyznanie emerytury.

okoliczności niesporne;

Rozpatrując uprawnienia do emerytury ustalono, że przy wypłacanej wcześniej rencie błędnie ustalono staż pracy poprzez przyjęcie do okresów zatrudnienia okres urlopu bezpłatnego od 28.02.1985r. do 02.09.1985r., który wynikał z przedłożonego przez wnioskodawcę zaświadczenia z (...) Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.09.2012r. oraz nie przyjęcie okresów zasiłku chorobowego od 14.04.1992r. do 18.04.1992r. i od 21.04.1992r. do 25.04.1992r.

dowód: - zaświadczenie z (...) z 18.09.2012r. k. 45-46 t. III akt ZUS,

- zaświadczenie o zarobkach na K-564 k. 29-30 t. III akt ZUS,

- oświadczenie k. 19-20 t. II akt ZUS;

Decyzją z dnia 20.11.2012r. organ rentowy, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS (tj. Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.) przyznał wnioskodawcy emeryturę od 25.10.2012r. tj. od osiągnięcia wieku emerytalnego.

Do ustalenia wymiaru emerytury przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia tj. lata 1970-1984, 1986-1987, 1990-1992. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru (...) wyniósł 46,75%.

Do stażu pracy nie przyjęto urlopu bezpłatnego od 28.02.1984r. do 02.09.1985r. od 28.08.1991r. do 29.11.1991r. oraz od 01.02.1993r. do 31.05.1993r.

dowód: decyzja z 20.11.2012r. k. 69-74 t. III akt ZUS;

Decyzją z dnia 14.12.2012r., wobec przedłożenia nowych dowodów mających wpływ na wysokość świadczenia, przeliczono emeryturę.

Do ustalenia wymiaru emerytury przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia tj. lata 1970-1975, 1978-1991. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru (...) wyniósł 70,34%.

Do obliczenia (...) przyjęto kwoty wynagrodzenia zastępczego za okres zatrudnienia w Libii od 25.02.1984r. do 27.02.1985r. tj. wynagrodzenie w kwocie obejmującej stałe jego składniki obliczone na podstawie kartotek zarobkowych innego pracownika zatrudnionego na takim samym stanowisku w kraju tj. E. D. zatrudnionego w (...) Przedsiębiorstwie Budowlanym (...) na stanowisku murarza.

Odwołujący nie kwestionował wysokości tych zarobków uważając jednak ,że pozwany winien za okres pracy w Libii przyjąć wynagrodzenie osiągnane w dolarach.

Do ustalenia wysokości emerytury uwzględniono 25 lat i 6 miesięcy okresów składkowych tj. 306 miesięcy i 4 lata 1 miesiąc okresów nieskładkowych tj. 49 miesięcy.

Do ustalenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru przyjęto następujące kwoty wynagrodzenia:

1970 - 10.350 zł - minimalne wynagrodzenie pracowników

1971 - 10.367 zł - minimalne wynagrodzenie pracowników

1972 - 10.621 zł - minimalne wynagrodzenie pracowników

1973 - 11.608 zł - minimalne wynagrodzenie pracowników

1974 - 13.000 zł - minimalne wynagrodzenie pracowników

1975 - 14.400 zł - minimalne wynagrodzenie pracowników

1978 - 18.400 zł - minimalne wynagrodzenie pracowników

1979 - 52.190 zł - na podstawie zaświadczenia (...)

Wojewódzkiego znak: D-BG-VII. (...). (...).2012.P. z dnia 18.09.2012r.,k.45-46 akt emeryt. tom. III;

1980 - 65.327 zł - na podstawie zaświadczenia (...)

Wojewódzkiego znak: D-BG-VII. (...). (...).2012.P. z dnia 18.09.2012r.

1981 - 84.494 zł - na podstawie zaświadczenia (...),k.j/w;

Wojewódzkiego znak: D-BG-VII. (...). (...).2012.P. z dnia 18.09.2012r.

1982 - 95.667 zł - na podstawie zaświadczenia (...) k.j/w;

Wojewódzkiego znak: D-BG-VII. (...). (...).2012.P. z dnia 18.09.2012r.

1983 - 147.848 zł - na podstawie zaświadczenia (...) k.j/w;

Wojewódzkiego znak: D-BG-VII. (...). (...).2012.P. z dnia 18.09.2012r.

1984 - 17.743 zł - na podstawie kartoteki wynagrodzeń wnioskodawcy (k.87-100 tom III) ,

263.343 zł - wynagrodzenie zastępcze na podstawie kartoteki wynagrodzeń E. D. w wysokości obejmującej stale (bezwarunkowe) składniki wynagrodzenia (k.79-84 tom III),

1985 - 24.180 zł - wynagrodzenie zastępcze na podstawie kartoteki wynagrodzeń E. D. w wysokości obejmującej stale (bezwarunkowe) składniki wynagrodzenia (k.79-84 tom III),

189.333 zł - na podstawie kartoteki wynagrodzeń wnioskodawcy (k.87-100 tom III),

1986 - 289.974 zł - na podstawie kartoteki wynagrodzeń wnioskodawcy (k.87- 100 tom III),

1987 - 439.048 zł - na podstawie kartoteki wynagrodzeń wnioskodawcy (k. 87- 100 tom III),

1988 - 618.940 zł - na podstawie kartoteki wynagrodzeń wnioskodawcy (k. 87-100 tom III),

1989 - 2.107.569 zł - na podstawie kartoteki wynagrodzeń wnioskodawcy (k.87- 100 tom III),

1990 - 9.331.815 zł - na podstawie zaświadczenia (...)

Wojewódzkiego znak D-BG-VII. (...). (...).2012.P. z dnia 18.09.2012r.,k.45-46 akt. Emeryt. t. III;

1991 - 6.734.800 zł - na podstawie zaświadczenia (...)

Wojewódzkiego znak D-BG-VII. (...). (...).2012.P. z dnia 18.09.2012r.k.j/w;

1992 - 90.638 zł - minimalne wynagrodzenie pracowników za okres

od 05.08.1991r. do 27.08.1991r. i od 30.11.1991r. do 31.12.1991r.

dowód: zestawienia i decyzja z 14.12.2012r. k.107-116 t. III akt ZUS;

Decyzją z dnia 22.02.2013r., po rozpatrzeniu wniosku odwołującego z dnia 07.02.2013r., przeliczono od 01.02.2013r. emeryturę.

Do ustalenia wymiaru emerytury przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia tj. lata 1970-1975, 1978-1991. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru ((...)) wyniósł 70,34%.

dowód: zestawienia i decyzja z 22.02.2013r. k. 133-145 t. III akt ZUS

W okresie od 27.02.1973r. do 10.06.1991r. wnioskodawca był zatrudniony w (...) Przedsiębiorstwie Budowlanym (...) w Z. na stanowisku murarz-tylnkarz.

Na wniosek odwołującego, pracodawca udzielił mu urlopu okolicznościowego bezpłatnego od dnia 25.02.1984r. do 31.12.1985r. w celu wyjazdu do pracy za granicę.

Wnioskodawca pracował na budowie eksportowej w E. U. w Libii w okresie od 25.02.1984r. do 27.02.1985r. na stanowisku murarz-tylnkarz. Pracował krócej niż to wynika z umowy o pracę. W czasie trwania umowy odwołujący otrzymywał wynagrodzenie miesięczne:

- część stała wynagrodzenia walutowego - 82
- część ruchoma wynagrodzenia walutowego - 8
- wynagrodzenie złotowe płatne w kraju - 3.200

Wynagrodzenie otrzymywał w dinarach libijskich, które przeliczono na złotówki.

dowód: - zeznania wnioskodawcy L. L. k. 15-16 akt sąd.,

- dokumentacja osobowa wnioskodawcy k. 18 akt sąd.,

- zaświadczenia, umowa o pracę k. 23-29 t. III akt ZUS,

- karty wynagrodzeń, karta zasiłkowa k. 75-100 t. III akt ZUS;

Niemiecka instytucja ubezpieczeniowa potwierdziła 6 miesięcy okresów ubezpieczenia odwołującego na terenie Niemiec tj. od 03.06.1993r. do 30.11.1993r. W sprawie uwzględnienia ww. okresu zatrudnienia decyzję wyda Oddział ZUS w O. jako właściwy.

dowód: pismo z 02.08.2013r. k. 201 t. III akt ZUS;

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie jest niezasadne.

Przedmiotem rozstrzygnięcia sądu w niniejszej sprawie było ustalenie ,czy organ rentowy prawidłowo ustalił wysokość emerytury wnioskodawcy, w szczególności czy prawidłowo przy ustalaniu wskaźnika wysokości podstawy wymiaru świadczenia uwzględniono okresy składkowe i nieskładkowe, czy zasadnie odmówiono przyjęcia do ustalenia podstawy wymiaru emerytury (...) na poziomie 105,19% tj. przyjętego do obliczenia renty z kolejnych 8 lat kalendarzowych, a ponadto czy słusznie za okres zatrudnienia na terenie Libii przyjęto wynagrodzenie zastępcze na podstawie kartoteki wynagrodzeń E. D. w walucie polskiej oraz czy słusznie dano pierwszeństwo danym w kartotekach wynagrodzeń zamiast zawartym w zaświadczeniu wydanym w oparciu o dane archiwalne przez (...).

W myśl art. 15 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 1440; dalej jako: ustawa emerytalna), podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę, z uwzględnieniem ust. 6 i art. 176.

Na wniosek ubezpieczonego podstawę wymiaru emerytury lub renty może stanowić ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że organ rentowy prawidłowo uznał za niezasadne żądanie wnioskodawcy w przedmiocie przyjęcia do podstawy wymiaru emerytury (...) na poziomie 105,19 % tj. (...) przyjętego do obliczenia renty z tytułu niezdolności do pracy obliczonego z 8 kolejnych lat kalendarzowych.

Przepis art. 21 ust. 1 ustawy emerytalnej dotyczy bowiem tylko i wyłącznie osób, które ubiegając się o przyznanie emerytury posiadają prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 19.12.2012 r., III AUa 1019/12, LEX nr 1246714).

Wnioskodawca był uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy ostatnio do 31.12.2007r., a zatem powołany wyżej przepis nie ma do niego zastosowania.

Niezależnie od tego nie ma gwarancji, że ostatecznie świadczenie liczone przy przyjęciu podstawy wymiaru renty z uwzględnieniem waloryzacji byłoby wyższe niż przy podstawie wymiaru ustalonej na nowo przy kwocie bazowej w wysokości obowiązującej w dacie przyznawania świadczenia emerytalnego.\

Należy w tym miejscu podkreślić, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznając emeryturę, na podstawie posiadanych dokumentów, dokonuje na nowo ustalenia okresów składkowych i nieskładkowych. W przypadku odwołującego, rozpatrując uprawnienia do emerytury ustalono, że przy wypłacanej wcześniej rencie błędnie ustalono staż pracy poprzez nie przyjęcie okresów zasiłku chorobowego od 14.04.1992r. do 18.04.1992r. i od 21.04.1992r. do 25.04.1992r., który to dowód wnioskodawca dołączył dopiero do wniosku o świadczenie przedemerytalne (k. 19-20 t. II akt ZUS) oraz poprzez przyjęcie do okresów zatrudnienia okresu urlopu bezpłatnego od 28.02.1985r. do 02.09.1985r. Okres ten wynika z zestawienia przedłożonego przez wnioskodawcę zaświadczenia z (...) Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.09.2012r. (k. 45-46 t. III akt ZUS) oraz zaświadczenia o zarobkach na K-564 (k. 29-30 t. III).

Wydając kolejne decyzje w sprawie emerytury organ rentowy ustalił zatem na nowo w sposób prawidłowy staż pracy wnioskodawcy, który wyniósł 25 lat i 6 miesięcy okresów składkowych tj. 306 miesięcy oraz 4 lata i 1 miesiąc okresów nieskładkowych (nie więcej niż 1/3 składkowych) tj. 49 miesięcy.

Brak było również, zdaniem tut. Sądu, podstaw do uwzględnienia żądania wnioskodawcy w przedmiocie wynagrodzenia uzyskanego na terenie Libii w latach 1984-1985. Wnioskodawca wnosił bowiem o przyjęcie wynagrodzenia za pracę na terenie Libii za sporny okres w kwocie wynikającej z przedłożonego przez niego zaświadczenia z (...) Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.09.2012r. oraz z zestawienia zarobków na k-564 (k. 29 oraz k. 23-25 t. III akt ZUS).

Organ rentowy – powołując się na przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.04.1985r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (tekst jednolity Dz. U. z 1989r., Nr 11, poz. 63) – do obliczenia (...) za okres zatrudnienia w Libii od 25.02.1984r. do 27.02.1985r. przyjął tymczasem kwoty wynagrodzenia zastępczego tj. wynagrodzenie w kwocie obejmującej stałe jego składniki obliczone na podstawie kartotek zarobkowych innego pracownika zatrudnionego na takim samym stanowisku w kraju – E. D. zatrudnionego w (...) Przedsiębiorstwie Budowlanym (...) na stanowisku murarza.

W ocenie Sądu stanowisko organu rentowego należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie bowiem z § 10 w/w rozporządzenia jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru, pracownik był zatrudniony za granicą, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się za okresy tego zatrudnienia:

1) kwoty, od których za te okresy opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne w kraju, albo

2) jeżeli okres zatrudnienia za granicą przypada przed dniem 1 stycznia 1991 r. - kwoty wynagrodzenia przysługującego w tych okresach pracownikowi zatrudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym charakterze, w jakim pracownik był zatrudniony przed wyjazdem za granicę.

Słusznie zatem w przypadku odwołującego pozwany zastosował pkt 2 cyt. wyżej przepisu.

Brak jest również podstaw, aby dokonywać ponownego obliczenia wysokości emerytury wnioskodawcy dając pierwszeństwo zarobkom wpisanym w zaświadczeniu (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) z dnia 18.09.2012r., wystawionego przez inspektora ds. Archiwum Zakładowego (...) w Biurze (...) przed danymi wynikającymi z zachowanych kart wynagrodzeń odwołującego.

Zdaniem sądu nie ulega wątpliwości, że pracodawca dysponował większą i pełniejszą dokumentacją pracowniczą, na podstawie której tworzył przedmiotowe karty. Wpisy w nich nie budzą wątpliwości, co do ich rzetelności, a tym samym wiarygodności.

Podkreślenia wymaga również fakt, że za niektóre lata zarobki odwołującego wskazane w kartach wynagrodzeń i przyjęte do wyliczenia świadczenia emerytalnego odwołującego były wyższe niż wskazane w zaświadczeniu (...). Dotyczy to lat 1985, 1987.

Z kolei w sprawie okresów zatrudnienia na terenie Niemiec postępowanie wyjaśniające prowadzi oraz wyda w tym przedmiocie decyzję jako organ właściwy rzeczowo do wypłaty świadczeń z okresami zatrudnienia na terenie Niemiec Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w O..

Mając to wszystko na względzie Sąd, na podstawie art. 477¹⁴ § 1 k.p.c., orzekł jak w sentencji wyroku.