

Sygn. akt IV U 671/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2014r.

Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Regina Duda- Marciszewska

Protokolant: sekr. sądowy Marlena Budzyńska

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2014r. we Włocławku na rozprawie

sprawy T. L.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o ustalenie kapitału początkowego

na skutek odwołania T. L.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z dnia 19 czerwca 2013 roku znak: (...)

1. zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zobowiązuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. do uwzględnienia do wartości kapitału początkowego okresu zatrudnienia wnioskodawcy T. L. od 8 czerwca 1971r. do 31 października 1972r. w U.(...)w C.;

2. oddala odwołanie w pozostałym zakresie.

Sygn. akt *IVU 671/13*

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 19 czerwca 2013r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie ustalił dla T. L. kapitał początkowy na dzień 01.01.1999 r. na 111 213,08. Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych tj. od 01.01.1979 r. do 31.12.1988 r. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 84,45%. Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustalono w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 84,45 % przez kwotę 1.220,89 zł. tj. kwotę bazową (84,45 % x 1.220,89 zł. = 1.031,04zł). Do ustalenia wartości kapitału początkowego organ rentowy uwzględnił okresy składkowe w wymiarze 23 lat, 2 m-ce i 12 dni tj. 278 m-cy.

Do ustalenia wartości kapitału początkowego Zakład nie uwzględnił okresów:

-od 01.06.1971 r. do 20.10.1972r.,

- od 01.07.1975 r. do 30.08.1975 r., ponieważ za w/wym. okres pracy wnioskodawca przedstawił zeznania świadków bez pośrednich dokumentów, praca był dorywcza, a zeznania budzą wątpliwości oraz

- od 01.01.1989 r. do 03.01.1989 r.,
- od 01.07.1989 r. do 01.07.1989 r. , ponieważ przy ustalaniu kapitału początkowego nie uwzględnia się okresu pracy w gospodarstwie rolnym.

Odwołanie od powyższej decyzji wywiódł T. L., który zaskarżył ją w części dotyczącej odmowy uwzględnienia do wymiaru okresów składkowych zatrudnienia od 01.06.1971r. do 20.10.1972r. i od 01.07.1975r. do 30.08.1975r.

Odwołujący wskazał, że wbrew zapatrywaniu organu rentowego świadkowie nie składali szczegółowych zeznań, jedynie wypełnili otrzymane formularze. Nadto niemożliwym w jego ocenie jest by za sporne czasookresy pracodawca nie opłacał składek.

Mając na uwadze podniesione okoliczności T. L. wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji ewentualnie o przekazanie sprawy organowi rentowemu do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przytaczając argumentację jak w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wniósł o oddalenie odwołania.

Jako podstawę podjętej decyzji organ rentowy wskazał art. 174 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009, Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

T. L.z dniem 1 czerwca 1971r. podjął zatrudnienie w U(...)w C., gdzie wykonywał czynności telefonisty. Powierzone obowiązki wnioskodawca świadczył w wymiarze 8 godzin dziennie, obowiązywał go trzymianowy system czasu pracy. Stanowisko telefonisty wnioskodawca piastował do dnia 20 października 1972r.

Dowód: zeznania świadka M. R. nagranie 00:11:03-00:22:03 płyta k. 42 akt sprawy, zeznania świadka M. M. nagranie 00:03:05-00:10:06 płyta k. 81 akt sprawy, kwestionariusz osobowy k. 21 akt osobowych wnioskodawcy z (...) S.A., kwestionariusz osobowy, życiorys z dn. 02.09.1976r. akt osobowych wnioskodawcy z Zakładów (...) w B..

W okresie od 1 września 1974r. do 31 sierpnia 1976r. T. L.był uczniem(...)Studium (...)w T.

Dowód: zaświadczenie k. 39 akt sprawy.

Z dniem 8 września 1976r. wnioskodawca podjął zatrudnienie jako starszy programista w Zakładach (...)w B., gdzie pracował do dnia 31 lipca 1977r.

Dowód: świadectwo pracy k. 6 akt kapitału początkowego.

Decyzją z dnia 3 lutego 2012r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił dla T. L.kapitał początkowy na dzień 01.01.1999 r. na 99 707,63. Do ustalenia wartości kapitału początkowego organ rentowy uwzględnił okresy składkowe w wymiarze 20 lat, 3 miesięcy i 14 dni tj. 243 miesiące.

Dowód: decyzja k. 41-42 akt kapitału początkowego.

W dniu 12 lipca 2012r. T. L. wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o ponowne przeliczenie wartości kapitału początkowego.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych Decyzją z dnia 19 czerwca 2013r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie ustalił dla T. L.kapitał początkowy na dzień 01.01.1999 r. na 111 213,08. Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych tj. od 01.01.1979 r. do 31.12.1988 r. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 84,45%. Podstawę wymiaru

kapitału początkowego ustalono w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 84,45 % przez kwotę 1.220,89 zł. tj. kwotę bazową ($84,45 \% \times 1.220,89 \text{ zł.} = 1.031,04\text{zł}$). Do ustalenia wartości kapitału początkowego organ rentowy uwzględnił okresy składkowe w wymiarze 23 lat, 2 m-ce i 12 dni tj. 278 m-cy.

Do ustalenia wartości kapitału początkowego Zakład nie uwzględnił okresów:

-od 01.06.1971 r. do 20.10.1972r.,

- od 01.07.1975 r. do 30.08.1975 r., ponieważ za w/wym. okres pracy wnioskodawca przedstawił zeznania świadków bez pośrednich dokumentów, praca był dorywcza, a zeznania budzą wątpliwości oraz
- od 01.01.1989 r. do 03.01.1989 r.,

od 01.07.1989 r. do 01.07.1989 r. , ponieważ przy ustalaniu

Dowód: wniosek k. 45, decyzja k. 76-77 akt kapitału początkowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

T. L.domagał się zaliczenia do wymiaru okresów składkowych uwzględnionych do ustalenia wartości kapitału początkowego zatrudnienia od 01.06.1971r. do 20.10.1972r. i od 01.07.1975r. do 30.08.1975r. Wysunięte żądanie reguluje art. 174 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013, Nr 1440 t.j.) zgodnie, z którym kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12. Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy:

- 1)okresy składkowe, o których mowa w art. 6 (m. in. okresy zatrudnienia);
- 2)okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5;
- 3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-3 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Do obliczenia kapitału początkowego przyjmuje się kwotę bazową wynoszącą 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale kalendarzowym 1998 r. Przy obliczaniu kapitału początkowego część kwoty bazowej wynoszącej 24% tej kwoty mnoży się przez współczynnik proporcjonalny do wieku ubezpieczonego oraz okresu składkowego i nieskładkowego osiągniętego do dnia 31 grudnia 1998 r.

Mając na uwadze treść przytoczonego przepisu podkreślić należy, że wnioskodawca nie kwestionował samego sposobu wyliczenia wartości kapitału początkowego oraz uwzględnionego okresu składkowego podnosił jednakże, iż owy wymiar winien być podwyższony o okres pracy w U(...). Z tego też względu postępowanie dowodowe, jak i poczynione na jego podstawie rozważania Sądu skupione zostały na podniesionej kwestii tj. ustaleniu czy w okresie od 01.06.1971 r. do 20.10.1972r. i od 01.07.1975 r. do 30.08.1975 r. wnioskodawca pracował w U. (...).

Dysponując takimi dowodami jak zeznania świadków oraz dokumenty zgromadzone w aktach osobowych Sąd Okręgowy uznał, iż jako należycie udokumentowany należy uznać okres zatrudnienia wnioskodawcy w U.(...)w C.od 01.06.1971 r. do 20.10.1972r. Tym samym okres ten winien zostać uwzględniony do wymiaru okresów składkowych. Świadek M. R.i M. M.zgodnie zeznały, iż pracowały ówczesnie z odwołującym, który wykonywał czynności telefonisty. Co prawda świadkowie z uwagi na długi okres czasu od zdarzenia na okoliczność, którego były słuchane, nie były w stanie określić dokładnych ram zatrudnienia T. L.. Jednakże co kluczowe słuchane wskazały, iż był to okres przypadający bezpośrednio po maturze. Co więcej okoliczność pracy wnioskodawcy w U.(...)potwierdzają również takie dokumenty jak kwestionariusze osobowe i życiorys. Wnioskodawca ubiegając się o zatrudnienie w

Zakładzie (...)w B.sporządzając własnoręcznie życiorys dnia 2 września 1976r. umieścił w nim stosowną wzmiankę o zatrudnieniu na stanowisku telefonisty, owy czasookres wykazał również w składanym równocześnie kwestionariuszu osobowym określając ówczesnie ramy zatrudnienia od 8.06.1971r. do 31.10.1972r. Taką samą adnotację odwołujący poczynił w kwestionariuszu osobowym ubiegając się o pracę w (...) S.A.Powołane dowody w ocenie Sądu niezbitnie dowodzą, iż w tym czasookresie wnioskodawca pracował jako telefonista wU. (...)w C.. Należy mieć bowiem na względzie, że przedmiotowe dokumenty najwierniej odzwierciedlają ówczesny stan rzeczy jako sporządzone w okresie okalającym sporny czasookres.

Dokonane ustalenie rzutowało na częściową zmianę zaskarżonej decyzji o czym Sąd Okręgowy orzekł w myśl art. 477¹⁴§ 2 k.p.c. zobowiązując organ rentowy do uwzględnienia do wartości kapitału początkowego okresu zatrudnienia wnioskodawcy od 8 czerwca 1971r. do 31 października 1972r. w U.(...)w C..

Odwołanie w części dotyczącej uwzględnienia do wartości kapitału początkowego okresu zatrudnienia wnioskodawcy od 1 lipca 1975r. do 30 sierpnia 1975r. w U.(...)w J.na podstawie art. 477¹⁴§1 k.p.c. zostało oddalone. Wnioskodawca bowiem nie przedłożył żadnych dowodów, które potwierdziłyby podnoszoną przez niego okoliczność. Dokumenty zgromadzone w nadesłanych do sprawy aktach osobowych odwołującego nie zawierają jakiegokolwiek wzmianki o ponownym wykonywaniu pracy telefonisty. Mając na uwadze poczynione powyżej rozważania zważyć należy, iż gdyby wnioskodawca rzeczywiście świadczył ową pracę odzwierciedliły to w ówczesnie składanych kwestionariuszach osobowych, tym bardziej, że zamieścił w nich wcześniejsze okresy zatrudnienia. Nadto T. L.nie wskazał żadnych świadków na okoliczność wykonywania pracy w U. (...)w J.. Z tych też względów orzeczono jak w punkcie 2 wyroku.