

Sygn. akt VII U 2168/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2015 roku.

Sąd Okręgowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca: Sędzia S.O. Grażyna Cichosz

Protokolant: p.o. prot. sąd. Joanna Zdunek

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2015 roku w Lublinie

sprawy z wniosku W. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w L.

o ponowne ustalenie emerytury

na skutek odwołania W. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L.

z dnia 16 września 2014 roku znak (...)

odwołanie oddala.

Sygn. akt VII U 2168/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 16 września 2014 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. wydaną w wykonaniu wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 23 lipca 2014 roku sygn. akt III AUa 444/14 odmówił W. K. prawa do przeliczenia emerytury.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła W. K. wnosząc o ponowne przeliczenie wysokości jego emerytury z uwzględnieniem lat 1973-1974 w oparciu o wskaźnik 119,03% oraz art. 114 lub 111 ustawy o FUS.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

W. K. urodzony (...) na podstawie decyzji z dnia 28 września 1985 roku nabył prawo do renty inwalidzkiej w wysokości ustalonej dla trzeciej grupy inwalidów. Do ustalenia wysokości renty przyjęto przeciętny miesięczny zarobek z ostatnich 12 miesięcy od maja 1984 roku do kwietnia 1985 roku (decyzja – k. 17 t. I akt rentowych). Wysokość świadczenia była podwyższana kolejnymi decyzjami (decyzje – k. 24, 28, 29, 30, 31, 35, 53-54, 293 t. I akt rentowych).

W dniu 1 kwietnia 2008 roku ubezpieczony złożył wniosek o przyznanie mu prawa do emerytury przed osiągnięciem wieku emerytalnego (wniosek – k. 1-4 akt ZUS). Decyzją z dnia 1.04.2008 roku przyznano mu prawo do emerytury. Wysokość świadczenia w części zależnej od okresów składkowych i nieskładkowych ustalono poprzez pomnożenie podstawy wymiaru renty tj. 717,16 zł przez wskaźnik wysokości podstawy jej wymiaru 106,71%. Do obliczenia składnika emerytury wynoszącego 24% kwoty bazowej przyjęto kwotę bazową obowiązującą w dniu nabycia prawa do emerytury przed osiągnięciem wieku emerytalnego(...)zł (decyzja – k. 63-66 t. II akt ZUS). W. K. pobierał emeryturę do 30 czerwca 2009 roku.

W związku z wycofaniem przez ubezpieczonego wniosku o emeryturę z dnia 1.04.2008 roku, decyzją z dnia 17.06.2009 roku ponownie przyznano mu prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na stałe. Do ustalenia wysokości świadczenia przyjęto jego dotychczasową podstawę wymiaru tj. (...) zł oraz wskaźnik wysokości podstawy wymiaru – 106,71% (decyzja – k. 258-261 t. II akt ZUS).

W dniu 26 maja 2010 roku W. K. wystąpił z wnioskiem o przeliczenie świadczenia z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego (wniosek – 5, 7 t. III akt ZUS). Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia 2 sierpnia 2010 roku przyznał ubezpieczonemu prawo do emerytury od 1 maja 2010 roku zawieszając jednocześnie wypłatę renty. Do ustalenia wysokości świadczenia przyjęto wskaźnik wysokości podstawy wymiaru 75,17% obliczony na nowo z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia oraz kwotę bazową w wysokości (...)zł obowiązującą w dniu nabycia prawa do emerytury. Do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia przyjęto dochody z lat, 1962, 1968, 1970-1985, 1992 oraz 2007 (decyzja – k. 37-40 t. III akt ZUS). Odwołanie wnioskodawcy od powyższej decyzji zostało oddalone wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 8 listopada 2011 roku sygn. akt VIII U 2803/10 (kserokopia wyroku – k. 48 as). W trakcie tego postępowania na rozprawie w dniu 10 maja 2011 roku ubezpieczony złożył pismo datowane na 9 maja 2011 roku. Domagał się w nim przeliczenia wysokości świadczenia z zastosowaniem wskaźnika wysokości podstawy wymiaru obliczonego z 3 kolejnych lat kalendarzowych 1980-1982 – 106,71% oraz kwoty bazowej z 2011 roku.

Decyzją z dnia 23 maja 2011 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił W. K. prawa do przeliczenia podstawy wymiaru emerytury. Emerytura obliczona z przyjęciem wskaźnika wysokości podstawy wymiaru z 20 lat najkorzystniejszych z całego okresu podlegania ubezpieczeniom (75,17%) oraz kwoty bazowej z dnia nabycia prawa do emerytury (...) zł wynosi (...) zł i jest świadczeniem korzystniejszym niż kwota obliczona na podstawie wskaźnika ustalonego z 3 kolejnych lat kalendarzowych na potrzeby wyliczenia wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy (106,71%) oraz kwoty bazowej przyjętej do jej ustalenia ((...) zł), która wynosi (...)zł (decyzja – k. 159 – t. III akt ZUS). Odwołanie od powyższej decyzji Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił wyrokiem z dnia 19.11.2012 roku sygn. akt VII U 489/12 (kserokopia wyroku – k. 44 as).

Wnioskiem z dnia 4 maja 2013 roku W. K. domagał się ponownego obliczenia wysokości jego emerytury z zastosowaniem wskaźnika podstawy wymiaru z 20 lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku o rentę w 1985 roku - 97,61% (k. 178 t. III ae).

Decyzją z dnia 19 lipca 2013 roku organ rentowy odmówił przeliczenia podstawy wymiaru świadczenia wskazując, że emerytura obliczona na podstawie wskaźnika z renty 97,61% oraz kwoty bazowej 717,16 zł spowodowałaby obniżenie wysokości świadczenia (k. 183 t. III ae). Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2013 roku VII U 2088/13 Sąd Okręgowy oddalił odwołanie wnioskodawcy od powyższej decyzji (k. 19 akt VII U 2088/13). Na skutek apelacji wnioskodawcy wyrokiem z dnia 23 lipca 2014 roku III AUa 444/14 Sąd Apelacyjny w Lublinie uchylił zaskarżony wyrok i poprzedzając go decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L. a sprawę przekazał organowi rentowemu do ponownego rozpoznania (k. 64 akt VII U 2088/13). W motywach pisemnych Sąd II instancji wskazał, że należy zbadać czy zachodzą przesłanki do ponownego ustalenia wysokości emerytury ubezpieczonego określone w art. 114 ust. 1 ustawy o FUS a w dalszej kolejności czy istnieją podstawy do przeliczenia świadczenia na podstawie art. 111 FUS.

Odwołanie W. K. jako niezasadne podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2013.1440 j.t.) prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość.

W niniejszej sprawie nie zostały przedstawione jakiegokolwiek nowe dowody. Nie ujawniono również nowych okoliczności w porównaniu do daty, w której została wydana poprzednia decyzja organu rentowego tj. 23 maja 2011 roku.

Zgodnie z art. 111 ustawy o FUS ponowne przeliczenie świadczenia jest dopuszczalne od podstawy wymiaru ustalonej w trybie art. 15 ustawy, gdy do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne:

- z liczby kolejnych lat kalendarzowych i w okresie wskazanym do ustalenia poprzedniej podstawy wymiaru świadczenia,
- z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie emerytury lub renty albo o ponowne ustalenie emerytury lub renty,
- z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury lub renty,

a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego.

Taka sytuacja nie zachodzi w niniejszej sprawie, gdyż dotychczas ustalona podstawa emerytury z uwzględnieniem przeciętnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia przy wskaźniku wysokości podstawy wymiaru wynoszącym 75,17% i kwocie bazowej (...) jest najkorzystniejsza, a emerytura wynosi (...)zł.

Przyjęcie do ustalenia podstawy wymiaru emerytury podstawy wymiaru składek z 10 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia przy wskaźniku podstawy wymiaru wynoszącym 97,61 % z lat 1965-1984 i kwocie bazowej (...) zł spowodowałoby obniżenie wysokości świadczenia.

Jednocześnie nie jest możliwe obliczenie wysokości świadczenia z przyjęciem wskaźnika 97,61% (obliczonego dla świadczenia rentowego) i kwoty bazowej obowiązującej w dacie nabycia prawa do emerytury(...) zł.

W tym stanie rzeczy, na podstawie powołanych przepisów oraz art. 477¹⁴ § 1 k.p.c. Sąd Okręgowy orzekł jak w wyroku.