

Sygn. akt VI U 1619/21

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lutego 2022r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący Sędzia Karolina Chudzinska

po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2022r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy T. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B.

o rekompensatę

w związku z odwołaniem ubezpieczonej od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B.

z dnia 29 października 2021r., znak: (...)

oddala odwołanie

Sędzia Karolina Chudzinska

Sygn. akt VI U 1619/21

## UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 29 października 2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił T. M. przyznania rekompensaty, powołując się na przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1270 ze zm. ) i ustawy z dnia 19 grudnia 2019r. o emeryturach pomostowych ( Dz. U. nr 237, poz. 1656 ).

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że ubezpieczona nie spełnia warunków do przyznania żądanej rekompensaty, bowiem nie urodziła się po 1948r.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła ubezpieczona, domagając się jej zmiany i przyznania żądanej rekompensaty, bowiem spełnia wszystkie warunki niezbędne do jej przyznania, w szczególności posiada wymagany okres pracy w warunkach szczególnych.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania, powołując się ponownie na okoliczności przytoczone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

### **Sąd ustalił i zważył co następuje:**

„ Artykuł 2 pkt 5 i art. 21 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych formułują dwie zasadnicze przesłanki nabycia prawa do rekompensaty: 1) nienabycie prawa do emerytury pomostowej, 2) osiągnięcie okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń

Společnych wynoszącego co najmniej 15 lat. Przesłanka negatywna została zawarta w art. 21 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Jest nią nabycie prawa do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Treść art. 21 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach może budzić wątpliwości. (...) Skoro jednak zgodnie z art. 23 ustawy o emeryturach i rentach z FUS rekompensata przyznawana jest w formie dodatku do kapitału początkowego, a zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS kapitał początkowy ustala się dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., za których były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne przed dniem 1 stycznia 1999 r., to warunek sformułowany w art. 21 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych należy rozumieć w taki sposób, że rekompensata jest adresowana wyłącznie do ubezpieczonych objętych systemem emerytalnym zdefiniowanej składki, którzy przed osiągnięciem podstawowego wieku emerytalnego nie nabyli prawa do emerytury z FUS obliczanej według formuły zdefiniowanego świadczenia. Pogląd ten należy uznać za utrwalony w orzecznictwie sądowym (wyrok SA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2018 r., III AUa 921/18, LEX nr 2545191, oraz wcześniejsze orzeczenia sądów apelacyjnych).” Komentarz do art. 21 ustawy o emeryturach pomostowych – K. A.

Jak wynika z uzasadnienia przytoczonego wyżej wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie :

„ Zasadniczo osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. nie ustala się kapitału początkowego (art. 173 ust. 1 ustawy emerytalnej). W praktyce jednak ZUS ustala kapitał początkowy takiej osobie, jeżeli spełnia ona następujące warunki:

- 1) złoży wniosek o emeryturę po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2008 r.;
- 2) wystąpi o obliczenie emerytury według tzw. zreformowanych zasad;
- 3) osiągnęła powszechny wiek emerytalny;
- 4) ma okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 25 lat dla mężczyzny (z zastrzeżeniem wynikającym z art. 5 ust. 2 ustawy);
- 5) kontynuowała ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (zob. Bartosz Suchacki w: Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz; Autorzy: Antonów K. (red.), Bartnicki M., Suchacki B., Zieleniecki M., 2014 r.). Wszystkie te przesłanki spełnia wnioskodawca B. Z.

Kapitał początkowy ustalany jest na dzień 1 stycznia 1999 r. niezależnie od tego, kiedy do ZUS przesłany zostanie wniosek o jego ustalenie, a data wniosku o ustalenie kapitału początkowego nie wpływa na sposób jego ustalenia.”

Jak wynika z przedstawionych przez ZUS akt emerytalnych, ubezpieczona składając wniosek o emeryturę zaznaczyła, że nie wnosi o obliczenie emerytury wg nowych zasad a nadto po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego tj. po 29 lipca 1999r. nie kontynuowała ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

W tej sytuacji należy stwierdzić, że wydana przez organ rentowy decyzja jest zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, chociaż z jej uzasadnienia można wyprowadzić błędny wniosek, że rekompensata w przedmiotowej sprawie nie przysługuje ubezpieczonej tylko ze względu na fakt, że urodziła się przed 1 stycznia 1949 r. oraz, że do tej kategorii wiekowej osób uprawnionych do emerytury nie stosuje się w ogóle przepisów ustawy o emeryturach pomostowych. Taki jednak wniosek nie znajduje uzasadnionych podstaw, jak wskazano też w przytoczonym wyżej uzasadnieniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że ubezpieczona nie spełnia warunków niezbędnych do przyznania rekompensaty, dlatego też Sąd zgodnie z art. 477<sup>14</sup> § 1 k.p.c. wniesione odwołanie oddalił.

Sędzia Karolina Chudzinska