

Sygn. akt VI U 3362/15

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Janusz Madej

Protokolant st. sekr. sądowy Dorota Hańc

po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2016 r. w Bydgoszczy na rozprawie

odwołania: K. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B.

z dnia 19 października 2015 r., znak: (...)

w sprawie: K. K.

przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B.

o przeliczenie emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustala iż ubezpieczonemu K. K. przysługuje prawo do obliczenia wysokości emerytury w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Na oryginale właściwy podpis.

**Sygn. Akt VIU 3362/15**

## UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 19 października 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. wskazując, iż rozpoznaje wniosek ubezpieczonego z dnia 13 lipca 2015 roku odmówił prawa do emerytury wnioskodawcy K. K.. W uzasadnieniu tej decyzji organ rentowy wskazał, że zgodnie z artykułem 55-tym Ustawy emerytalnej ubezpieczonemu urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 roku, który osiągnął wiek emerytalny wynoszący, co najmniej 65 lat dla mężczyzn i posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący, co najmniej 25 lat dla mężczyzn może być obliczona emerytura w oparciu o zgromadzone na koncie składki na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji o ile wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury po dniu 31 grudnia 2008 roku i kontynuował ubezpieczenie emerytalne i rentowe po osiągnięciu wieku emerytalnego. Organ rentowy odmówił przyznania wnioskodawcy emerytury, ponieważ z wnioskiem o emeryturę wystąpił on przed ukończeniem 65 lat, 65 lat życia, 65 lat. Wniosek złożono 29 lutego 2012 roku a nie po(...) roku. Na podstawie dowodów dołączonych do wniosku i uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania organ rentowy przyjął za udowodnione okresy na dzień 1 stycznia 1999 roku w wymiarze okresów nieskładkowych 8 miesięcy, 18 dni, okresów składkowych 50 lat 6 miesięcy i 17 dni i stażu sumarycznego 51 lat 3 miesięcy i 5 dni. W odwołaniu od tej decyzji ubezpieczony domagał się jej zmiany i przyznania emerytury jak to określał kapitałowej. Zgodnie z artykułem 55 Ustawy emerytalnej skarżący zarzucał, że złożenie wniosku(...) dni przed ukończeniem 65 lat nie powinno mieć żadnego znaczenia a znaczenie ma to, że w dniu, w którym

przysługiwało prawo do nabycia emerytury z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego ubezpieczony spełniał przesłanki do przeliczenia emerytury. Ubezpieczony wskazywał, że wszystkie wnioski o przyznanie emerytury są wystawiane i wysyłane z datą wcześniejszą a prawo do emerytury nabywa się z chwilą ukończenia określonego wieku. W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie wskazując, iż odmówił ubezpieczonemu prawa do świadczenia na podstawie artykułu 55 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Organ rentowy wskazywał, że ubezpieczony uprawniony był do wcześniejszej emerytury po ukończeniu wieku 60 lat od (...) roku zgodnie z artykułem 55 Ustawy emerytalnej jak twierdził organ rentowy ubezpieczonemu urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 roku, który osiągnął wiek emerytalny wynoszący, co najmniej 65 lat dla mężczyzn i posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący, co najmniej 25 lat dla mężczyzn może być obliczona emerytura w oparciu o zgromadzone na koncie składki na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji zgodnie z artykułem 26 Ustawy emerytalnej o ile wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury po dniu 31 grudnia 2008 roku i kontynuował ubezpieczenie emerytalne i rentowe po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pozwany organ rentowy wyjaśnił jednocześnie w odpowiedzi na odwołanie, że ubezpieczony kontynuował ubezpieczenie emerytalne i rentowe po osiągnięciu wieku emerytalnego jednakże z wnioskiem o emeryturę wystąpił przed ukończeniem 65 lat. Wniosek został złożony 29 lutego 2012 roku a nie po(...)2012 roku to jest po osiągnięciu wieku emerytalnego. Sąd Okręgowy ustalił i rozważył co następuje. Ubezpieczony K. K. urodzony (...) nabył prawo do emerytury w skróconym wieku emerytalnym 60 lat od dnia (...)roku. Wcześniej pobierał on świadczenie przedemerytalne, następnie decyzją z dnia 15 marca 2012 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. przyznał mu emeryturę od dnia (...) roku to jest od osiągnięcia wieku emerytalnego. Wniosek o emeryturę ubezpieczony złożył 29 lutego 2012 roku rozpoznany tą decyzją, tą, tą decyzją. Po nabyciu prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego ubezpieczony kontynuował zatrudnienie opłacając składki emerytalno - rentowe. Zatrudniony był w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na podstawie umowy zlecenia przepracował cały 2012 rok oraz okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. W dniu przed..., w dniu 1 czerwca 2015 roku złożył w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddziale w B. wniosek o ponowne przeliczenie emerytury zgodnie z artykułem 55A Ustawy z dnia 5 marca 2015 roku wskazał on w treści swojego wniosku, że na emeryturę przeszedł z tytułu pracy w warunkach szczególnych z dniem (...)roku po przejściu na emeryturę pracował dalej do dnia 30 czerwca 2013 roku od wynagrodzenia były opłacane składki emerytalno - rentowe. W odpowiedzi na to pismo organ rentowy napisał do ubezpieczonego w piśmie z 1 lipca 2015 roku, iż w związku ze złożonym pismem z 2 czerwca 2015 roku, data wpływu do ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. Inspektorat w N. (...) Referat Świadczeń E. - Rentowych uprzejmie informuje, iż w celu przeliczenia świadczenia w związku ze zmianami od 1 maja 2015 roku należy złożyć formalny wniosek, druk przesyłamy w załączeniu oraz informacja. Pismo to podpisał starszy aprobant A. R.. W związku z tym ubezpieczony w dniu 13 lipca 2015 roku złożył wniosek o emeryturę na druku dostarczonym mu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który został rozpoznany zaskarżoną decyzją z dnia 19 października 2015 roku. Powyższe okoliczności były między stronami niesporne Sąd ustalił je na podstawie dowodów z dokumentów znajdujących się w aktach emerytalnych ubezpieczonego prowadzonych przez organ rentowy. Rozważając spór w niniejszej sprawie Sąd Okręgowy w pierwszej kolejności odwołuje się do treści artykułu 55 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku oraz artykułu 55 ze znakiem A obowiązującego od 1 marca 2015 roku zgodnie... Ustawa z dnia 1..., Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku, Dziennik Ustaw z 2015 roku pozycja 748 z późniejszymi zmianami. Artykuł 55A obowiązuje od 1 maja 2015 roku na podstaw..., został dodany przez artykuł 1 punkt 2 Ustawy z dnia 5 marca 2015 roku o zmianie Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dziennik Ustaw z 2015 roku pozycja...

[ **koniec części** 00:41:10.234] SGD326832\_02

[ **Przewodniczący** 00:41:11.368] 552. Zgodnie z tymi przepisami, artykuł 55, ubezpieczonemu spełniającemu warunki do uzyskania emerytury na podstawie artykułu 27, który kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu przewidzianego w tym przepisie wieku emerytalnego i wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury po 31 grudnia 2008 roku może być przyznana, może być obliczona emerytura na podstawie artykułu 26, jeżeli jest wyższa od obliczonej zgodnie z artykułem 53. Z kolei artykuł 55A ustęp 1 stwierdza, że przepis artykułu 55 stosuje się również do ubezpieczonego, który miał ustalone prawo do emerytury przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, o której mowa w artykule 27, a ustęp 2 artykułu 55 stanowi, że jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę, do której miał ustalone prawo przed ustaleniem prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w artykule 27 ustępie 2 i 3 podstawą obliczenia emerytury zgodnie z artykułem 26 pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych

emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Analizując powyższe unormowania wskazać należy, iż spór w niniejszej sprawie dotyczył tego, czy ubezpieczony spełnia warunki przewidziane w artykule 55 do przeliczenia mu emerytury, do obliczenia mu emerytury na podstawie artykułu 26 Ustawy emerytalno-rentowej. Przepis artykułu 26 Ustawy emerytalno-rentowej przewiduje dla osób, wobec których oblicza się emeryturę według zasad wskazanych w artykule 53, w związku z artykułem 27 także według artykułu 26, a więc w oparciu o zgromadzone składki. Artykuł 26 Ustawy emerytalnej stwierdza bowiem, że w ustępie 1, że emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w artykule 25 przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego z uwzględnieniem ustępu 5 i artykułu 183. W ocenie Sądu Okręgowego ubezpieczony K. K. spełnił wszystkie warunki ustawowe wymagane do zastosowania wobec niego obliczenia emerytury według zasad przewidzianych w artykule 26. Niezależnie od tego, czy będzie miał do niego zastosowanie artykuł 55 wprost, czy artykuł 55A, który także nakazuje stosować ten przepis ubezpieczony osiągnął powszechny wiek emerytalny w dniu(...)roku przewidziany w artykule 27. W dniu 1 czerwca 2000..., w dniu, przepraszam, w dniu 29 lutego 2012 roku, a więc po dniu 31 grudnia 2008 roku złożył wniosek o przyznanie mu emerytury oraz kontynuował ubezpieczenie emerytalno-rentowe po osiągnięciu tego powszechnego wieku emerytalnego, o którym mowa w artykule sze..., 27. Powyższe okoliczności występowały już w momencie wydania przez organ rentowy zaskarżo..., wydania przez organ rentowy decyzji przyznającej emeryturę. A to, że ubezpieczony kontynuował ubezpieczenie emerytalno-rentowe po osiągnięciu wieku emerytalnego zostało potwierdzone dokumentami prac..., podmiotu zatrudniającego ubezpieczonego wskazanymi, zebranymi przez organ rentowy. W ocenie Sądu Okręgowego w tej sytuacji ubezpieczony spełnił wszystkie przesłanki wymagane do obliczenia mu emerytury według nowych zasad, a zaskarżona decyzja oraz prezentowane przez organ rentowy stanowisko procesowe w toku procesu, w szczególności w odpowiedzi na odwołanie i na rozprawie skonstruowane były w oparciu o pozaustawowe przesłanki, albowiem artykuł 55 i 55A nie wprowadzają żadnego warunku, aby wniosek o emeryturę został złożony po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tę negatywną przesłankę, na której organ rentowy oparł zaskarżoną decyzję organ rentowy skonstruo..., skonstruował samodzielnie, samoistnie i w oparciu o pozaustawowe kryteria. Zwrócić także należy uwagę, iż stanowisko organu rentowego było niezrozumiałe. Nie wiadomo, dlaczego organ rentowy odmawiał ubezpieczonemu prawa do obliczenia emerytury według nowych zasad, jeżeli spełnił on wszystkie ustawowe przesłanki przewidziane w artykule 55. Zdaniem Sądu Okręgowego decydujące dla rozstrzygnięcia o wniosku ubezpieczonego z dnia 1 czerwca 2015 roku zło..., złożonym za pośrednictwem poczty i zignorowanym niejako przez organ rentowy, bo niewymienionym w zaskarżonej decyzji. Tam wskazano wniosek z 13 lipca, a przecież ubezpieczony złożył wniosek 1 czerwca. Decydujący dla rozstrzygnięcia o wniosku ubezpieczonego był moment wydania zaskarżonej decyzji, a nie..., ubezpieczony w momencie wydawania zaskarżonej decyzji spełniał wszystkie kryteria wynikające z artykułu 55. Posiadał wymagany ogólny staż zatrudnienia ponad 51 lat. Organ rentowy powinien, zatem dokonać żądanego we wniosku obliczenia emerytury ubezpieczonego według wnio..., nowych zasad. Zawarta w artykule 55 Ustawy emerytalno-rentowej przesłanka kontynuowania zatrudnienia do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym mogłaby zostać spełniona także w sytuacji gdyby wniosek o emeryturę został zgłoszony przed osiągnięciem wieku emerytalnego, a po drugie z przepisu tego nie wynika, aby wniosek o emeryturę musiał być pierwszym wnioskiem o świadczenie. Takie stanowisko prezentował między innymi Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie II UZP 4/13 Lex numer 1342169 oraz Sąd Apelacyjny w wyroku w Gdańsku, w wyroku z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt III AUa 1223/13 opublikowanym w systemie informacji prawnej Lex numer 1454446. Podobne stanowisko zajął także Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie III AUa 26/15. Mając na uwadze powyższe ustalenia i rozważania prawne Sąd Okręgowy na podstawie artykułu 477 ze znaczką 14 paragraf 2 Kodeksu postępowania cywilnego, w związku z powołanymi wcześniej przepisami prawa materialnego zmienił zaskarżoną decyzję orzekając reformatoryjnie jak w sentencji wyroku. Na tym wygłoszenie uzasadnienia zakończono.