

Sygn. akt: III AUa 2661/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 września 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSA Mirosław Godlewski

Sędziowie: SSA Maria Padarewska - Hajn (spr.)

SSA Beata Michalska

Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Sztuka

po rozpoznaniu w dniu 25 września 2014 r. w Łodzi

sprawy **Z. M.**

przeciwko **Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w O.**

o ustalenie kapitału początkowego,

na skutek apelacji Z. M.

od wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu

z dnia 19 listopada 2013 r., sygn. akt: V U 1153/13,

oddala apelację.

Sygn. akt III AUa 2661/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 27 sierpnia 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. odmówił Z. M. ustalenia kapitału początkowego z uwagi na to, iż nie należy do kategorii osób, którym wylicza się kapitał początkowy.

W odwołaniu od powyższej decyzji ubezpieczony domagał się obliczenia kapitału początkowego.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu oddalił odwołanie Z. M..

Sąd Okręgowy ustalił, że Z. M. urodził się (...). Od dnia 28 stycznia 1993 r. wnioskodawca pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy, wtedy inwalidzką. Świadczenie rentowe wypłacano wnioskodawcy do 25 maja 2011 r., a następnie przyznano mu emeryturę od dnia 26 maja 2011 r. Przechodząc na emeryturę odwołujący nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu. Wnioskodawca nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu po osiągnięciu wieku emerytalnego.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy stwierdził, że odwołanie Z. M. jako niezasadne podlegało oddaleniu. Wskazując na treść art. 173 § 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych, w myśl postanowień którego kapitał początkowy ustala się dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., Sąd Okręgowy wskazał, że odwołujący nie należy do kategorii osób, którym oblicza się kapitał początkowy. Wskazał nadto, że wnioskodawca nie może domagać się obliczenia emerytury również w myśl art. 55 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, gdyż nie kontynuował ubezpieczenia emerytalno- rentowego po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Powyższy wyrok w całości zaskarżył apelacją ubezpieczony. Wniósł o wyliczenie kapitału początkowego, który będzie stanowił podstawę wyliczenia jego emerytury. W uzasadnieniu wskazał, że ograniczenie kręgu osób, którym przysługuje prawo ustalania kapitału początkowego, do urodzonych po 31 grudnia 1948 r., nie znajduje oparcia w przepisach.

Pełnomocnik organu rentowego wniósł o oddalenie apelacji.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja ubezpieczonego jest bezzasadna i jako taka podlega oddaleniu. Sąd I instancji wydał trafne rozstrzygnięcie, które znajduje uzasadnienie w całokształcie okoliczności faktycznych sprawy oraz treści obowiązujących przepisów prawnych.

Zważyć należy, że krąg ubezpieczonych, dla których ustala się kapitał początkowy, określa ściśle art. 173 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.). Są to ubezpieczeni urodzeni pod dniem 31 grudnia 1948 r., którzy opłacali przed 1 stycznia 1999 r. składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek. Zasadą jest zatem, że osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. nie ustala się kapitału początkowego. Jeżeli jednak taki ubezpieczony będzie kontynuował ubezpieczenie emerytalne po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w art. 27 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (aktualnie dla mężczyzn jest to wiek 65 lat – 65 lat i 4 miesiące, a w dacie przyznania emerytury wnioskodawcy był to wiek 65 lat) i wystąpi z wnioskiem o przyznanie emerytury po dniu 31 grudnia 2008 r., to wówczas ZUS, zgodnie z treścią art. 55 ustawy, może ustalić świadczenie według nowych zasad, tj. przewidzianych dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. Warunkiem koniecznym jest jednak kontynuowanie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego po osiągnięciu wskazanego wieku emerytalnego.

Jasne brzmienie art. 173 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie pozostawia wątpliwości co do tego, że wnioskodawcy jako osobie urodzonej w (...) r. nie ustala się kapitału początkowego. Bezsparnie wnioskodawca nie podlegał ubezpieczeniom emerytalno - rentowym po dniu 26 maja 2011 r., to jest po osiągnięciu wieku emerytalnego, co bezwzględnie eliminuje go także z kręgu osób uprawnionych do obliczania emerytury w trybie art. 55 ustawy.

Konkludując, argumentacja skarżącego zawarta w apelacji jest nietrafna, gdyż stan faktyczny był jednoznaczny, a Sąd Okręgowy zastosował odpowiednie przepisy i dokonał właściwej ich wykładni.

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny w Łodzi orzekł, jak w sentencji wyroku, na podstawie art. 385 k.p.c.