

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 24 marca 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. odmówił prawa do renty rodzinnej po zmarłym w dniu 23.02.2017r. K. R. dla małoletniego syna zmarłego A. R. oraz dla jego żony A. R., uznając, że zmarły nie spełnił warunków do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. ZUS wskazał, że na podstawie dokumentów zmarły na wymagane 5 lat w 10-leciu przed zgonem, tj. w okresie od 23.02.2007r. do 22.02.2017r. posiadał jedynie 2 lata, 1 miesiąc i 15 dni okresów składkowych oraz 1 rok, 7 miesięcy okresów nieskładkowych które zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016r., poz. 887 ze zm.) podlegają ograniczeniu do 1/3 okresów składkowych wobec czego przyjęto 8 miesięcy i 15 dni okresów nieskładkowych. Według ZUS łącznie okresów składkowych i nieskładkowych udowodniono 2 lata, 10 miesięcy. Zakład podał, że orzeczeniem Komisji Lekarskiej ZUS z 20.02.2017r. ustalono, że zmarły jest trwale całkowicie niezdolny do pracy i trwale niezdolny do samodzielnej egzystencji, a powstanie całkowitej niezdolności ustalono na dzień 7.07.2015r. W 10-leciu liczonym wstecz od daty powstania niezdolności do pracy tj. w okresie od 7.07.2005r. do 6.07.2015r. udowodniono 1 rok, 11 miesięcy i 21 dni okresów składkowych oraz 1 miesiąc i 6 dni okresów nieskładkowych. Według ZUS łącznie udowodniono zatem 2 lata, 27 dni okresów składkowych i nieskładkowych. Zakład podał, że ogólny udowodniony staż pracy wynosi 24 lata, 3 miesiące i 12 dni, w tym 19 lat, 4 miesiące i 17 dni okresów składkowych oraz 4 lata, 10 miesięcy i 29 dni okresów nieskładkowych. W konkluzji organ rentowy stwierdził, że brak podstaw do przyznania wyżej wymienionym renty rodzinnej.

/decyzja k. 28 akt ZUS dot. wniosku o rentę rodzinną/

W dniu 27.04.2017r. A. R. w imieniu własnym oraz małoletniego syna A. R. odwołała się od powyższej decyzji do Sądu Okręgowego w Łodzi wnosząc o jej zmianę poprzez przyznanie prawa do spornego świadczenia. Odwołująca zarzuciła, że organ rentowy dokonał błędnej analizy załączonych do wniosku z 13.03.2017r. dokumentów i w konsekwencji na tej podstawie wydał niesłuszną decyzję. Argumentowała, że już z załączonych dokumentów do wniosku o rentę rodzinną wynikało, że zmarły K. R. osiągnął okresy składkowe i nieskładkowe łącznie powyżej 5 lat w ciągu ostatniego 10-lecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy, co uprawnia wnioskodawczynię i małoletniego syna do renty rodzinnej. Odwołująca twierdziła, że udowodniono okres składkowy, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący co najmniej 30 lat co powoduje, że art. 58 w/w ustawy nie ma zastosowania, wobec czego wnioskodawczyni i jej małoletnie dziecko mają prawo do renty rodzinnej. Podkreśliła, że dowodem potwierdzającym, że K. R. spełnił warunki wymagane do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, a tym samym potwierdzającym prawo do renty rodzinnej dla wnioskodawczyni i dziecka, jest poświadczenie dla celów emerytalno – rentowych z 20.04.2017r. wydane wnioskodawcy przez ZUS I Oddział w Ł., w którym podano, że zmarły K. R. podlegał ubezpieczeniom z tytułu wykonywania działalności gospodarczej w okresie 10-letnim przed śmiercią, tj. od 1.07.2011r. do 7.11.2011r., od 1.05.2012r. do 2.09.2012r., od 1.07.2009r. do 30.06.2011r. Odwołująca zarzuciła, że w/w dokumencie ZUS nie wziął pod uwagę wydając zakwestionowaną decyzję. Konkludowała, że wykonywanie działalności gospodarczej w w/w okresach przez zmarłego i tym samym podleganie ubezpieczeniom wraz z załączonymi dokumentami potwierdzają, że udowodniono łącznie powyżej 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych zmarłego w ciągu ostatniego 10-lecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed powstaniem niezdolności do pracy, wobec czego odwołująca i jej dziecko są uprawnieni do renty rodzinnej po zmarłym K. R..

/odwołanie k. 2 – 3/

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. wniósł o oddalenie odwołania, wywodząc, jak w zaskarżonej decyzji.

/odpowiedź na odwołanie k. 5-5 verte/

W piśmie procesowym z dnia 7.08.2017r. ZUS wyjaśnił, że wskazany w odwołaniu okres podlegania ubezpieczeniom z tytułu wykonywania działalności gospodarczej przez zmarłego męża wnioskodawczyni nie jest możliwy do przyjęcia, jako okres składkowy z uwagi na treść art. 6 ust. 14 pkt a ustawy emerytalnej, albowiem ubezpieczony z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podlegał ubezpieczeniom w okresach: 1.01.1999r. – 30.09.2000r., 31.10.2000r.– 3.11.2000r., 1.07.2011r. – 7.11.2011r., 1.05.2012r. – 2.09.2012r., 1.07.2009r. – 30.06.2011r., natomiast składki zostały opłacone za okresy: 1.01.1999r. – 29.07.2000r., 1.08.2000r. – 2.08.2000r., 1.07.2009r. – 19.12.2009r., przy czym w czasie opłacania wystąpiły następujące okresy nieskładkowe: 7.01.1999r.– 10.09.1999r., 3.11.1999r.– 29.07.2000r. W konkluzji ZUS stwierdził, że K. R. nie udowodnił w ostatnim 10-leciu przed zgonem wymaganych 5 lat, ani 30 lat okresów składkowych na przestrzeni całego zatrudnienia.

/pismo procesowe ZUS k. 15/

Na rozprawie w dniu 27.09.2017r. wnioskodawczyni poparła odwołanie, a pełnomocnik ZUS wniósł o jego oddalenie z przyczyn wskazanych w odpowiedzi na odwołanie.

/e-prot. z 27.09.2017r.: 00:00:48/

Na rozprawie w dniu 8.01.2018r. wnioskodawczyni poparła odwołanie i jednocześnie oświadczyła, że kwestionuje ustalony dzień powstania niezdolności do pracy zmarłego męża, ponieważ jej zdaniem powinna być przyjęta data 2012r. Odwołująca wyjaśniła, że mąż chorował na nowotwór – raka otrzewnej, wprawdzie lekarze dopiero w 2015r. ustalili, że zmarły cierpiał na w/w nowotwór, natomiast z wcześniejszej dokumentacji wynikało, że choroba już istniała w 2012r. Wnioskodawczyni oświadczyła też, że dokumentacja lekarska złożona na rozprawie, nie była wcześniej składana do ZUS z wnioskiem o przyznanie zmarłemu mężowi prawa do renty. Pełnomocnik ZUS wniósł o oddalenie odwołania.

/e-prot. z 8.01.2018r.: 00:02:17, 00:05:08/

W piśmie procesowym z dnia 29.01.2018r. ZUS podtrzymał dotychczasowe stanowisko wyrażone w prawomocnym orzeczeniu Komisji Lekarskiej ZUS z dnia 20.02.2017r. oraz w decyzji z dnia 24.03.2017r., wyjaśniając, że ze złożonej nowej dokumentacji medycznej zmarłego K. R. wynika, że rozpoznanie choroby nowotworowej nastąpiło w dokumencie z dnia 29.03.2012r. Zakład wyjaśnił, że w 10-leciu obejmującym okres od 30.03.2002r. do 29.03.2012r. zmarły udowodnił 8 miesięcy i 9 dni okresów składkowych, tj. 28.02.2008r.-25.03.2008r., 26.05.2008r.-31.07.2008r., 1.07.2009r.-6.12.2009r.

/pismo procesowe ZUS k. 88/

Na rozprawie w dniu 12.03.2018r. – bezpośrednio poprzedzającej wydanie wyroku w niniejszej sprawie – wnioskodawczyni poparła odwołanie, natomiast pełnomocnik ZUS wniósł o jego oddalenie.

/e-prot. z 12.03.2018r.: 00:01:26, 00:02:18/

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni - A. R. (z domu A.) urodziła się w dniu (...)

/okoliczność bezsporna, kopia odpisu aktu małżeństwa k. 19 akt ZUS/

K. R., mąż wnioskodawczyni, zmarł w dniu 23.02.2017r.

/okoliczność bezsporna, a nadto kopia aktu zgonu k. 18 akt ZUS, kopia odpisu aktu małżeństwa k. 19 akt ZUS/

A. R. urodził się w dniu (...) i jest dzieckiem A. R. i K. R..

/okoliczność bezsporna, a nadto kopia odpisu aktu urodzenia k. 20 akt ZUS/

W spornym okresie prowadzenia działalności gospodarczej K. R. z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom w okresach: 1.01.1999r.–30.09.2000r., 31.10.2000r.–3.11.2000r., 1.07.2011r. –7.11.2011r., 1.05.2012r. –2.09.2012r., 1.07.2009r. – 30.06.2011r., przy czym składki zostały opłacone za okresy: 1.01.1999r. – 29.07.2000r., 1.08.2000r. – 2.08.2000r., 1.07.2009r. – 19.12.2009r., natomiast w czasie opłacania wystąpiły następujące okresy nieskładkowe, w których K. R. pobierał zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego: 7.01.1999r. – 10.09.1999r., 3.11.1999r. – 29.07.2000r. /poświadczenie dla celów świadczeń emerytalno – rentowych w kopercie za kartą 33 akt ZUS, karta przebiegu zatrudnienia k. 63 akt rentowych/

K. R. świadczył pracę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 24.04.2014r. do 23.02.2017r. jako kierowca autobusu w Miejskim Przedsiębiorstwie (...) Spółka z o.o. w Ł., a stosunek pracy wygasł z dniem śmierci pracownika (art. 63 1 § 1 k.p.).

/świadczenia pracy z MPK – Ł. k. 17 akt ZUS dot. wniosku o rentę rodzinną/

W dniu 29.11.2016r. K. R. wystąpił do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

/wniosek k. 1 akt rentowych/

W toku postępowania przed organem rentowym, które zostało zainicjowane wniesieniem w/w wniosku przez K. R., po rozpoznaniu sprzeciwu ubezpieczonego od Orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS z dnia 16.12.2016r. Orzeczeniem Komisji Lekarskiej ZUS z dnia 20.02.2017r. K. R. został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy, a jako datę powstania całkowitej niezdolności do pracy przyjęto dzień 7.07.2015r.

/orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS k.16 akt rentowych, sprzeciw k.59 akt rentowych, wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika k.60 akt rentowych, orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS k.62 akt rentowych/

W toku postępowania o rentę z tytułu niezdolności do pracy K. R. wykazał:

- w 10-leciu przed dniem powstania niezdolności do pracy obejmującym okres od 7.07.2005r. do 6.07.2015r. 1 rok, 11 miesięcy i 21 dni okresów składkowych oraz 1 miesiąc i 6 dni okresów nieskładkowych, co łącznie dało staż ubezpieczeniowy w ilości 2 lat i 27 dni.

- w 10-leciu przed dniem złożenia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy obejmującym okres od 29.11.2006r. do 28.11.2016r. 2 lata, 9 miesięcy i 18 dni okresów składkowych oraz 8 miesięcy i 3 dni okresów nieskładkowych, co łącznie dało staż ubezpieczeniowy w ilości 3 lat, 5 miesięcy i 21 dni.

- ogólny staż pracy w ilości 23 lat, 1 miesiąca i 25 dni okresów składkowych i nieskładkowych, a w tym 20 lat, 21 dni okresów składkowych oraz 3 lata, 1 miesiąc i 4 dni okresów nieskładkowych.

/okoliczności niesporne, a nadto karta przebiegu zatrudnienia k. 63 akt rentowych, wydruk z systemu ZUS k. 39 akt ZUS dot. wniosku o rentę rodzinną/

W oparciu o w/w orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS organ rentowy wydał w dniu 1.03.2017r. decyzję, którą odmówił K. R. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

/decyzja k. 65 akt rentowych/

Z dokumentacji medycznej leczenia K. R. wynika, że rozpoznanie choroby nowotworowej, na którą cierpiał miało miejsce w dniu 29.03.2012r.

/dokumentacja medyczna k. 29 -83/

W 10-leciu przed dokonaniem rozpoznania choroby nowotworowej u K. R. obejmującym okres od 30.03.2002r. do 29.03.2012r. ubezpieczony udowodnił 8 miesięcy i 9 dni okresów składkowych, tj. od 28.02.2008r. do 25.03.2008r., od 26.05.2008r. do 31.07.2008r., od 1.07.2009r. do 6.12.2009r.

/niesporne, a nadto karta przebiegu zatrudnienia k. 63 akt rentowych/

Udokumentowany okres ubezpieczenia K. R. wynosi łącznie: 24 lata, 3 miesiące i 12 dni, w tym 19 lat, 4 miesiące i 17 dni okresów składkowych oraz 4 lata, 10 miesięcy i 29 dni okresów nieskładkowych.

/karta przebiegu zatrudnienia k. 63 akt rentowych, świadectwa pracy z MPK – Ł. k. 33 akt ZUS dot. wniosku o rentę rodzinną/

W dniu 13.03.2017r. A. R. złożyła, w imieniu swoim i małoletniego syna A. R. wniosek o przyznanie prawa do renty rodzinnej po zmarłym K. R..

/wniosek k. 1 – 13 akt ZUS dot. wniosku o rentę rodzinną/

W 10-leciu przed zgonem K. R. w dniu 23.02.2017r., to jest w okresie od 23.02.2007r. do 22.02.2017r. udokumentowane zostały łącznie 2 lata, 10 miesięcy okresów ubezpieczenia, w tym okresów składkowych 2 lata, 1 miesiąc, 15 dni oraz okresów nieskładkowych 1 rok, 7 miesięcy, które po ograniczeniu do 1/3 okresów składkowych dały 8 miesięcy, 15 dni.

/karta przebiegu zatrudnienia k. 63 akt ZUS, wydruk z systemu informatycznego ZUS k. 37 akt ZUS dot. wniosku o rentę rodzinną/

Zaskarżoną decyzją z dnia 24 marca 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. odmówił prawa do renty rodzinnej po zmarłym w dniu 23.02.2017r. K. R. dla małoletniego syna A. R. oraz dla żony A. R..

/decyzja k. 28 akt ZUS/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o całokształt materiału dowodowego zebranego w sprawie, w szczególności dokumenty zawarte w aktach rentowych dotyczące stażu ubezpieczeniowego zmarłego K. R., a nadto w oparciu o dokumentację medyczną leczenia zmarłego złożoną w toku postępowania odwoławczego przez wnioskodawczynię do akt sprawy. Powołane dokumenty nie były kwestionowane w toku postępowania przez żadną ze stron, a i Sąd nie znalazł podstaw by zakwestionować ich wartość dowodową z urzędu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego i poczynionych na jego podstawie ustaleń, odwołanie nie jest zasadne i podlega oddaleniu .

Zgodnie z treścią art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1383 ze zm.) renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełnia warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy (art. 65 ust. 2).

Z kolei art. 67 ust. 1, cytowanej ustawy, stanowi, że do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający warunki określone w art. 68-71 tej ustawy:

1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej;

3) małżonek (wdowa i wdowiec).

Ustawodawca w art. 68 w/w ustawy postanowił, że dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

1) do ukończenia 16 lat;

2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

W myśl art. 70 ust. 1 cytowanej ustawy, wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Zgodnie zaś z treścią art. 57 ust. 1 powołanej ustawy renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełni łącznie następujące warunki:

1. jest niezdolny do pracy całkowicie lub częściowo,

2. ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy

3. oraz niezdolność do pracy powstała w okresach wskazanych w pkt 3 art. 57 w/w ustawy, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Z kolei w myśl art. 57 ust. 2 w/w ustawy, przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do ubezpiezonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Natomiast zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, w myśl art. 57 ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Stosownie do art. 58 ust.2 cytowanego przepisu okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

W ust. 3 art. 58 w/w ustawy postanowiono, że jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa w ust. 1, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

Natomiast zgodnie z ustępem 4 artykułu 58 jego ust. 2 nie stosuje się do ubezpiezonego, który udowodnił okres składkowy, o którym mowa w art. 6, wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Tym samym w wypadku stwierdzenia u mężczyzny całkowitej niezdolności do pracy, prawo do renty przysługuje w sytuacji posiadania 30 lat okresów składkowych, bez konieczności wykazywania innych przesłanek.

W przypadku odwołującej przeszkodą do przyznania renty rodzinnej jest niewystarczająco długi staż ubezpieczeniowy zmarłego - bo niższy niż 30 lat. Ogólny staż ubezpieczeniowy wyniósł bowiem w przypadku K. R. 24 lata, 3 miesiące i 12 dni, a w tym 19 lat, 4 miesiące i 17 dni okresów składkowych oraz 4 lata, 10 miesięcy i 29 dni okresów nieskładkowych.

Gwoli ścisłości dodać należy, że w stażu tym zostały uwzględnione okresy zatrudnienia zmarłego w MPK – Ł. od 24.04.2014r. do dnia śmierci, tj. do 23.02.2017r.

Badając kwestię stażu ubezpieczeniowego zmarłego K. R. Sąd zważył, że zarzut odwołującej odnoszący się do błędnego ustalenia w stażu ubezpieczeniowym zmarłego dotyczył ilości okresów składkowych z uwagi na poświadczony przez ZUS okres podlegania ubezpieczeniom z tytułu wykonywania działalności gospodarczej przez K. R.. Zarzut ten nie mógł jednak odnieść zamierzonego skutku ze względu na treść art. 6 ust. 14 pkt a) ustawy emerytalnej, zgodnie z którym za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze Państwa Polskiego objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i okresy kontynuowania tego ubezpieczenia, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki. Tymczasem K. R. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej co prawda podlegał ubezpieczeniom w okresach: 1.01.1999r.–30.09.2000r., 31.10.2000r.–3.11.2000r., 1.07.2011r. –7.11.2011r., 1.05.2012r. –2.09.2012r., 1.07.2009r. – 30.06.2011r., jednakże składki zostały opłacone za okresy: 1.01.1999r. – 29.07.2000r., 1.08.2000r. – 2.08.2000r., 1.07.2009r. – 19.12.2009r., natomiast w czasie opłacania wystąpiły następujące okresy nieskładkowe, w których K. R. pobierał zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego: 7.01.1999r. – 10.09.1999r., 3.11.1999r. – 29.07.2000r. Z powyższego wynika zatem, że zmarły nie udowodnił na przestrzeni całego okresu zatrudnienia 30 lat okresów składkowych.

Mając na uwadze powyższe wniosek odwołującej rozpoznano również w oparciu o ogólne zasady tzn. czy zmarły był wcześniej całkowicie niezdolny do pracy i czy w 10-leciu poprzedzającym zgłoszenie wniosku o rentę lub powstanie niezdolności do pracy posiada co najmniej 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

W przedmiotowym postępowaniu wnioskodawczyni nie przedstawiła innych dokumentów poza załączonymi do akt ZUS, z których wynikałby inny staż ubezpieczenia zmarłego niż wyliczony przez organ rentowy.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z dyspozycją art. 6 k.c. to na odwołującej się spoczywał ciężar dowodowy w przedmiotowej sprawie, zatem to ona winna była udowodnić okoliczności, z których wywodzi skutki prawne, to jest, że staż ubezpieczeniowy zmarłego męża. Dodać należy, że wnioskodawczyni w toku niniejszego postępowania została pouczona przez Sąd w trybie art. 5 k.c. o treści art. 6 k.c. /e-prot. z 12.03.2017r.: 00:01:26/.

Wnioskodawczyni nie kwestionowała uznanych przez ZUS za udokumentowane okresów ubezpieczeniowych zmarłego męża, a jedynie polemizowała ze stanowiskiem organu rentowego, że poświadczony przez ZUS okres podlegania ubezpieczeniom z tytułu wykonywania działalności gospodarczej przez K. R. powinien być uznany jako okres składkowy. Kwestia ta została omówiona już wyżej, wobec czego nie ma potrzeby powielania tych rozważań obecnie. Dodać w tym miejscu należy, że żadnych nowych dokumentów, dotychczas nieznanymi w postępowaniu przed organem rentowym, z których wynikałby inny staż ubezpieczeniowy K. R. niż przyjęty przez ZUS wnioskodawczyni nie złożyła w toku postępowania sądowego, ani też nie składała w tym zakresie jakichkolwiek wniosków dowodowych.

Bezsprzeczne jest, że datą powstania całkowitej niezdolności do pracy, jest data zgonu.

Z wyliczeń organu rentowego wynika, że w 10-leciu przed zgonem, to jest w okresie od 23.02.2007r. do 22.02.2017r. K. R. udokumentował łącznie 2 lata, 1 miesiąc i 15 dni okresów składkowych oraz 1 rok, 7 miesięcy okresów nieskładkowych. Ponieważ jednak zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy emerytalnej, przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej

udowodnionych okresów składkowych, przeto prawidłowo organ rentowy ograniczył okresy nieskładkowe zmarłego K. R. do 1/3 okresów składkowych, co dało 8 miesięcy i 15 dni okresów nieskładkowych. Łączny udokumentowany okres ubezpieczenia w 10–leciu przed zgonem K. R. wyniósł zatem 2 lata, 10 miesięcy.

Ponadto Sąd zważył, że zmarły mąż odwołującej w postępowaniu o rentę z tytułu niezdolności do pracy został uznany w orzeczeniu Komisji Lekarskiej ZUS z 20.02.2017r. za całkowicie niezdolnego do pracy i stwierdzono w nim, że całkowita niezdolność do pracy powstała w dniu 7.07.2015r. i jak prawidłowo wskazał organ rentowy w 10-leciu od 7.07.2005r. do 6.07.2015r. posiadał 1 rok, 11 miesięcy i 21 dni okresów składkowych oraz 1 miesiąc i 6 dni okresów nieskładkowych, przy wymaganych 5 latach.

Ponieważ jednak odwołująca w toku niniejszego postępowania sądowego kwestionowała okoliczności związane z datą powstania całkowitej niezdolności do pracy zmarłego męża i złożyła nowe dokumenty w postaci dokumentacji leczenia K. R., które nie były załączone przez zmarłego męża odwołującej do jego wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy i do tej pory organ rentowy nie znał ich treści, przeto należało zbadać tę kwestię celem ustalenia zarówno daty powstania całkowitej niezdolności do pracy zmarłego i w konsekwencji również pozostałych warunków uzyskania prawa do renty tj. stażu ubezpieczeniowego. Analiza dokumentacji medycznej złożonej przez odwołującą w niniejszym postępowaniu wskazuje, że choroba nowotworowa została zdiagnozowana u zmarłego w dniu 29.03.2012r. (czego organ nie zakwestionował – po złożeniu tej dokumentacji). Jednak powyższe pozostaje bez wpływu na prawo odwołującej do renty rodzinnej, gdyż jak prawidłowo ustalił organ rentowy w 10-leciu od 30.03.2002r. do 29.03.2012r. zmarły posiadał jedynie 8 miesięcy i 9 dni okresów składkowych, tj. 28.02.2008r. -25.03.2008r., 26.05.2008r. -31.07.2008r., 1.07.2009r. – 6.12.2009 r.

Z uwagi na powyższe uznać należy, że K. R. nie spełnił jednego z wymaganych prawem warunków do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, opisanych treścią art. 57 ust. 1 ustawy emerytalnej, albowiem nie osiągnął wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego.

Dodatkowo wskazać należy, że K. R. nie udowodnił łącznego stażu pracy wynoszącego 25 lat oraz 30 lat okresów składkowych (art. 58 ust. 4 ustawy emerytalnej).

W oparciu o wskazane okoliczności A. R. nie przysługuje renta rodzinna po zmarłym mężu a A. R. po zmarłym ojcu. K. R. nie spełnił bowiem warunków wymaganych do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy.

W tym stanie rzeczy odwołanie wnioskodawczyni jako niezasadne podlegało oddaleniu, o czym Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 477¹⁴ §1 k.p.c.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawczyni z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia apelacji.

A.P.