

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 16 kwietnia 2020r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. zobowiązał A. P. do zwrotu pobranego świadczenia za okres od 1.02.2020r. do 31.03.2020r. w kwocie 4255,63 zł. , stwierdzając, że A. P. pobrał , nienależne świadczenie za ten okres z tytułu emerytury i dodatku pielęgnacyjnego H. C. (1).

(decyzja k. 114 akt ZUS) .

Odwołanie od tej decyzji wniósł, w dniu 18 maja 2020r., A. P., podnosząc, że nie jest właścicielem konta i nie jest spadkobiercą po H. C. (1) , która zmarła w dniu 27.01.2020r. . A. P. dostarczył do ZUS , odpis aktu zgonu H. C. (1), w dniu 29.01.2020r. (za potwierdzeniem)

(odwołanie k.3) .

Organ emerytalny, w odpowiedzi na odwołanie z dnia 5.06.2020r. , wniósł o oddalenie odwołania.

(odpowiedź na odwołanie k. 5)

Rozpoznając odwołanie, Sąd Okręgowy ustalił co następuje:

H. C. (1), urodzona w dniu (...), była siostrą matki A. P. , zmarła w dniu **21 stycznia 2020r.**

(kserokopia aktu zgonu)

H. C. (1) miała ustalone prawo do emerytury, decyzją ZUS z dnia 18.03.1982r. , wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym, wypłacanej ok. 25 każdego miesiąca.

(decyzja ZUS k. 20 akt ZUS, decyzja ZUS k. 47 akt ZUS, okoliczności bezsporne)

W dniu 20.08.2018r. H. C. (1) udzieliła pełnomocnictwa A. P. , urodzonemu (...), do – „załatwiania wszelkich spraw ZUS”

(pełnomocnictwo k. 104 akt ZUS)

W **dnia 29.01. 2020r.**, A. P. złożył w ZUS II Oddział w Ł. odpis skrócony aktu zgonu H. C. (1).

/kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu H. C. (1)/

W dniu 18.02.2020r. ZUS odesłał A. P. odpis skróconego aktu zgonu H. C. (1) oraz przekazanego pokwitowania z cmentarza .

(dowód doręczenia k. 19)

W dniu 18.02.2020r. na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy A. P., **z zaznaczeniem , że zmarła H. C. (1) ,** wpłynęło świadczenie pogrzebowe w wysokości 4 000 zł.

(kserokopia potwierdzenie przelewu k. 18)

Emerytura H. C. (1) za luty 2020r. w kwocie 2091,19 zł. i marzec 2020r. w kwocie 2168,44 zł. została przelana, przez ZUS I Oddział w Ł., na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w (...) III Oddział w Ł., którego współposiadaczką była H. C. (1).

/wezwanie (...) III Oddział w Ł. z dnia 25.03.2020r. do zwrotu k. 107 akt ZUS , odpowiedź (...) III Oddział w Ł. k. 108 akt ZUS , **identyfikacja współposiadacza rachunku – A. P. k. 109, 110 akt ZUS/**

Zaskarżoną decyzją z dnia 16 kwietnia 2020r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. zobowiązał A. P. do zwrotu pobranego świadczenia za okres od 1.02.2020r. do 31.03.2020r. w kwocie 4255,63 zł. , stwierdzając, że A. P. pobrał , nienależne świadczenie za ten okres z tytułu emerytury i dodatku pielęgnacyjnego H. C. (1).

(decyzja k. 114 akt ZUS) .

Pieniądze , przekazana tytułem emerytury za luty i marzec 2020r. zostały zużyte na pokrycie kosztów: przygotowania kaplicy i grobu do uroczystości pogrzebowej, opłatę złożenia nagrobka, opłacenia trumny, tablicy nagrobnej, przewozu zmarłej wystrój trumny, oprawa muzyczna pogrzebu , wykonanie napisu na tablicy nagrobnej. Łącznie 5605 zł. , plus, nieudokumentowane koszty udziału księdza w uroczystości pogrzebowej , i zakupu stroju do pochówka dla zmarłej.

/ oryginały rachunków k. 33 - w kopercie)

Ustalając stan faktyczny, Sąd oparł się na dokumentach, załączonych do akt sprawy i akt emerytalnych. Jak podał, w odpowiedzi ZUS na odwołanie z dnia 5.06.2020r. odpis skrócony aktu zgonu H. C. (1) **został przekazany z II Oddziału ZUS w Ł.**, w którym został złożony, **do I Oddziału ZUS w Ł.**, który wypłacał emeryturę H. C. (1) – przelewem na wspólny rachunek oszczędnościowy H. C. (1) i A. P., w dniu 18.03.2020r. , w związku z tym, nie było możliwości wstrzymania świadczenia za luty i marzec 2020r.

Sąd zważył co następuje:

Odwołanie jest zasadne.

Zgodnie z **treścią art. 138** Ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1440 z późn. Zm)

- Osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu.

2. Za nienależnie pobrane świadczenia w rozumieniu ust. 1 uważa się:

1) świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;

2) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenia.

3. Za nienależnie pobrane świadczenia w rozumieniu ust. 1 uważa się również świadczenia wypłacone z przyczyn niezależnych od organu rentowego osobie innej niż wskazana w decyzji tego organu.

4. Nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ rentowy o zajściu okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, a mimo to świadczenia były jej nadal wypłacane, w pozostałych zaś wypadkach - za okres dłuższy niż 3 lata, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń w związku z osiągnięciem przychodów, o których mowa w art. 104 ust. 1, podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu świadczenia, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie powiadomiła organ rentowy o osiągnięciu przychodu, w pozostałych zaś przypadkach - za okres nie dłuższy niż 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok wydania tej decyzji.

6. Organ rentowy może odstąpić od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, zmniejszyć wysokość potrąceń, ustaloną ,zgodnie z art. 140 ust. 4 pkt 1, lub zawiesić dokonywanie tych potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności.

Przesłanki cytowanego przepisu nie zostały spełnione w przedmiotowo-podmiotowym stanie faktycznym

Z dokonanych ustaleń wynika, że H. C. (1), urodzona w dniu (...), była siostrą matki A. P., zmarła w dniu **21 stycznia 2020r.**

H. C. (1) miała ustalone prawo do emerytury, decyzją ZUS z dnia 18.03.1982r., wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym, wypłacanej ok. 25 każdego miesiąca.

W dniu 20.08.2018r. H. C. (1) udzieliła pełnomocnictwa A. P., urodzonemu (...), do – „załatwiania wszelkich spraw ZUS”

W dniu 29.01. 2020r., A. P. złożył w ZUS II Oddział w Ł. odpis skrócony aktu zgonu H. C. (1).

W dniu 18.02.2020r. ZUS odesłał A. P. odpis skróconego aktu zgonu H. C. (1) oraz przekazanego pokwitowania z cmentarza . Uprawniona jest, zatem konkluzja orzecznicza , że ZUS wiedział o śmierci świadczeniobiorczyni H. C. (2) , - przed umówioną datą wpłaty świadczenia za luty 2020r. , skoro odesłał odpis skrócony aktu zgonu , nadto wypłacił świadczenie pogrzebowe , należne po udokumentowanej – śmierci ubezpieczonej. Argumentacja ZUS , że dopiero w dniu 18.03.2020r. odpis skrócony aktu zgonu H. C. , wpłynął do ZUS , nie znajduje potwierdzenia w dokumentacji, związanej ze śmiercią ubezpieczonej.

Bezspornym jest fakt, że w dniu 18.02.2020r. na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy A. P., **z zaznaczeniem , że zmarła H. C. (1)** , wpłynęło świadczenie pogrzebowe w wysokości 4 000 zł. (k. 18), co implikuje uprawnioną tezę , że ZUS posiadał wiedzę, udokumentowaną – już w tej dacie, o śmierci , ubezpieczonej.

Emerytura H. C. (1) za luty 2020r. w kwocie 2091,19 zł. i marzec 2020r. w kwocie 2168,44 zł. została przelana, przez ZUS I Oddział w Ł., na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w (...) III Oddział w Ł., którego współposiadaczką była H. C. (1).

I odpowiedzialność, za tego typu zaniechanie ZUS, ponosi organ rentowy.

Zaskarżona decyzja organu emerytalnego nie była prawidłowa, zatem Sąd, na podstawie art. 477 ze zn. 14 & 2 k.p.c, orzekł jak w sentencji wyroku.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi ZUS