

WZÓR ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS Z OMÓWIENIEM

autor: Krzysztof Bogusz



RYSZARD STOLARZ
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

www.kancelariars.pl

www.odwolanieoddecyzjizus.pl

Witaj !

Tak jak obiecywałem w jednym z pierwszych wpisów przygotowałem dla Ciebie **wzór odwołania od decyzji ZUS**. Mam nadzieję, że okaże się przydatny w sytuacji, gdy Zakład odmówi Ci należnego świadczenia, a jedyną drogą jego uzyskania pozostanie droga sądowa.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że lepiej abyś nie musiał z niego korzystać. Niemniej w niektórych jednak przypadkach będzie to niezbędne. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, tzn. koniecznością otrzymywania korespondencji sądowej, powinnością stawienia się w sądzie, zgłaszaniem wniosków dowodowych i uczestnictwem w całym postępowaniu sądowym. Owszem, do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych zadań to nie należy. Czasem nawet może okazać się nieunikniona pomoc profesjonalnego pełnomocnika (np. radcy prawnego). Postępowanie sądowe jest bowiem bardzo dynamicznym procesem, w którym należy natychmiast reagować. A do tego potrzebna jest gruntowna wiedza prawnicza, obejmująca tak teoretyczne jej podstawy, jak i praktyczne.



Pomijając jednak to, musisz wiedzieć, że odwołanie od decyzji ZUS **jest pierwszym pismem w sprawie**. Wiele od niego zależy i już samo prawidłowe jego sporządzenie może decydować o wygraniu lub przegraniu sprawy. Stąd przygotowany wzór ma na celu pomóc Ci sporządzić owe odwołanie w najlepszy możliwy sposób. Przy tym ma oszczędzić Ci dodatkowej pracy już podczas rozprawy. Dzięki temu nie będziesz musiał powtarzać, czy naprędce konstruować wniosków dowodowych, skoro zawarłeś je już w samym odwołaniu.

Ponadto musisz pamiętać że **jest to tylko i aż wzór**, bowiem z jednej strony dzięki temu z większą swobodą samodzielnie sporządzisz takie pismo, ale z drugiej strony w każdej osobnej sprawie powinieneś je odpowiednio zmodyfikować. To znaczy, że w zależności od przedmiotu sprawy jedno z zaprezentowanych wniosków dowodowych znajdą zastosowanie, a inne nie. Tak samo jak różna będzie treść uzasadnienia. Raz bardziej, a raz mniej obszerna i oparta na innym stanie faktycznym i prawnym. Mimo tego starałem się w uwagach

zaznaczonych kolorem czerwonym wskazać dosyć szerokie spektrum zastosowania przygotowanego wzoru.

W końcu tytułem krótkiego i zwięzłego uzupełnienia **podaję Ci w punktach o czym musisz dodatkowo pamiętać wnosząc odwołanie od decyzji ZUS:**



1) odwołanie możesz wnieść na trzy sposoby:

a) na piśmie tak jak we wzorze (najczęściej wykorzystywany sposób),

b) ustnie do protokołu sporządzonego przez właściwy Oddział ZUS,

c) ustnie do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania odwołującego się (wtedy sąd przekazuje protokół organowi, od którego pochodzi zaskarżona decyzja, lub jeżeli jest właściwy do rozpoznania odwołania, to zażąda akt sprawy i nada bieg odwołaniu, przesyłając organowi odpis protokołu),

2) składając odwołanie na piśmie musisz mieć przygotowane dwa podpisane egzemplarze – jeden dla organu rentowego, a drugi dla sądu – które możesz złożyć **na dwa sposoby:**

a) na dzienniku podawczym właściwego Oddziału ZUS (wtedy jednak warto mieć ze sobą trzeci egzemplarz, na którym możesz poprosić o potwierdzenie złożenia odwołania),

b) wysłać listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

3) odwołanie musisz wnieść w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji (odbierając odpis decyzji warto sobie zapisać dzień odebrania, np. na kopercie, którą można spiąć z odpisem decyzji),

4) gdy odwołanie wniesiesz po terminie wymienionym w pkt. 3 spowoduje, że sąd odrzuci odwołanie chyba, że przekroczenie terminu nie będzie nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się (wskazane okoliczności uzasadniające przyjęcie odwołania do rozpoznania pomimo wniesienia go po terminie pozostawione są uznaniu sądu, ale np. okres 6 miesięcy zwłoki w złożeniu odwołania uznaje się za obiektywnie nadmierny),



- 5) wyjątkowo, **gdy organ rentowy nie wyda decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia**, odwołanie możesz wnieść w każdym czasie po upływie terminu (taka sytuacja traktowana jest jako decyzja odmowna organu),
- 6) **po wniesieniu odwołania** organ rentowy niezwłocznie przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu chyba, że uzna odwołanie w całości za słuszne, bo wtedy może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję (w tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu),
- 7) jeżeli w odwołaniu od decyzji organu rentowego wskażesz **nowe okoliczności** dotyczące niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które powstały po dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS, od którego nie wniosłeś sprzeciwu lub orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organ rentowy nie przekaże odwołania do sądu, lecz skieruje sprawę do lekarza orzecznika do ponownego rozpatrzenia; w takiej sytuacji organ rentowy uchyli poprzednią decyzję, rozpatrzy nowe okoliczności i wyda nową decyzję, od której będziesz mógł odwołać się do sądu; taka procedura ma miejsce także wówczas, gdy nie można ustalić daty powstania wskazanych w odwołaniu nowych okoliczności,
- 8) **UWAGA!!!** jeżeli starasz się np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a nie wniosłeś sprzeciwu od orzeczenia do komisji lekarskiej ZUS i odwołanie oparte jest wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia, to sąd odwołanie odrzuci; wyjątkowo, gdy w takim odwołaniu zarzucisz także organowi rentowemu nierozpatrzenie wniesionego po terminie sprzeciwu, które to uchybienie nastąpiło z przyczyn od Ciebie niezależnych, to sąd uchyli decyzję, przekaże sprawę do ponownego rozpoznania organowi rentowemu i umorzy postępowanie – w takim przypadku ZUS kieruje sprzeciw od razu do komisji lekarskiej ZUS (**wzór sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS możesz pobrać na stronie mojego blogu BAZA WIEDZY**).

.....,

(miejscowość)

(data)

Sąd Okręgowy w *

Wydział Ubezpieczeń Społecznych

za pośrednictwem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w

.....

.....

(adres oddziału ZUS)

Ubezpieczony:

.....

.....

(imię i nazwisko, adres, PESEL)

Organ rentowy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w

.....

.....

(adres oddziału ZUS)

ODWOŁANIE

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w

z dniar., znak

Niniejszym działając w imieniu własnym zaskarżam decyzję ZUS Oddział w z dniar., znak, i **wnoszę o jej zmianę** poprzez przyznanie prawa do *(tutaj należy wymienić świadczenie, którego odmówił ZUS w decyzji).*

Nadto wnoszę o:**

1. dopuszczenie dowodu z zeznań świadków:

- (imię i nazwisko, adres),

- (imię i nazwisko, adres),

- (imię i nazwisko, adres),

na okoliczność, iż

.....
(tutaj należy wskazać jakie okoliczności faktyczne mają wykazać zeznania świadków, np. że ubezpieczony/a pracował stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach szczególnych w okresie od do; że ubezpieczony/a rzeczywiście otrzymywał wynagrodzenie w wysokościzł itd. UWAGA! Ten środek dowodowy ma szczególne znaczenie bowiem nie można z niego korzystać w postępowaniu przed organem rentowym, ale przed sądem już tak, stąd często odpowiednie wskazanie okoliczności na jakie ma być słuchany świadek oraz sprawne zadawanie pytań jest decydujące w kwestii zmiany decyzji i przyznania prawa do świadczenia)

2. zobowiązanie (np. szpitala, ośrodka zdrowia, archiwum państwowego itp. - trzeba podać dokładny adres, aby sąd mógł skutecznie zwrócić się o przesłanie dokumentów), do złożenia do akt niniejszej sprawy

(np. dokumentacji z leczenia ubezpieczonego, akt osobowych ubezpieczonego) i dopuszczenie dowodu z tych dokumentów na okoliczność, iż

.....
(tutaj należy wskazać jakie okoliczności mają wynikać ze wskazanych dokumentów, np. że ubezpieczony/a jest pod stałą kontrolą poradni, przebywał w szpitalu z powodu choroby, przebieg choroby, pracował w Firmie stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach szczególnych w okresie od do itd.)

3. dopuszczenie dowodu z opinii biegłego lekarza specjalisty z zakresu

(np. neurologii, pulmonologii, kardiologii, endokrynologii, psychiatrii itd.) na okoliczność, iż

.....
(tutaj należy wskazać na jaką okoliczność ma przeprowadzić badania biegły lekarz, np. wpływ choroby na zdolność do pracy, że ubezpieczony/a jest całkowicie/częściowo niezdolny do pracy itp.)

4. dopuszczenie dowodu z dokumentów załączonych do niniejszego odwołania na okoliczności wskazane w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Część 1. W skrócie należy przedstawić treść zaskarżonej decyzji ZUS, a w szczególności jakie jest jej rozstrzygnięcie oraz jakimi argumentami kierował się organ rentowy przy jej wydawaniu.

Część 2. Należy oświadczyć, iż ze stanowiskiem organu rentowego wyrażonym w zaskarżonej decyzji nie sposób się zgodzić, stąd niniejsze odwołanie jest konieczne.

Część 3. Należy dokładnie opisać stan faktyczny powołując się na posiadane dokumenty, z których wynika, że decyzja ZUS jest nieprawidłowa. Gdyby dokumenty przedkładane do odwołania były już w aktach ZUS (które wraz z odwołaniem ZUS przesyła sądowi) należy wskazać, iż stanowisko organu rentowego jest niezgodne ze zgromadzonym w postępowaniu przed nim materiałem dowodowym. Tutaj należy uzasadnić na czym ta niezgodność polega i poprzeć to odpowiednią argumentacją. Nadto na okoliczność błędnego stanowiska ZUS można uwypuklić zgłoszone w odwołaniu wnioski dowodowe i w ten sposób przekonać sąd, iż ich dopuszczenie ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W końcu warto tą część podzielić na większą ilość akapitów, z których każdy można zakończyć wskazaniem dowodu, który ma wykazać podniesione kwestię. Jest to istotne z punktu przejrzystości odwołania, a jednocześnie porządkuje jego treść.

Przykład:

W czerwcu 2009r. odwołujący był hospitalizowany na Oddziale Pulmonologii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, gdzie rozpoznano m. in. pylice płuc oraz nadciśnienie płucne, co wspólnie świadczy, że ubezpieczony jest niezdolny do pracy.

D o w ó d: karta leczenia szpitalnego z 20 czerwca 2009r.

Część 4. Z kolei tutaj należy poczynić rozważania prawne uzasadniające pod tym kątem nieprawidłowość zaskarżonej decyzji. Można powołać się na poszczególne artykuły z odpowiednich ustaw i na ich podstawie dokonać wnioskowania. Niejednokrotnie wskazane jest poparcie swojego zdania wybranym orzeczeniem np. Sądu Najwyższego lub tezą z doktryny.

Część 5. Na końcu tytułem krótkiego podsumowania należy napisać, że „Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.”

Załączniki:

1. odpis odwołania wraz z załącznikami,
2. *(tutaj w kolejnych punktach należy wymienić dokładnie jakie załączniki załączane są do odwołania).*

.....
(p o d p i s)

* Zgodnie z art. 477(8) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego co do zasady do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Wyjątkiem są sprawy, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych, a to:

1. o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego;
2. świadczenie rehabilitacyjne;
3. o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej;
4. ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
5. świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.

** Co do wniosków dowodowych, to za każdym razem trzeba się zastanowić, które z nich są potrzebne do wykazania zasadności odwołania od decyzji ZUS i wskazać tylko takie, które będą miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Wynika to stąd, że nie każdy z wyżej wymienionych wniosków dowodowych nadaje się do każdej sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Niektóre z nich jak np. opinia biegłego lekarza nie znajdzie zastosowania w przypadku odwołania się od decyzji odmawiającej emerytury. Ale już z pewnością taki środek dowodowy będzie decydujący przy staraniu się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W związku z tym powyższy wzór i zakres środków dowodowych ma jedynie pokazać jak wnioski należy sformułować i co w nich powinno się zawierać. A od specyfiki każdej sprawy będzie zależało, które z nich będą odpowiednie.