

Spadki i prawo rodzinne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Wydanie 4.

Przejdź do produktu na www.ksiegarnia.beck.pl

Część A. Pytania egzaminacyjne

Rozdział I. Spadki

Pytanie I. Na jakich zasadach i co wchodzi w skład spadku w rozumieniu prawa cywilnego?

Ustalając zakres spadku w rozumieniu prawa cywilnego należy pamiętać o następujących zasadach:

- 1) spadek stanowią **prawa** (strona czynna spadku) i **obowiązki** (strona bierna spadku) **majątkowe** zmarłego;
- 2) oprócz długów powstałych **przed otwarciem spadku**, w skład spadku wchodzi także obowiązki, które nie istniały za życia spadkodawcy, a powstały albo w chwili jego śmierci, albo **nawet po śmierci** (art. 922 § 3 KC), np. koszty pogrzebu spadkodawcy, obowiązek dostarczenia dziadkom spadkodawcy środków utrzymania (art. 938 i 966 KC), obowiązek wydania małżonkowi spadkodawcy przedmiotów urządzenia domowego (art. 939 KC), obowiązek udostępnienia małżonkowi i innym osobom bliskim spadkodawcy korzystania z mieszkania i urządzenia domowego przez okres 3 miesięcy od otwarcia spadku (art. 923 § 1 KC);
- 3) **wylącono** z zakresu spadku prawa i obowiązki **ściśle związane z osobą zmarłego** (np. obowiązek alimentacyjny wynikający ze stosunków rodzinnoprawnych);
- 4) **wylącono** z zakresu spadku również prawa lub obowiązki, które z chwilą śmierci spadkodawcy „przechodzą na oznaczone osoby **niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami**” (np. członek spółdzielni może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu woli złożonym spółdzielni wskazać osobę, któ-

rej spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały; prawo z tego tytułu nie należy do spadku, art. 16 § 3 PrSpółdz);

- 5) momentem decydującym o składnikach tworzących spadek w konkretnym wypadku jest **chwila otwarcia spadku, czyli śmierć spadkodawcy** (art. 924 KC);
- 6) przejście ogółu praw i obowiązków majątkowych następuje **z mocy ustawy**, co oznacza, że dla dziedziczenia nie jest istotne, czy następca prawny miał świadomość powołania go do spadku;
- 7) śmierć wywołuje także przekształcenia podmiotowe w stosunkach publiczno-prawnych, dlatego ustalając następstwo prawne po śmierci osoby fizycznej trzeba mieć na uwadze nie tylko spadek i jego dziedziczenie na podstawie reguł kodeksowych, lecz także **regulacje szczególne ze sfery stosunków publiczno-prawnych** (*E. Gniewek, P. Machnikowski*, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2016, komentarz do art. 922 KC).

Pytanie 2. W jaki sposób zabezpieczono potrzeby mieszkaniowe osób bliskich spadkodawcy?

Śmierć spadkodawcy może diametralnie zmienić sytuację majątkową osób mu najbliższych. Ustawodawca zagwarantował, żeby w tym najtrudniejszym dla bliskich czasie zabezpieczyć, choć na pewien czas, ich dotychczasowe potrzeby mieszkaniowe.

Zgodnie z art. 923 KC, **małżonek i inne osoby bliskie** spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu **3 miesięcy** od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Wszystkie osoby (małżonek lub osoba bliska spadkodawcy) muszą jednak spełniać ustawowy warunek **zamieszkiwania** ze spadkodawcą **do dnia jego śmierci** oraz korzystania z mieszkania i urządzenia domowego. Uprawnienie to **nie jest zależne** od tego, czy osoby bliskie uzyskają w konkretnym przypadku status spadkobiercy.

Rozrzządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne.

Regulacja ta nie ogranicza uprawnień małżonka i innych osób bliskich spadkodawcy, które wynikają z najmu lokali lub ze spółdzielczego prawa do lokalu.

Pytanie 3. Kiedy następuje „otwarcie spadku”?

Spadek otwiera się z chwilą **śmierci spadkodawcy** (art. 924 KC).

Za chwilę śmierci uznaje się tzw. **śmierć mózgową**, polegającą na trwałym i nieodwracalnym ustaniu funkcji pnia mózgu (art. 9 ust. 6 ustawy z 1.7.2005 r. o pobie-

raniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1405 ze zm.).

Z chwilą otwarcia spadku, spadkobierca nabywa spadek.

Moment otwarcia spadku jest decydujący dla **określenia składników** (aktywów i pasywów) majątku spadkowego oraz **oznaczenia kręgu podmiotów**, które mogą być następcami prawnymi danego spadkodawcy (zob. *M. Pazdan*, [w:] *K. Pietrzykowski*, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa 2018, komentarz do art. 924, Nb 4).

Zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 4 PrASC, **akt zgonu** zawiera datę, godzinę oraz miejsce zgonu, albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę i miejsce znalezienia zwłok. Zdarza się jednak również tak, że moment otwarcia spadku wyznacza chwila śmierci spadkodawcy określona w **postanowieniu sądu o stwierdzeniu zgonu** (postępowanie o stwierdzenie zgonu wszczyna się w przypadku, gdy śmierć osoby, której postępowanie dotyczy jest niewątpliwa, lecz nie sporządzono aktu zgonu; art. 535 KPC i nast.) albo w **postanowieniu o uznaniu za zmarłego** (wniosek o uznanie za zmarłego można zgłosić nie wcześniej niż na rok przed końcem terminu, po upływie którego zaginiony może być uznany za zmarłego; gdy jednak uznanie za zmarłego może nastąpić po upływie roku lub krótszego niż rok terminu od zdarzenia, które uzasadnia prawdopodobieństwo śmierci zaginionego, wniosek o uznanie za zmarłego zgłosić można dopiero po upływie tego terminu; art. 526 i nast. KPC).

Pytanie 4. Jakie tytuły do dziedziczenia występują w Kodeksie cywilnym?

Prawo polskie zna jedynie dwa tytuły powołania do spadku, otóż powołanie określonej osoby do spadku może wynikać jedynie **z ustawy** (dziedziczenie ustawowe) lub **z testamentu** (dziedziczenie testamentowe).

Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, **dziedziczenie ustawowe co do części spadku** następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Kodeks cywilny daje **pierwszeństwo porządkowi dziedziczenia określonego przez spadkodawcę w testamencie**, co wynika z treści art. 926 KC. „Wprawdzie zgodnie z art. 926 § 2 KC pierwszeństwo ma dziedziczenie na podstawie testamentu, jednak od tej reguły zostały przewidziane pewne wyjątki. W kategoriach takiego wyjątku należy rozpatrywać sytuację, w której testament nie został ujawniony w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (z jakichkolwiek przyczyn), a następnie nie zachowano terminu określonego w art. 679 § 1 zd. 2 KPC. Ochrona

stabilności stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem porządku dziedziczenia nakazuje odmówienia ochrony spadkobiercy testamentowemu” (post. SN – Izba Cywilna z 2.6.2000 r., II CKN 981/98, Legalis).

Pytanie 5. Co jest warunkiem koniecznym wstąpienia potencjalnego spadkobiercy w ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego?

Taka osoba musi posiadać **zdolność do dziedziczenia**, a więc zdolność stania się spadkobiercą:

- 1) **osoba fizyczna** musi żyć w chwili otwarcia spadku (art. 927 § 1 KC), przesłanki tej nie spełnia osoba fizyczna, która zmarła jednocześnie ze spadkodawcą (zob. art. 32 KC); **wyjątek** ustanowiono wobec dziecka poczętego, a jeszcze nieurodzonego w chwili otwarcia spadku – *nasciturus* ma bowiem warunkową zdolność do dziedziczenia, gdyż może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywy (art. 927 § 2 KC);
- 2) **osoba prawna** musi istnieć w chwili otwarcia spadku (art. 927 § 1 KC); zasada ta ma odpowiednie zastosowanie do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 33¹ § 1 KC); **wyjątek** od zasady wyrażonej w art. 927 § 1 KC wprowadzono względem **fundacji ustanowionej przez spadkodawcę w testamencie** – ma ona warunkową zdolność do dziedziczenia, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu 2 lat od ogłoszenia testamentu (art. 927 § 3 KC).

Pytanie 6. Kiedy spadkobierca jest niegodny dziedziczenia?

„Niegodność dziedziczenia opiera się na założeniu, że w pewnych sytuacjach względy natury etycznej przemawiają za pozbawieniem określonej osoby zdolności do dziedziczenia po otwarciu spadku, a więc już po uzyskaniu tytułu powołania do dziedziczenia. Do wyłączenia z dziedziczenia osoby niegodnej dochodzi jednak dopiero z chwilą uprawomocnienia się konstytutywnego orzeczenia sądu; niegodność nie następuje nigdy *ipso iure*. Ustalone w art. 928 § 1 KC przyczyny uznania za niegodnego dziedziczenia mają charakter wyczerpujący i wyłączny, stąd też niemożliwe jest żądanie uznania niegodności z innych, choćby najbardziej uzasadnionych powodów. Należy też podkreślić, że konkretna przyczyna uznania za niegodnego musi obciążać danego spadkobiercę, wynikać z jego własnego zachowania czy postępowania określonego w art. 928 § 1 KC” (wyr. SA w Krakowie – I Wydział Cywilny z 20.5.2014 r., I ACa 357/14, Legalis).

Przyczyny niegodności ujęto w art. 928 § 1 KC w trzech grupach. Wyliczenie to jest wyczerpujące, stanowi **katalog zamknięty**.

Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

- 1) dopuścił się umyślnie **ciężkiego przestępstwa** przeciwko spadkodawcy;
- 2) **podstępem** lub **groźbą naklonił spadkodawcę** do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
- 3) umyślnie **ukrył** lub **zniszczył** testament spadkodawcy, **podrobił** lub **przerobił** jego testament albo **świadomie skorzystał** z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać **każdy, kto ma w tym interes**. „Z powództwem o uznanie za niegodnego (art. 929 KC) może wystąpić osoba należąca do kręgu spadkobierców ustawowych, nawet jeżeli nie dziedziczyłaby” (wyr. SN – Izba Cywilna z 11.3.2003 r., V CKN 1871/00, Legalis).

Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu **roku** od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem **3 lat** od otwarcia spadku.

Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył.

Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

Pytanie 7. Jaka kolejność dziedziczenia przewiduje Kodeks cywilny?

1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku **dzieci spadkodawcy** oraz jego **małżonek**; dziedziczą oni w częściach równych, jednak część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.
2. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego **małżonek i rodzice**; udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.
3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego **rodzicom w częściach równych**; jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadął, przypada **rodzeństwu** spadkodawcy w częściach równych.

4. W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada **dziadkom spadkodawcy**; dziedziczą oni w częściach równych.
5. W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym **dzieciom małżonka spadkodawcy**, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku (jeżeli więc **pasierb** ma rodzica naturalnego, wówczas wyłączone jest jego dziedziczenie ustawowe po ojczymie lub macosze).
6. W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada **gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy** jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada **Skarbowi Państwa** jako spadkobiercy ustawowemu.

Pytanie 8. Czy przepisy o powołaniu do dziedziczenia z ustawy mają zastosowanie w stosunku do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji?

Przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy **nie stosuje się** do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji (art. 935¹ KC). Małżonek taki nie należy do żadnej z grup spadkobierców ustawowych, co nie stoi na przeszkodzie powołania go do dziedziczenia w testamentie.

Powołany przepis jest w zasadzie potwierdzeniem regulacji zawartej w art. 61⁴ § 1 KRO: „Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej.

„W związku z tym, że uczestnik pozostawał w separacji ze spadkodawczynią w chwili jej śmierci, nie jest powołany do dziedziczenia z ustawy po swojej żonie. Spadek po spadkodawczyni dziedziczą zatem na podstawie ustawy jej dzieci, w częściach równych” (post. Sądu Okręgowego w Lublinie z 13.6.2013 r., II Ca 338/13, Legalis).

Pytanie 9. Jakie zasady dziedziczenia obowiązują przy przysposobieniu pełnym?

Przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym i jego krewnych **tak, jakby był dzieckiem przysposabiającego**, a przysposabiający i jego krewni dziedziczą po przysposobionym **tak, jakby przysposabiający był rodzicem przysposobionego**.

Przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstępnych naturalnych i ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim.

W wypadku gdy jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, przepisu art. 936 § 2 KC nie stosuje się względem tego małżonka i jego krewnych, a jeżeli takie przysposobienie nastąpiło po śmierci drugiego z rodziców przysposobionego, także względem krewnych zmarłego, których prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa zostały w orzeczeniu o przysposobieniu utrzymane.

Pytanie 10. Jakie zasady dziedziczenia obowiązują przy przysposobieniu niepełnym?

Jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym (przysposobienie niepełne), stosuje się zasady poniższe:

- 1) przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym na równi z jego dziećmi, a zstępni przysposobionego dziedziczą po przysposabiającym na tych samych zasadach co dalsi zstępni spadkodawcy;
- 2) przysposobiony i jego zstępni nie dziedziczą po krewnych przysposabiającego, a krewni przysposabiającego nie dziedziczą po przysposobionym i jego zstępnych;
- 3) rodzice przysposobionego nie dziedziczą po przysposobionym, a zamiast nich dziedziczy po przysposobionym przysposabiający; poza tym przysposobienie nie narusza powołania do dziedziczenia wynikającego z pokrewieństwa.

Pytanie 11. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby dziadkom przysługiwało roszczenie o dostarczenie środków utrzymania względem spadkobiercy nieobciążonego takim obowiązkiem? Czy roszczenie to się przedawnia?

Dziadkowie spadkodawcy, jeżeli (1) **znajdują się w niedostatku** i (2) **nie mogą otrzymać należnych im środków utrzymania od osób, na których ciąży względem nich ustawowy obowiązek alimentacyjny**, mogą żądać od spadkobiercy nieobciążonego takim obowiązkiem środków utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego udziału spadkowego. Spadkobierca może uczynić zadość temu roszczeniu także w ten sposób, że zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę pieniężną odpowiadającą wartości jednej czwartej części swojego udziału spadkowego.

Roszczenie z art. 938 KC **nie ulega przedawnieniu**. Do przedawnienia poszczególnych rat należy stosować art. 118 KC (przedawnienie roszczeń o świadczenia okresowe).

Pytanie 12. Kto może sporządzić i odwołać testament?

Sporządzić i odwołać testament może tylko **osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych**. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela. Po stronie testatora musi zachodzić wola i świadomość dokonywania czynności prawnej na wypadek śmierci (*animus testandi*).

Testament może zawierać rozrządzenia **tylko jednego spadkodawcy**. „Nieważność testamentu przewidzianego w art. 951 KC spowodowana zamieszczeniem w nim rozporządzeń dwóch spadkodawców (art. 942 KC) nie stanowi przeszkody do uznania oświadczeń woli złożonych przez tych spadkodawców za dwa oddzielne testamety ustne. Nieświadomość skutku w postaci nieważności sporządzonego testamentu sprawia, że spadkodawca pozostaje w błędnym przekonaniu o zgodnym z prawem rozrządzeniu i stanowi szczególną okoliczność uniemożliwiającą zachowanie zwykłej formy testamentu” (post. SN – Izba Cywilna z 17.3.2004 r., II CK 67/03, Legalis).

Spadkodawca może **w każdej chwili odwołać** zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

„W doktrynie dominuje pogląd, że testament odwołujący, następnie odwołany, nie powoduje odzyskania mocy przez pierwotny testament, chyba że z okoliczności sprawy wynika, iż spadkodawca wyraził odmienną wolę. Zapatrywanie to należy podzielić, skoro polskie prawo spadkowe nie przewiduje przywrócenia skuteczności testamentowi odwołanemu” (post. SN – Izba Cywilna z 14.12.2004 r., II CK 245/04, Legalis).

Pytanie 13. Jakie wady oświadczenia woli skutkują nieważnością testamentu?

Podstawowym kryterium oceny ważności testamentu, jako czynności prawnej jest istnienie po stronie testatora woli testowania (*animus testandi*). Brak tej woli przesądza o tym, że czynność prawna jednostronna na wypadek śmierci (testament) w ogóle nie została dokonana (nie zostało złożone oświadczenie woli).

Kodeks cywilny (art. 945 § 1) przewiduje trzy wady oświadczenia woli testatora, a mianowicie testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

- 1) w stanie **wyluczającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli**;
- 2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
- 3) pod wpływem **groźby**.

„**Stan wyluczający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli** może być rozumiany tylko jako stan, w którym możliwość wolnego wyboru

jest całkowicie wyłączona. W celu ustalenia stanu świadomości testatora w chwili sporządzenia testamentu z zasady przeprowadza się dowód z opinii biegłego, przy czym dowód ten przeprowadza się już po jego śmierci. Fakt śmierci nie stoi jednak na przeszkodzie przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego lub przesłuchania świadków. Jak słusznie wskazał sąd I instancji powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego (post. z 21.4.2004 r., III CK 523/02), sugestia osób trzecich nie wyłącza swobody powzięcia decyzji. W przeciwnym wypadku niemal każde oświadczenie woli byłoby dotknięte wadą wskazaną w art. 945 § 1 pkt 1 KC, rzadko bowiem człowiek działa zupełnie swobodnie.

Nieważny jest również testament sporządzony **pod wpływem błędu** uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu danej treści. Do przyjęcia, że testament został sporządzony pod wpływem błędu, nie ma znaczenia, czego błąd dotyczył, treści testamentu, czy też pobudek jego sporządzenia. Wystarczy, że w danych okolicznościach jest on subiektywnie istotny, czyli prowadzi do ustalenia, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu o określonej treści. Z tego też punktu widzenia nie ma znaczenia przyczyna powstania błędu, czy powstał on na skutek mylnego wyobrażenia testatora, czy działań osób trzecich. O tym, czy błąd spadkodawcy jest istotny, decyduje ocena konkretnego wypadku, przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności, dokonywana wyłącznie w kategoriach subiektywnych spadkodawcy (błąd powinien stanowić przyczynę sprawczą sporządzenia testamentu).

Również sporządzenie testamentu **pod wpływem groźby** prowadzi do nieważności testamentu. Groźba, jako wada oświadczenia woli przy testamencie wystąpi wówczas, gdy po stronie testatora powstaje stan obawy, pod wpływem którego sporządza on testament, tj. składa określone oświadczenie woli, przy czym stan ten ma poważny, chociaż niekoniecznie wyłączny wpływ na decyzję testatora (Komentarz do art. 945 Kodeksu cywilnego, *A. Kidyba*)” (post. SO w Słupsku z 5.7.2013 r., IV Ca 311/13, Legalis).

Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie **lat 3** od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie **lat 10** od otwarcia spadku.

Pytanie 14. Czy możliwe jest odwołanie testamentu?

Tak; odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca **sporządzi nowy testament**, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania **testament zniszczy** lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wresz-

cie w ten sposób, że **dokona w testamencie zmian**, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Pytanie 15. Jak sporządzić testament holograficzny?

Spadkodawca może sporządzić testament holograficzny, czyli własnoręczny, w ten sposób, że **napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą**.

Brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Pytanie 16. Czy testament własnoręczny podpisany samym imieniem spadkodawcy jest ważny?

Tak, ale tylko wyjątkowo, zależnie od okoliczności. Sąd Najwyższy dopuścił tę uproszczoną wersję podpisu w przypadku, jeżeli stosunek osobisty spadkodawcy i adresata uzasadnia tego rodzaju podpis [uchw. SN (7) z 28.4.1973 r., III CZP 78/72, OSN 1973, Nr 12, poz. 207]: „Ważny jest testament własnoręczny (art. 949 KC) zawarty w liście spadkodawcy skierowanym do spadkobiercy, podpisany w sposób określający jedynie stosunek rodzinny spadkodawcy do spadkobiercy, jeżeli okoliczności nie nasuwają wątpliwości co do powagi i zamiaru takiego rozporządzenia”.

Pytanie 17. Czy testament własnoręczny musi być osobnym pismem?

Nie, testament nie musi być osobnym pismem. Stanowić może także część innego dokumentu (np. listu spadkodawcy; uchw. SN z 28.4.1973 r., III CZP 78/72, OSN 1973, Nr 12, poz. 207).

Pytanie 18. Jak sporządzić testament allograficzny?

Testament allograficzny spadkodawca sporządza w ten sposób, że **w obecności 2 świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta** (burmistrza, pre-

zydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół **powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków**. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

Osoby głuche lub nieme **nie mogą** sporządzić testamentu w ten sposób.

Pytanie 19. Ilu świadków powinno być obecnych przy sporządzaniu testamentu allograficznego?

Kodeks cywilny wymaga obecności **2** świadków, **obok** osoby urzędowej. Ustawa nie zabrania jednak, aby w czynności tej uczestniczyło ich więcej. Nie ma przeszkód, aby obowiązki świadka pełnił protokolant, który jednocześnie utrwała treść testamentu.

Pytanie 20. Jak może wyrazić swoją ostatnią wolę spadkodawca, co do którego istnieje obawa rychłej śmierci albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione?

Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, **spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie** przy jednoczesnej obecności **co najmniej 2 świadków**.

Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia **spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia**, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez **zgodne zeznania świadków złożone przed sądem**. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przewyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach 2 świadków.

Pytanie 21. Kiedy testament szczególny traci moc?

Testament szczególny traci moc z upływem 6 miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możliwości sporządzenia testamentu zwykłego.

Pytanie 22. Czy przy powołaniu spadkobiercy testamentowego dopuszczalne jest zastrzeżenie warunku lub terminu?

Zastrzeżenie warunku lub terminu, uczynione przy powołaniu spadkobiercy testamentowego, uważane jest za **nieistniejące**. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadkobierca nie zostałby powołany, powołanie spadkobiercy jest **nieważne**. Konsekwencje powyższe nie dotyczą sytuacji, jeżeli ziszczenie się lub nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed otwarciem spadku.

Pytanie 23. Jaką funkcję pełni spadkobierca podstawiony?

Gdyby osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy (**spadkobierca ustanowiony**) nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą, można powołać **spadkobiercę podstawionego** (np. „powołuję do spadku Uniwersytet Warszawski na wypadek, gdyby moja żona nie chciała lub nie mogła być spadkobierczynią”).

Spadkodawca musi określić w testamencie zarówno spadkobiercę ustanowionego, jak i spadkobiercę podstawionego.

Możliwość podstawienia zwykłego to **wyjątek** od wyrażonego w art. 962 KC zakazu zastrzegania przy powołaniu spadkobiercy testamentowego warunku lub terminu.

Pytanie 24. Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą, to co stanie się z jego udziałem?

Przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów (**przyrost**).

Pytanie 25. Na czym polega zapis zwykły?

Jest to określone **świadczenie majątkowe** na rzecz oznaczonej osoby, do spełnienia którego spadkodawca przez rozrządzenie testamentowe zobowiązał spadkobiercę ustawowego lub testamentowego (**zapis zwykły**).

Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym także zapisobiercę (**dalszy zapis**).

W braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca **może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu**. Jednak zapisobierca obciążony dalszym zapisem może powstrzymać się z jego wykonaniem, aż do chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę (art. 970 KC).

Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obciąża ich w stosunku do wielkości ich udziałów spadkowych, chyba że spadkodawca postanowił inaczej. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszego zapisu.

Zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat 5 od dnia wymagalności zapisu.

Pytanie 26. Na czym polega zapis windykacyjny?

Zapis windykacyjny funkcjonuje w systemie prawa spadkowego od 23.10.2011 r.

Zapis windykacyjny polega na tym, że w testamencie sporządzonym w formie **aktu notarialnego** spadkodawca może postanowić, że **oznaczona osoba** nabywa **przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku**.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

- 1) rzecz oznaczona co do tożsamości;
- 2) zbywalne prawo majątkowe;
- 3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
- 4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności;
- 5) ogół praw i obowiązków współnika spółki osobowej.

Pytanie 27. Czym różni się zapis zwykły od zapisu windykacyjnego?

Najważniejszą cechą różniącą zapis zwykły od zapisu windykacyjnego jest **skutek prawny wywoływany przez oba zdarzenia cywilnoprawne**.

Pierwszy z nich powoduje powstanie między obciążonym zapisem (spadkobiercą lub zapisobiercą obciążonym dalszym zapisem zwykłym) a zapisobiercą **stosunku zobowiązaniowego**, którego przedmiotem jest świadczenie majątkowe na rzecz zapisobiercy, natomiast zapis windykacyjny **prowadzi wprost do nabycia** przez

zapisobiercę przedmiotu tego zapisu z chwilą otwarcia spadku. Zapis windykacyjny to wyjątek od rządzącej mechanizmem dziedziczenia **zasady sukcesji uniwersalnej**, ponieważ legatariusz windykacyjny jest następcą syngularnym [E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019, komentarz do art. 981¹].

„Zaletą zapisu windykacyjnego jest też to, że umożliwia on pełną i natychmiastową (w chwili otwarcia spadku) realizację woli testatora. Odpowiada to powszechnemu w społeczeństwie oczekiwaniu, jak zapis powinien działać. Tego oczekiwania nie spełnia zapis zwykły, a jego funkcjonowanie jest dla nieprawników trudne do zrozumienia. Zapis windykacyjny góruje więc nad zapisem zwykłym prostotą i naturalnością (brakiem sztuczności)” (zob. M. Pazdan, [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa 2018, komentarz do art. 981¹, Nb 3).

Pytanie 28. Na czym polega polecenie?

Dotyczy sytuacji, kiedy spadkodawca nakłada w testamencie na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek **oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem**.

Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, jak również wykonawca testamentu, chyba że polecenie ma wyłącznie na celu korzyść obciążonego poleceniem. Jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny, wykonania polecenia może żądać także właściwy organ państwowy.

Pytanie 29. Czy treść testamentu może być ograniczona do polecenia?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w treści uzasadnienia wyr. SA w Warszawie z 23.2.2006 r. (I ACa 890/05, OSA 2008, Nr 2, poz. 14), w którym podkreślono, że, z jednej strony, treść testamentu może być ograniczona do polecenia, lecz równocześnie, z drugiej strony, ważne jest wyłącznie polecenie stanowiące element ważnego (także pod względem formalnym) testamentu. W konsekwencji, jeśli polecenie nie zostanie sporządzone w żadnej z dopuszczalnych prawem form aktu ostatniej woli, to jest nieważne.

Pytanie 30. Czy beneficjentem polecenia może być sam spadkobierca?

Z zagadnieniem „zmierzył się” dr hab. K. Osajda (Komentarz do Kodeksu cywilnego, Legalis 2018, komentarz do art. 982, Nb 43–44), który stoi na stanowisku, że „wydaje się, iż nie ma przeszkód, aby udzielić na nie odpowiedzi twierdzącej.

Przepisy nie wyłączają spadkobiercy z kręgu podmiotów uprawnionych do bycia beneficjentami polecenia, a brak jest uzasadnienia dla poszukiwania takiego wyłączenia w drodze interpretacji. Konstrukcja ta przypomina znany w różnych systemach prawnych legat naddziałowy. Co więcej, jeżeli beneficjentem polecenia jest spadkobierca, to jego pozycja prawna jest silniejsza od każdego innego (z wyjątkiem wykonawcy testamentu) beneficjenta polecenia. Zgodnie z art. 985 KC, takiemu spadkobiercy będzie bowiem przysługiwało roszczenie o wykonanie polecenia (na swoją rzecz), co zbliży pozycję spadkobiercy-beneficjenta polecenia do zapisobiercy zwykłego (różnica praktycznie się zatrze, jeśli przedmiotem polecenia będzie świadczenie majątkowe, które może też być przedmiotem zapisu zwykłego – wydaje się, że odpowiednie postanowienie aktu ostatniej woli należałoby wówczas interpretować jako ustanowienie zapisu zwykłego, a nie polecenia, nawet gdyby spadkodawca posłużył się słowem »polecenie«).

Pytanie 31. Na czym polega funkcja wykonawcy testamentu?

Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę lub wykonawców testamentu.

Spadkodawca może powołać wykonawcę testamentu do sprawowania zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem.

Jeżeli osoba powołana jako wykonawca testamentu nie chce tego obowiązku przyjąć, składa odpowiednie oświadczenie przed sądem albo notariuszem.

Jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien: zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy zwykłe i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą, a w każdym razie niezwłocznie po dokonaniu działu spadku.

Wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem. Może również pozywać w sprawach o prawa należące do spadku i być pozwany w sprawach o długi spadkowe.

Koszty zarządu majątkiem spadkowym, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem oraz **wynagrodzenie wykonawcy testamentu** należą do długów spadkowych (art. 989 § 2 KC).

Z ważnych powodów sąd może zwolnić wykonawcę testamentu.

[Przejdź do księgarni →](#)



ksiegarnia.beck.pl