**Dziedziczenie – prawo do zachowku**

Wyobraźmy sobie sytuację w której osoba w podeszłym wieku ale będąca w pełni władz umysłowych, mająca dwójkę dzieci, będąca właścicielem majątku w postaci mieszkania w dużym mieście o szacunkowej wartości 700 000 zł oraz oszczędności w kwocie 100 000 zł, pod wpływem nagabywania jednego z dzieci postanawia sporządzić testament z pominięciem drugiego dziecka. Załóżmy, że nie ma możliwości dowiedzenia niepoczytalności testatora, a sam dokument jest sporządzony w sposób prawidłowy. Czy to koniec, czy uprawniony do dziedziczenia, który został pominięty w testamencie nie ma żadnych szans na udział w majątku po zmarłym. Otóż nie, ustawodawca przewidział taką ewentualność i zabezpieczył interes uprawnionego wprowadzając prawo do zachowku.

Zachowek to udział w spadku, który przysługuje **zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy**, którzy byliby powołani do spadku na podstawie przepisów ustawy, gdyby spadkodawca nie zostawił testamentu lub nie przekazał majątku na drodze darowizny. Rodzice spadkodawcy są uprawnieni do zachowku tylko wtedy, gdy zmarły nie pozostawił zstępnych i gdy rodzice dziedziczyliby z ustawy samodzielnie lub łącznie z małżonkiem, czy rodzeństwem.

Zachowek wynosi połowę tego, co powołany do spadku dziedziczyłby ustawowo, gdyby nie został spisany testament lub nie została dokonana darowizna. Jeżeli jednak uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo uprawniony, będący zstępnym, jest małoletni, to jego udział wynosi dwie trzecie wartości udziału w spadku, który przypadałby mu na podstawie dziedziczenia ustawowego.

Spadkodawca może pozbawić bliskiego prawa do zachowku wyłącznie poprzez wydziedziczenie. Do wydziedziczenia bliskiego muszą zostać spełnione przesłanki przewidziane w Kodeksie cywilnym. Wydziedziczenie może nastąpić gdy uprawdopodobnione zostanie, że bliski:

- dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

- wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

- uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Prawa do zachowku nie mają osoby uznane za niegodne dziedziczenia, małżonek lub były małżonek wobec którego orzeczono rozwód lub separację z jego winy, a także osoby, które zrzekły się dziedziczenia lub odrzuciły spadek.

Zachowek można uzyskać poprzez zawarcie pisemnej ugody lub jeżeli osoba, która jest zobowiązana do wypłaty zachowku, po pisemnym wezwaniu do zapłaty, nie chce go dobrowolnie wypłacić, na drodze sądowej składając pozew o zachowek. Przy składaniu pozwu konieczne jest jego uzasadnienie, przedstawienie wartości spadku, obliczenie wysokości przysługującego zachowku i uiszczenie stosownej opłaty sądowej.

Obliczając zachowek, dolicza się do spadku darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. Do masy spadkowej nie zalicza się drobnych darowizn (ustawodawca nie precyzuje czym są drobne darowizny, (przyjmuje się, że są to rzeczy o niewielkiej wartości lub niewielkie kwoty będące np. prezentem urodzinowym czy darowizny związane z osobistymi osiągnięciami obdarowywanego np. ukończenie studiów. Ostatecznie spór o to czy dana darowizna powinna zostać zaliczona do zbioru darowizn drobnych może rozstrzygnąć sąd) oraz darowizny na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku, które spadkodawca przekazał co najmniej 10 lat wstecz licząc od daty otwarcia spadku.

Darowizna, którą spadkodawca wykonał na rzecz spadkobiercy lub osoby uprawnionej do zachowku, jest doliczana do spadku bez względu na czas jej przekazania.

Odpowiedzialni za wypłatę zachowku są:

- spadkobiercy;

- zapisobiercy windykacyjni (zapis windykacyjny jest postanowieniem zawartym w testamencie, w którym zapisodawca stwierdza, że określona osoba otrzyma na własność konkretny przedmiot wchodzący w skład majątku z mocy prawa – a więc automatycznie - z chwilą śmierci spadkodawcy);

- obdarowani przez spadkodawcę w drodze darowizny (chyba, że są to osoby spoza kręgu uprawnionych do dziedziczenia lub do zachowku a darowizna nastąpiła ponad 10 lat wstecz licząc od daty śmieci spadkodawcy lub była to tzw. darowizna drobna).

Zachowek przyjmuje zwykle postać pieniężną. Inna forma jest dopuszczalna tylko w sytuacji, gdy obie strony wyrażą na to zgodę. Występując z pozwem o zachowek, występujemy z roszczeniem o zapłatę określonej kwoty pieniężnej. Od pozwu wymagana jest opłata, która wynosi 5% wartości roszczenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 200.000 złotych. Jeżeli uprawniony nie posiada wystarczających środków na pokrycie tych kosztów, może wystąpić do sądu o zwolnienie z opłaty sądowej. Pozew o zachowek składa się do sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeśli spadkodawca nie mieszkał w Polsce, do sądu właściwego ze względu na miejsce w którym znajduje się majątek spadkowy. Prawo do zachowku może ulec przedawnieniu. Osoba uprawniona do zachowku ma 5 lat od ogłoszenia testamentu na wystąpienie z żądaniem zapłaty zachowku od spadkobiercy lub skierowanie sprawy do sądu.

Tak więc, w omawianym przykładzie dziecko nieujęte w testamencie ma prawo do żądania zapłaty 200 000 zł w ramach zachowku. Jeżeli mowa była by o nieletnim lub całkowicie niezdolnym do pracy w analogicznym przypadku przysługiwało by roszczenie o zapłatę 266 640 zł.

W takich przypadkach obu stronom opłaca się rozstrzygnąć spór pozasądowo gdyż sama opłata sądowa dla roszczenia w wysokości 200 000 zł będzie wynosić 10 000 zł. Powód (wnoszący pozew) musi uiścić opłatę żeby pozew w ogóle został rozpatrzony, natomiast strona przegrana zostaje zwyczajowo obciążona wszystkimi kosztami sądowymi więc jeżeli roszczenie jest zasadne, to po rozstrzygnięciu pozwany będzie musiał zwrócić opłatę sądową powodowi i ponieść pozostałe koszty sądowe.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360)

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Poz. 1557)

Opracował: Jan Wiszowaty

#### Dla Stowarzyszenia Rodzin Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju „Bądźmy w Kontakcie” w Lucynowie. Na potrzeby edukacji prawnej prowadzonej w ramach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie wyszkowskim