

NAZWA USŁUGI / SYMBOL	INFORMACJA O ZACHOWKU 38/K/UU/SR
KATEGORIA USŁUGI	Usługa uzupełniająca
OZNACZENIE SĄDU / WYDZIAŁU	sąd rejonowy / wydział cywilny
SYMBOL PROCEDURY	38/P/UU/SR
SŁOWA KLUCZE	sąd rejonowy, sąd okręgowy, wydział cywilny, sprawy procesowe
PODMIOTY UPRAWNIONE (KOGO DOTYCZY)	➤ zstępni spadkodawcy ➤ rodzice spadkodawcy ➤ małżonek spadkodawcy
MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI (GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY)	sąd rejonowy, sąd okręgowy (wydział cywilny) – stosownie do wartości przedmiotu sporu ➤ Właściwy dla ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeżeli nie da się ustalić ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w Polsce, pozew składa się w sądzie właściwym dla miejsca położenia majątku spadkowego lub jego części. Pozew składa się do sądu rejonowego, a jeżeli wartość przedmiotu sporu – żądana kwota zachowku – przekraczałaby 75 000 zł, to pozew o zachówek należy złożyć w sądzie okręgowym. Sposób złożenia dokumentów: ➤ w biurze podawczym sądu - lub ➤ nadanie pozwu wraz z załącznikami listem poleconym za pośrednictwem: a. polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego (obecnie Poczta Polska S.A.), b. placówki pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (dla osób przebywających za granicą), c. innego podmiotu świadczącego usługi doręczeńiowe (np. kurier), przy czym wyłączenie oddanie pozwu podmiotowi wskazanemu w pkt a lub b jest równoznaczne z wniesieniem pozwu do sądu.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA DLA REALIZACJI USŁUGI	1. Przygotowanie pozwu o zachówek, który powinien zawierać: ➤ oznaczenie sądu, do którego wnoszony jest pozew, ➤ imię i nazwisko lub nazwę powoda, jego adres oraz nr PESEL lub NIP, ➤ imię i nazwisko lub nazwę pozwanego/pozwanych, jego adres oraz, o ile są znane, nr PESEL lub NIP dla osoby fizycznej, jeżeli natomiast pozwany nie jest osobą fizyczną, o ile są znane, należy podać numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ➤ oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron, ➤ wartość przedmiotu sporu – wysokość dochodzonego zachowku,

	➤ oznaczenie daty wymagalności roszczenia, ➤ oznaczenia rodzaju pisma słowami „Pozew o zachówek”, ➤ dokładne określenie żądania (wskazanie dochodzonej kwoty i ewentualnie odsetek – tj. daty początkowej i końcowej naliczania odsetek oraz ich rodzaju), ➤ przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, w szczególności okoliczności, które zdaniem powoda uprawniają go do zachowku ze wskazaniem składników majątkowych i ich wartości, na podstawie których wyliczono kwotę zachowku, ➤ informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia, ➤ własnoręczny podpis, ➤ pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), ➤ spis załączników – dokumentów, na jakie powołano się w pozwie. Pozew o zachówek może zawierać także: ➤ wniosek o zabezpieczenie powództwa, ➤ wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda i wydanie wyroku zaocznego oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o: ➤ wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych, ➤ dokonanie oględzin, ➤ polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin, ➤ zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać. 2. Przygotowanie i dołączenie do pozwu jego odpisu wraz z załącznikami dla pozwanego/pozwanych. 3. Złożenie/przesłanie do sądu oryginału pozwu i załączników wraz z odpisem pozwu dla pozwanego/pozwanych.
TERMIN REALIZACJI USŁUGI	➤ nie dotyczy
FORMA ODBIORU USŁUGI	➤ osobiście ➤ pocztą elektroniczną ➤ telefonicznie
WYMAGANE DOKUMENTY	Do pozwu o zachówek należy dołączyć: ➤ dowód uiszczenia opłaty od pozwu, ➤ odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, ➤ odpisy aktów stanu cywilnego wykazujące pokrewieństwo powoda ze spadkodawcą.
OPLATY	➤ Opłata od pozwu uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu i wynosi przy wartości przedmiotu sporu: - do 500 zł – 30 zł; - ponad 500 zł do 1.500 zł – 100 zł; - ponad 1.500 zł do 4.000 zł – 200 zł;

	- ponad 4.000 zł do 7.500 zł – 400 zł; - ponad 7.500 zł do 10.000 zł – 500 zł; - ponad 10.000 zł do 15.000 zł – 750 zł; - ponad 15.000 zł do 20.000 zł – w kwocie 1.000 zł; - ponad 20.000 zł – 5% wartości przedmiotu sporu, nie więcej jednak niż 200.000 zł. W sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego, opłata od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych. W przypadku, gdy sytuacja materialna strony uniemożliwia opłacenie kosztów, może ona złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części.
PODSTAWA PRAWNA	➤ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ➤ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ➤ Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
AKTUALIZACJA/ ODPOWIEDZIALNOŚĆ	Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku każdorazowej zmiany: ➤ zamieszczenie na stronie MS aktualnego formularza Karty usługi, ➤ poinformowanie Kierownika BOI, a w przypadku jego braku – Kierownika Oddziału Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji Administracyjnej o dokonanej zmianie. Kierownik BOI, a w przypadku jego braku – Kierownik Oddziału Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji Administracyjnej: ➤ wydrukowanie ze strony MS aktualnego formularza Karty usługi i zastąpienie nieaktualnej Karty usługi nowym arkuszem (dot. wersji papierowej), ➤ naniesienie stosownej adnotacji w tabeli przeglądu i aktualizacji kart usług oraz procedur świadczenia usług.
INFORMACJE DODATKOWE	Informacja dodatkowa dotycząca danej usługi udzielana jest w związku z pytaniem Interesanta, pod warunkiem że nie stanowi ona porady prawnej.
ZAŁĄCZNIKI (WZORY/FORMULARZE)	Załącznik nr 1 do Karty usługi – wzór Pozwu o zachowek.

Załącznik nr 1 do Karty usługi: 38/K/UU/SR
INFORMACJA O ZACHOWKU

-WZÓR-

..... dnia
(miejscowość i data)

Sąd-Rejonowy/Okręgowy*

W
..... **Wydział Cywilny**

Powód:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres zamieszkania)

.....
(PESEL/NIP)

Pozwany:

.....
(imię i nazwisko/nazwa)

.....
(adres zamieszkania/siedziby)

Wartość przedmiotu sporu

.....

Pozew o zachowek

Wnoszę o:

1. zasądzenie od pozwanego
na rzecz powoda
kwoty zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia
do dnia zapłaty;
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według
norm przepisanych.

Ponadto oświadczam, iż strony:

(podjęły próbę mediacji z wynikiem)*

(nie podjęły mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, z powodu

.....)*
data wymagalności roszczenia:.....

UZASADNIENIE

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

*(opisać sytuację, powołać wszystkie dowody, np. dokumenty, świadków (podać imiona, nazwiska i adresy świadków)
potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu*

.....
(własnoręczny podpis)

* *(niepotrzebne skreślić)*

Załączniki:

1. dowód opłaty od pozwu
2. dowody wymienione w treści uzasadnienia (jeżeli nie zostały wskazane w uzasadnieniu żadne dowody i nie są one załączane, punkt ten należy przekreślić)
3. odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia
4. odpis aktu urodzenia lub małżeństwa powoda (dla wykazania pokrewieństwa lub pozostawania w związku małżeńskim ze spadkodawcą)
5. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
6. odpis pozwu i załączników (w liczbie odpowiadającej liczbie pozostałych stron postępowania)

