

## Testament allograficzny

Jak dobrze sporządzić testament, by miał pewną wartość? Jak prawnie wygląda procedura unieważnienia testamentu? Jak ocenić czy testator jest w stanie pełnej świadomości? Jakie przepisy RODO mają zastosowanie przy sporządzaniu testamentu?

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się sporządzaniem testamentu allograficznego: do kierownika urzędu stanu cywilnego, a także do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy.

### **Jak dobrze sporządzić testament, by miał pewną wartość?**

Szkolenie jest poświęcone testamentowi alograficznemu oraz jego problematyce. Omówimy podstawy prawne i role świadków, przez procedurę sporządzania i sporządzenie protokołu, aż po archiwizację i przekazanie dokumentu po śmierci spadkodawcy. Ponadto szczególną uwagę poświęcimy zasadom ceny zdolności testatora, kwestie RODO, dziedziczenie oraz sytuacje, w których testament może być zmieniony, unieważniony lub uznany za wadliwy. Praktyczne wzory i przykłady pomogą uniknąć błędów i zapewnić pełną zgodność z przepisami.

## W programie m.in.:

- Jakie są wymogi przy sporządzeniu testamentu allograficznego?
- Jak dobrze ustalić stopień pokrewieństwa świadków?
- Jak wygląda przeliczanie udziałów spadkowych na podstawie mapy spadkowej?
- Jak ma wyglądać protokół testamentu allograficznego? Co musi zawierać?
- Co zrobić w sytuacji, gdy testator zostanie oskrajony o zrobienie testamentu pod groźbą?
- Jakie dane wrażliwe mogą być przetwarzane w związku ze sporządzeniem testamentu allograficznego?
- Jakie są procedury w przypadku testamentów już sporządzonych? Czy przechowywać kopię testamentu?

## Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

- [Wzór testamentu allograficznego](#)
- [Wzór oświadczenia świadków](#)
- [Wzór zawiadomienia do sądu o przesłanie testamentu](#)

## Szczegółowy program szkolenia:

### **1. Ramy prawne i znaczenie testamentu allograficznego**

- Czy w ostatnim czasie nastąpiły zmiany prawne dotyczące testamentu allograficznego?
- Jaką wartość ma testament allograficzny?
- Jakie są konsekwencje prawne testamentu?

- Kto może sporządzać testament allograficzny, a kto nie?
- Przed kim można oświadczyć testament allograficzny?
- Jakie są możliwości pisemne?
- Jakie są podstawy sporządzenia testamentu?
- Jaki jest sposób sporządzenia testamentu?
- Jakie są formy sporządzenia testamentu?
- Jakie przepisy regulują sporządzenie ostatniej woli?
- Jakie są formy świadków?
- Jakie są udziały świadków w procesie sporządzania testamentu?
- Jakie korzyści i dla kogo ma testament?
- Jaka jest rola organu w procesie testamentu allograficznego?
- Jakie są wymogi przy sporządzeniu testamentu allograficznego?
- Kiedy można sporządzić taki testament?
- Ile czasu wyczeka się na testament allograficzny?
- Jakie są obowiązujące przepisy prawa związane z testamentem allograficznym? Na czym polega testament allograficzny?
- Co stanowi kodeks cywilny na temat testamentu allograficznego?
- Kiedy można przyjąć taki testament?
- Jaki jest zasięg terytorialny testamentu allograficznego?
- Jaka jest różnica pomiędzy testamentem allograficznym a windykacyjnym?

## **2. Świadcowie**

- Kto może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu allograficznego, a kto jest z tego wyłączony?
- Czy członkowie rodziny lub osoby opiekujące się spadkodawcą mogą pełnić rolę świadków, czy powinny być to osoby obce?
- Czy osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu allograficznego może wskazać świadków?
- Jaką rolę pełnią świadkowie podczas sporządzania protokołu – czy mają prawo coś dopowiadać, czy tylko podpisują dokument (podobnie jak przy ślubie)?
- Czy sąsiedzi mogą być świadkami?
- Jakie wymogi muszą spełniać świadkowie?
- Jak sprawdzić warunki pokrewieństwa świadków?
- Jak dobrze ustalić stopień pokrewieństwa? Jaka powinna być linia pokrewieństwa między świadkiem a spadkodawcą? Czy w ogóle może być linia pokrewieństwa?
- Jakie dokumenty musi podpisać świadek?

## **3. Treść testamentu i ograniczenia spadkodawcy**

- Co spadkodawca może wpisać do testamentu allograficznego, a czego nie może?
- Co w sytuacji, gdy spadkodawca pomija żonę w swoim oświadczeniu woli i przepisuje wszystko na dzieci bez uwzględnienia wspólnoty majątkowej? Czy osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu alograficznego, może powiedzieć, że taki zapis jest błędny?
- Jakie dokumenty powinna przedstawić osoba chcąca sporządzić testament allograficzny? Co musi uwzględnić?
- Co w sytuacji, jeśli testator chce podzielić gospodarstwo numerami działek, to czy możemy rozpisać to w testament ? Czy tylko ogólnie używać sformułowań?
- Czy spadkodawca musi przedstawiać dokumenty potwierdzające posiadanie majątku, który chce

zapisać w testamencie?

- Czy osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu alograficznego, powinna weryfikować, czy spadkodawca faktycznie posiada składniki majątkowe, które obejmuje testamentem?
- Czy w testamencie allograficznym sąd dzieli spadek według wartości udziałów, a nie według zapisu?
- Jak wygląda przeliczanie udziałów spadkowych na podstawie mapy spadkowej?
- Jak upewnić się, że treść testamentu odzwierciedla rzeczywistą wolę spadkodawcy?
- Czy zapis prawa do lokalu spółdzielczego ma wpływ na testament? Jak zapisać taki zapis? Co jeśli ktoś ma prawo w spółdzielniach inne niż forma własności?
- Czy urzędnik może korzystać z systemów informatycznych w celu potwierdzenia danych testatora?
- Czy w treści testamentu allograficznego można odnosić się do nieruchomości?
- Czy organ powinien weryfikować majątek, którym chce rozporządzić testator w celu jego wiarygodności?
- Co w sytuacji, gdy testator chce rozporządzić majątkiem, którego część własności należy już do dzieci jego nieżyjącej żony?
- Czy w testamencie allograficznym można zamieszczać zwroty o charakterze emocjonalnym lub religijnym, np. „Szczęść wam Boże”?

#### **4. Procedura sporządzania testamentu allograficznego**

- Jak dobrze sporządzić testament, by miał pewną wartość?
- W jaki sposób prawidłowo sporządzić testament? Co należy w nim wpisać? Jak od podstaw powinna wyglądać procedura sporządzenia testamentu allograficznego?
- Jakie dane spadkobiercy i innych osób należy zamieścić, aby prawidłowo zidentyfikować każdą osobę? Czy wystarczy imię i nazwisko? Czy potrzebne są dodatkowe dane?
- Jak osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu alograficznego, powinna poprowadzić rozmowę, aby prawidłowo przeanalizować daną sprawę i upewnić się, że testament zostanie sporządzony zgodnie z wolą testatora oraz przepisami prawa?
- Jaka jest procedura oświadczenia woli?
- Co jest potrzebne przy sporządzaniu testamentu allograficznego? Co powinien zawierać testament?
- Kto musi być obecny przy sporządzaniu testamentu allograficznego?
- Jakie dane spadkobiercy i innych osób należy zamieścić, aby prawidłowo zidentyfikować każdą osobę? Czy wystarczy imię i nazwisko? Czy potrzebne są dodatkowe dane? Jakie dane wpisać przy małżonkach?
- Jak spisać dane do testamentu?
- Jak należy ujmować dobra wskazane w spadku?
- Jak sporządzić testament, żeby nie był podważany?
- Jakie błędy mogą występować przy sporządzaniu testamentu?
- Co w sytuacji, gdy przy oświadczeniu woli ktoś nie może się podpisać?
- Kto musi uczestniczyć w sporządzeniu testamentu allograficznego?
- Jakie osoby są uprawnione do złożenia testamentu?
- W jakich sytuacjach wydaje się sporządzony testament allograficzny?
- Jakie są elementy składowe testamentu?
- Jakie są elementy obligatoryjne testamentu?
- Jak formalnie spisywać wolę spadkodawcy?
- Jaką formą odmówić postępowania i sporządzenia testamentu allograficznego? Decyzją czy zwykłym pismem?

- Jak powinien wyglądać wniosek wpływający do urzędu o sporządzenie testamentu allograficznego? Ustnie, osobiście czy w formie papierowej?
- Jak powinna wyglądać procedura od przygotowania się do sporządzenia, napisania i przekazania testamentu do sądu?
- Czy można sporządzić ostatnią wolę przed urzędnikiem z innej miejscowości?
- Ile razy może być spisywany testament allograficzny?
- Czy urzędnik może sporządzić testament w szpitalu?
- Jak najlepiej zapisać informację spadkodawcy?
- Przy kim spisywany jest testament?
- Czy urzędnik może przyjechać do spadkodawcy w miejsce zamieszkania, by móc sporządzić testament allograficzny?
- Jakie elementy formalne musi zawierać testament allograficzny?
- W ilu egzemplarzach należy przygotować testament allograficzny?
- Jak powinna wyglądać klauzula?
- Czy testament allograficzny powinien być umieszczony w kopercie wraz z podpisami?
- Jak wygląda procedura zamknięcia i zabezpieczenia koperty z testamentem?
- Jakie dane powinny znaleźć się w rejestrze?
- Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by testament został przyjęty?
- Czy urzędnik ma prawo i obowiązek udać się do domu testatora w celu sporządzenia testamentu allograficznego?

## **5. Protokół testamentu allograficznego**

- Czy istnieje jednolity wzór protokołu testamentu allograficznego, czy każdy urząd opracowuje własny dokument? Czy istnieje urzędowy wzór protokołu testamentu allograficznego?
- Czy powinniśmy sporządzać protokół na podstawie dokładnych słów spadkodawcy?
- Jaka powinna być treść protokołu testamentu allograficznego? Jakie są elementy protokołu? Co powinno być ujęte w protokole? Co musi zawierać?
- Jakie dane świadków powinny być zawarte w protokole?
- Jakie dane spadkobiercy powinny być zawarte w protokole?
- Jakie podstawowe dane spadkodawcy muszą być zawarte w protokole?
- Jakie dane osobowe należy zawrzeć w protokole testamentu allograficznego?
- Jakie podpisy powinien zawierać protokół?
- Kto ma spisać protokół testamentu allograficznego?
- Co jeśli protokół testamentu allograficznego jest już spisany?
- W ilu egzemplarzach należy sporządzić protokół?
- Czy konieczne jest potwierdzenie odbioru protokołu?
- Komu wydaje się protokół?
- Jak powinien wyglądać protokół pod względem pieczęci?
- Co w sytuacji, gdy dana osoba nie potrafi się podpisać?

## **6. Postępowanie po sporządzeniu testamentu allograficznego**

- Co zrobić ze starymi testamentami, które zalegały przez wiele lat w urzędach?
- Jaki jest wzór postępowania po sporządzeniu testamentu?
- Co się dzieje z oryginałem sporządzonym w urzędzie?
- Jakie czynności wykonuje się po postępowaniu?
- Jak monitorować testatorów po sporządzeniu testamentu?

- Jak organ ma się dowiedzieć, że testator umarł?
- Czy chcąc dowiedzieć się o śmierci testatora, trzeba brać pod uwagę miejsce ostatniego zamieszkania, czy zameldowania?

## **7. Archiwizacja i przekazywanie testamentu**

- Co później dzieje się z testamentem, gdy dowiemy się o śmierci testatora?
- Co w sytuacji, gdy gmina zawiadomiła sąd i przekazała mu testament w chwili informacji o śmierci testatora zgodnie z kodeksem cywilnym, a sąd uznał gminę jako stronę postępowania?
- Czy testament należy przekazać niezwłocznie po sporządzeniu? Czy przechowywać go do w urzędzie? Jeśli tak, to do jakiego momentu?
- Komu powinien być przekazany testament allograficzny - notariuszowi czy sądowi spadku? Jeśli do notariusza, to do jakiego?
- Czy urząd przechowuje oryginał testamentu allograficznego, czy przekazuje go spadkodawcy?
- Co zrobić w przypadku śmierci testatora?
- Jakie są procedury w przypadku testamentów już sporządzonych? Czy przechowywać kopię testamentu?
- Czy testamety allograficzne sporządzone w USC podlegają zgłoszeniu do notarialnego Rejestru Testamentów?
- Co dzieje się z testamentem, jeśli występuje o niego sąd lub notariusz?
- W jakich sytuacjach urząd może wydać do wglądu testament? Czy może to zrobić tylko sąd albo notariusz?
- Pod jaką kategorią archiwalną przechowywać testament? Czy pod kategorią nigdy nieniszczoną?
- W jaki sposób przekazać testament do sądu? Formalnie, papierowo?
- Jaki sąd otwiera spadek? Sąd miejsca ostatniego zamieszkania czy zameldowania testatora?
- Gdzie powinien być przechowywany testament? Jak przechowywać testament?
- Czy muszą być określone warunki archiwizacji testamentu?
- Czy strona, która posiada oryginał testamentu, jest zobowiązana przekazać go sądowi spadku?
- Kiedy urząd może wysyłać testamety do sądu? Czy w momencie, kiedy urząd dostaje informację o śmierci testatora?

## **8. Zmiana i unieważnienie testamentu**

- W jakich sytuacjach testament allograficzny może zostać unieważniony?
- Co oznacza unieważnienie testamentu?
- Jak prawnie wygląda unieważnienie testamentu, gdy sporządzany jest kolejny testament testatora?
- Kiedy może wystąpić unieważnienie testamentu?
- Jak zmienić testament allograficzny? Czy wycofać poprzedni i napisać nowy?
- Jak prawnie wygląda procedura unieważnienia testamentu?
- W przypadku zmiany testamentu trzeba odwołać poprzedni?
- Jak zmienić ostatnią wolę? W jaki sposób?
- Czy w sytuacji zmiany testamentu pobierane są dwie opłaty, za odwołanie i sporządzenie nowego testamentu? Czy powinno to być traktowane jako jedna czynność?
- Co jeśli przyczyną unieważnienia testamentu allograficznego jest urząd?
- Jakie mogą być przyczyny unieważnienia testamentu? Kiedy może nastąpić? Jakie są przesłanki unieważnienia?
- Co się później dzieje z unieważnionym testamentem? Jakie są obowiązki kierownika USC w związku z tą sytuacją? Kiedy testator może zmienić testament?

- Czy zmiana testamentu to wola testatora, czy muszą być uwarunkowania prawne?
- Czy procedura przy zmianie testamentu jest taka sama jak za pierwszym razem?
- Co się dzieje z pierwszym testamentem? Czy trzeba dołączyć jakąś wzmiankę?
- Czy można unieważnić testament allograficzny ze względu na treść? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach?
- Jakie są przypadki unieważnienia testamentu allograficznego?
- Co w sytuacji, gdy sąd stwierdzi nieważność testamentu allograficznego z powodu błędu urzędnika?
- Jak się unieważnia testament?
- Jakich czynności musi dokonać osoba, przed którą sporządza się testament w sytuacji unieważnienia testamentu?

## **9. Wadliwość i ochrona testamentu**

- Czy osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu allograficznego, może podpowiadać osobie sporządzającej testament, aby dokument zawierał jak najmniej wad?
- Co jest najczęściej podważane w sądach, jeżeli chodzi o testament allograficzny?
- Co warto umocować prawnie albo podkreślić by testament allograficzny i wola testatora była trudniejsza do podważenia?
- Czy warto w testamencie uwzględnić dodatkowe zapisy, np. „za opiekę”, aby jasno określić wolę spadkodawcy?
- Jak i co warto podpowiedzieć spadkodawcy, by dany zapis był zgodny z jego wolą i nie budził wątpliwości prawnych przy podziale majątku?
- Co zrobić, aby testamenty nie były podważane?
- Kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy w treści testamentu allograficznego? Urzędnik czy osoba przyjmująca oświadczenie?
- Co grozi sporządzeniem wadliwego testamentu? Jak można temu zapobiec?
- Co sąd stanowi o wadliwych testamentach?

## **10. Ocena stanu psychicznego i zdolności testatora**

- Jak zbadać i ocenić czy testator jest w stanie pełnej świadomości oraz zdrowia psychicznego?
- Jak sprawdzić, że ktoś jest ubezwłasnowolniony? Co należy zrobić w takiej sytuacji? Czy należy przesłać zapytanie do sądu?
- Co jeśli testatorem jest osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych? Jak to wy badać?
- Co w sytuacji, gdy po sporządzeniu testamentu rodzina przekaze osobie, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu allograficznego, że testator jest osobą ubezwłasnowolnioną? Jakie mamy narzędzia w tej sytuacji? Jak zbadać taką osobę? Czy urząd jest uprawniony do zbadania stanu spadkobiercy?
- Czy organ powinien bazować tylko na oświadczeniach potwierdzających stan świadomości i stan psychiczny testatora?
- Co w sytuacji, gdy po śmierci spadkodawcy, jego członek rodziny wstępuje do sądu o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu allograficznego, a pozostali spadkobiercy podważają testament, powołując się na ubezwłasnowolnienie testatora?
- Co w sytuacji, gdy urzędnik dostanie wezwanie do sporządzenia testamentu allograficznego w domu testatora? Jak ocenić, w jakim stanie jest spadkodawca? Czy trzeba brać jakieś zaświadczenie od lekarza?
- Jakie jest orzecznictwo w tym temacie?

- Co w sytuacji, gdy po sporządzeniu testamentu allograficznego przychodzi członek rodziny, np. syn testatora i informuje, że jego ojciec ma demencję i chce podważyć testament? Jak zareagować w tej sytuacji?
- Co zrobić w sytuacji, gdy testator zostanie oskarżony o zrobienie testamentu pod groźbą?
- Jak urzędnik powinien ocenić, czy testator jest w stanie swobodnie i świadomie złożyć oświadczenie woli?

## 11. RODO a testament allograficzny

- Jakie dane wrażliwe mogą być przetwarzane w związku ze sporządzeniem testamentu allograficznego?
- Jakie przepisy RODO mają zastosowanie przy sporządzaniu testamentu allograficznego?
- Co jeśli oświadczenia ze strony świadków nie są kompatybilne z RODO?
- Czy urząd powinien uzyskać pisemne zgody lub oświadczenia dotyczące przetwarzania danych?
- Jak powinna wyglądać klauza RODO dla osób uczestniczących w czynności sporządzenia testamentu allograficznego?

## 12. Dziedziczenie

- Co powinna wiedzieć o dziedziczeniu osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu allograficznego?

## Prowadzący:

**Aktualne stanowisko - Kierownik referatu administracyjno-organizacyjnego oraz Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.** W urzędzie miasta pracuję od 2015 r. początkowo na stanowisku ds. obsługi Rady Miasta i kadr. W chwili obecnej oprócz wykonywania funkcji Kierownika referatu organizacyjno-administracyjnego oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wykonuję wszelkie czynności związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi.

Na zajmowanym stanowisku zajmuję się wydawaniem decyzji z zakresu ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, zobowiązana jestem do znajomości i prawidłowej interpretacji szeregu ustaw normujących ww. zagadnienia tj. ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych, ustawa prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks cywilny - gdzie głównie tam unormowana jest instytucja testamentu allograficznego.

Dodatkowo prowadzę Biuro Rady Miasta a także wykonuję zadania związane z prowadzeniem kadr pracowników zatrudnionych w urzędzie. Przy wykonywaniu ww. zadań współpracuję z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, Starostwem Powiatowym, Policją oraz jednostkami podległymi.

Dodatkowo z ramienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego zostałam powołana na stanowisko Urzędnika Wyborczego Gminy. Do moich zadań jako urzędnika wyborczego należy w szczególności przygotowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów w gminie, tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków komisji a także przeprowadzenie szkoleń. Przy wykonywaniu ww. obowiązków współpracuję z PKW, komisarzem wyborczym, dyrektorem delegatury a także z komisjami wyborczymi.

Oprócz tego podczas swojej ścieżki zawodowej współpracowałam z innymi firmami w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych w zakresie pracownika administracyjno-biurowego i inne. Jeśli chodzi o wykształcenie ukończyłam studia licencjackie a następnie magisterskie kierunku: administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na co dzień w mojej pracy oczywiście

pogłębiam wiedzę z różnych dziedzin na zajmowanych stanowiskach, jestem rzetelna oraz asertywna w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

## Terminy i szkolenia

**Data:** 22 lipca 2026 10:00-15:00

**Miejsce:** Wideoszkolenie

**Data:** 22 września 2026 10:00-15:00

**Miejsce:** Wideoszkolenie

**Data:** 30 listopada 2026 10:00-15:00

**Miejsce:** Wideoszkolenie

*Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną*