

**Otępienie w praktyce**  
Warszawa 9-10 czerwca 2017

# **Prawne aspekty otępienia**



**Inga Markiewicz**  
**Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN**

# Osoba z otępieniem w polskim prawie

## Prawo cywilne

- czynności prawne *inter vivos* (np. sprzedaż, darowizna, umowa dożywocia)
- oraz *mortis causa* (*testament*)
- Ubezwłasnowolnienie
- Zgoda na hospitalizację/zabiegi
- Sprawy małżeńskie
- Sprawy opiekuńcze

## Prawo karne

- Poczytalność i środki zabezpieczające
- Zdolność do uczestnictwa w postępowaniu
- Zdolność do odbywania kary

# Kompetencje w otępieniu

- **Zdolność do zawierania umów, przeprowadzenia operacji finansowych, testowania**
  - w oparciu o wiedzę deklaratywną posiadanych i gromadzonych faktów, umiejętności, planów (posiadane dobra, stan konta itp.)
  - wiedza o procedurach: umiejętności, typowe i wyjątkowe, czynności zautomatyzowane np. liczenie
  - zdolność do decydowania z uwzględnieniem oceny sytuacji, planowania podejmowanych decyzji oraz oceny ryzyka oszustwa, przymusu czy manipulacji
- **Decyzje zdrowotne**
  - Ocena stanu zdrowia, stopień rozumienia informacji (w procedurze informed consent), dyscyplina w utrzymaniu zdrowia i leczeniu
- **Samodzielność życiowa**
  - Stopień samodzielności życia, funkcjonowania w miejscu zamieszkania (sprzątanie, pranie, zakupy, posiłki, przemieszczanie się, higiena osobista itd.)
  - Przemieszczanie się (samodzielne prowadzenie pojazdu - rodzaj, stopień trudności; korzystanie z transportu publ.

# Plan prezentacji

- Osoba z otępieniem w polskim prawie
- Zdolność do czynności prawnych osób dotkniętych otępieniem
- Ochrona prawna osób dotkniętych otępieniem
- Ważność czynności prawnych osób dotkniętych otępieniem
  - umowy/wady oświadczenia woli
  - zdolność testowania
- Instytucja ubezwłasnowolnienia
- Zgoda na hospitalizację psychiatryczną

# Zdolność do czynności prawnych

Zdolność do **nabywania praw i zaciągania zobowiązań**; możliwość podejmowania decyzji, które mają znaczenie prawne

Możliwość dokonywania **we własnym imieniu** czynności prawnych mających na celu powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego

# Zdolność do czynności prawnych

## Podstawowe czynności prawne

sprzedaż

pożyczka

testament

darowizna

# Zdolność do czynności prawnych



Pełna

Ograniczona

Brak

# Zdolność do czynności prawnych a WIEK

<13 r.ż.

- **Brak** zdolności do cz. pr. (dzieci)

13-18 r.ż.

- **Ograniczona** zdolność do cz. pr. (młodzież)

> 18 r.ż.

- **Pełna** zdolność do cz. pr. (dorośli)



# Czynniki warunkujące zdolność do czynności prawnych

Wiek

Choroba  
psychiczna

Niedorozwój  
umysłowy

Inne zaburzenia psychiczne  
(zw. także z narkomanią,  
alkoholizmem)



**+ OTĘPIENIE**

# Zdolność do czynności prawnych a otępienie

- Związane z naturalnym procesem starzenia
- Związane z chorobą organiczną

**SKUTEK** – czy doszło do takiego otępienia  
że osoba:

```
graph TD; A[SKUTEK – czy doszło do takiego otępienia że osoba:] --> B[Nie ma możliwości pokierowania swoim postępowaniem]; A --> C[Ma możliwość pokierowania, ale potrzebna jest jej pomoc];
```

Nie ma możliwości  
pokierowania swoim  
postępowaniem

Ma możliwość  
pokierowania, ale  
potrzebna jest jej pomoc

# Zdolność do czynności prawnych a ważność zawieranych umów

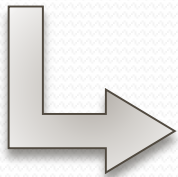
**Pełna** – umowa ważna

**Ograniczona** – do ważności umowy niezbędna jest  
zgoda przedstawiciela ustawowego

**Brak** – umowa nieważna

# Prawna ochrona osoby dotkniętej otepieniem

Sąd może unieważnić czynność prawną, jeśli wola jakiejś osoby została oświadczona wadliwie



tzw.  
**wady oświadczenia woli**

(art. 82 - 88 kc)

# Ochrona osoby dotkniętej otępieniem

## Wady oświadczenia woli

**Brak  
świadomości**

**Pozorność**

**Błąd**

**Brak  
swobody**

**Groźba**

**Podstęp**

# Ochrona osoby dotkniętej otępieniem

Brak świadomości, brak swobody

art. 82 kc

**Nieważne** jest **oświadczenie woli** złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się **w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli**. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego zaburzenia czynności psychicznych.

# Ochrona osoby dotkniętej otępieniem

## Zdolność testowania

### Art. 945 § 1 kc

**Testament** jest **nieważny**, jeżeli został sporządzony:

- 1) w stanie wyłączającym **świadome lub 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**

# Brak świadomości

- Rozumienie NIE dosłowne;
- Brak rozeznania i oceny rzeczywistej sytuacji
- Niemożności zrozumienia posunięć własnych lub innych
- Niezdawaniem sobie sprawy ze znaczenia swego postępowania
- Oświadczający wolę musi „być świadomy” treści swojej decyzji i jej skutków
- Chodzi o wydolność funkcji poznawczych, co pozwala na rozumienie stojącego przed nim problemu i rozwiązanie zgodne z własnymi zamierzeniami.



# Brak swobody

- Możliwość wolnego wyboru jest **całkowicie wyłączona**
- Brak możliwości podjęcia decyzji w warunkach wolnych od wszelkich oddziaływań, zarówno zewnętrznych, jak i wynikających z istniejących objawów zaburzeń psychicznych, nad którymi oświadczający wolę nie mógłby zapanować
- Swoboda decyzji wykluczona jest przy braku jej świadomości

# Ochrona osoby dotkniętej ośpieniem

## Błąd, podstęp

### Błąd

W razie błędu co do treści czynności prawnej **można uchylić się od skutków prawnych** swego oświadczenia woli (art. 84kc)

- (...) błąd istotny

### Podstęp

Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, **uchylenie się od skutków prawnych** oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny (art. 86kc)

# Ochrona osoby dotkniętej otępieniem

## Groźba

Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten **może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia**, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe (art. 87 kc)

# Ochrona testatora dotkniętego otepieniem

„Testator **nie musi** kierować się przy sporządzaniu testamentu względami racjonalnymi (rozsądnymi), może kierować się humorami, kapryсами, zbytnią uczuciowością, złośliwością.

Zachowanie spadkodawcy nie podlega bowiem ocenie z punktu widzenia zasad zdrowego rozsądku”

Niedośpiał M., Testament w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia ogólne, Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy habilitacyjne Nr 209, Kraków 1991, str. 51.

# Ochrona osoby dotkniętej otępieniem

## Wyzysk

Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedoświadczenie lub niedoświadczanie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażąco stopniu wartość jej własnego świadczenia (...)  
druga strona **może żądać unieważnienia umowy**  
(art. 388 § 1)

# Ochrona osoby dotkniętej otępieniem

Instytucja ubezwłasnowolnienia

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Ubezwłasnowolnienie częściowe

# Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie (art. 545 kpc)

- małżonek osoby, której dotyczy wniosek
- jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo
- jej przedstawiciel ustawowy
- Rzecznik Praw Obywatelskich
- Prokurator

# Treść wniosku o ubezwłasnowolnienie

- ogólne wymogi dotyczące pisma procesowego (art. 126, 187, 511 kpc)
- żądanie ubezwłasnowolnienia, z określeniem rodzaju
- określenie przyczyny (art. 13 czy 16 kc)
- wskazanie legitymacji do złożenia wniosku,
- świadectwo lekarskie wydane przez psychiatrę o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub opinia psychologa o stopniu upośledzenie umysłowego albo zaświadczenie poradni przeciwalkoholowej lub zaświadczenie z poradni leczenia uzależnień (art. 552 kpc)



# Postępowanie dowodowe

Celem postępowania jest ustalenie:

- stanu zdrowia
- sytuacji osobistej, zawodowej i majątkowej osoby, której dotyczy wnioski o ubezwłasnowolnienie
- rodzaju spraw wymagających prowadzenia przez tę osobę
- sposobu zaspokajania jej potrzeb życiowych
- **oblig!** wysłuchanie osoby, której dotyczy wnioski **w obecności biegłego psychologa oraz w zależności od stanu zdrowia psychiatry lub neurologa** (art. 547)
- **opinia biegłego psychiatry lub neurologa, a także psychologa**

# Ubezważnowolnienie całkowite osoby z ołępieniem

## Przesłanki

wiek  
powyżej  
13 lat

**Choroba psychiczna,  
niedorozwój  
umysłowy lub innego  
rodzaju zaburzenia  
psychiczne, w  
szczególności  
pijaństwo/ narkomania  
(element psychiatryczny,  
biologiczny)**

**Z w/w powodów  
nie jest w stanie  
kierować swym  
postępowaniem  
(element  
psychologiczny)**

**Opiekun !**

# Skutki prawne ubezwłasnowolnienia całkowitego

Powoduje **utratę** zdolności do czynności prawnych

Pozbawia osobę możliwości podejmowania czynności prawnych (np. zawierania umów)

Czynności podejmuje opiekun

Możliwość zawierania umów w drobnych bieżących sprawach życia codziennego

# Ubezważnowolnienie częściowe osoby z otepieniem

## Przesłanki

wiek –  
osoba  
**pełnolet  
nia**

**Choroba psychiczna,  
niedorozwój  
umysłowy lub innego  
rodzaju zaburzenia  
psychiczne, w  
szczególności  
pijaństwo/ narkomania  
(element psychiatryczny,  
biologiczny)**

Stan tej osoby nie  
uzasadnia  
ubezważnowolni  
enia całkowitego,  
lecz **potrzebna  
jest pomoc do  
prowadzenia jej  
spraw** (element  
psychologiczny)

**Kurator !**

# Skutki prawne ubezwłasnowolnienia częściowego

Ustanowienie kuratora

Ważne czynności prawne – wyłącznie za zgodą kuratora

Możliwość zawierania umów w drobnych bieżących sprawach życia codziennego

Dysponowanie swoim zarobkiem

# Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie **nie może**

- zawrzeć umowy
- sporządzić testamentu (opiekun nie może tego zrobić w jego imieniu)
- być wykonawcą testamentu
- zawrzeć małżeństwa
- sprawować władzy rodzicielskiej
- przysposobić, uznać dziecka (mężczyzna)
- być opiekunem prawnym, kuratorem
- traci władzę rodzicielską nad swoimi dziećmi
- mieć czynnego i biernego prawa wyborczego
- wykonywać niektórych zawodów (sędziego, prokuratora, adwokata, pracownika państwowego, notariusza)
- sama podjąć decyzji o leczeniu, także leczeniu psychiatrycznym, wyrazić zgody na niektóre badania, operację
- nawiązać stosunku pracy
- wziąć kredytu, pożyczki z banku, nie może składać wniosków o pomoc socjalną
- odbierać renty socjalnej lub innych świadczeń, np. alimentów

# Osoba ubezwłasnowolniona

## częściowo **może**

- dokonywać czynności prawnych za zgodą kuratora, lub sama dokonać czynności zobowiązująco-rozporządzających, ale do ważności potrzebna zgoda kuratora (potwierdzenie przez niego umowy)
- rozporządzać przedmiotami oddanymi do jej użytku, w tym swoim zarobkiem
- bez zgody kuratora dokonywać drobnych czynności w bieżących sprawach życia codziennego
- samodzielnie nawiązać stosunek pracy
- być spadkobiercą (ale sama nie może sporządzić testamentu)
- przyjąć darowiznę
- zawrzeć małżeństwo, jeśli uzyska zgodę sądu
- nie może sprawować władzy rodzicielskiej
- nie może przysposobić dziecka, być opiekunem, kuratorem
- nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego
- nie może wykonywać niektórych zawodów (sędziego, prokuratora, adwokata, pracownika państwowego, notariusza)

# Ubezważnowolnienie a wolności i prawa człowieka

**PRAWO**

do:

Wolności

Poszanowania  
godności

Prywatności

Decydowania o swoim  
życiu osobistym



# Ubezważasnowolnienie a ochrona praw

- Ma służyć **pomocy i opiece** osobom, które nie potrafią się same o siebie zatroszczyć (opiekun, kurator)
- Cel- **dobro osoby, która ma być ubezważasnowolniona**, a nigdy korzyści osobiste czy finansowe innych osób
- Ochrona interesów osób wymagających tego ze względu na swoją kondycję psychofizyczną

# Poglądy na ubezwłasnowolnienie

## Zwolennicy

- ubezwłasnowolnienie to forma ochrony ludzi chorych, upośledzonych, przed skutkami nieodpowiedzialnych, rujnujących życie decyzji

## Przeciwnicy

- ubezwłasnowolnienie to anachronizm, zamach na prawa obywatelskie osób nieporadnych życiowo i ich stygmatyzacja

# Ubezważnowolnienie a zgoda na leczenie

Pacjent  
**niezdolny do  
wyrażenia  
zgody**  
lub  
**ubezważnowol  
niony  
całkowicie**

Zgoda **opiekuna**  
(gdy jest opiekun)

Zgoda **sądu  
opiekuńczego** (gdy  
brak opiekuna)

# Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego

Zgoda pacjenta

Brak zgody pacjenta

Brak możliwości  
wyrażenia zgody



# Hospitalizacja psychiatryczna

Pacjent  
niezdolny do  
wyrażenia zgody



Art. **22** u.o.z.p.

Brak zgody pacjenta



Art. **23** u.o.z.p.



Art. **24** u.o.z.p.

Tryb wnioskowy



Art. **29** u.o.z.p.

# Otępienie w prawie karnym

Odpowiedzialność karna sprawców  
dotkniętych otępieniem  
(poczytalność/niepoczytalność )

Zdolność do uczestnictwa  
w postępowaniu karnym

Prognoza  
kryminologiczna

Zdolność do  
odbywania kary

Środki  
zabezpieczające

# Otępienie a małżeństwo

Zdolność do zawarcia małżeństwa

## Przeszkody małżeńskie

- Wiek
- Ubezważnowolnienie całkowite
- Choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy
- Brak świadomości
- Błąd co do tożsamości drugiej str.
- Groźba bezprawna

## Wady oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński:

brak świadomości i swobody, błąd, podstęp, groźba

Unieważnienie małżeństwa

- jeżeli oświadczenie zostało złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie **wyłączającym świadome wyrażenie woli**

# Podsumowanie

- Wielość sytuacji życiowych wymagających świadomych decyzji i mających kluczowe znaczenie dla osoby dotkniętej otępieniem
- Upośledzenie funkcji poznawczych w otępieniach wpływa znacząco na skutki dokonywanych czynności prawnych
- Konieczna jest znajomość podstawowych zagadnień prawnych przez lekarzy prowadzących osoby z otępieniem, a w szczególności przez lekarzy opiniujących w sprawach toczących się przed organami procesowymi, a dotyczących tych osób z otępieniem