



# Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców w praktyce ■ kontroli udzielania zamówień ■ publicznych

Komitet ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych

15 listopada 2022

# ■ Wystąpienie otwierające

Pani Kamila Król

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  
Rozwoju i Technologii

# ■ Dopuszczalność zmian umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy

Mateusz Winiarz

Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

# **Zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy**

**w świetle opinii Prezesa UZP *Dopuszczalność  
zmiany umowy w sprawie zamówienia  
publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1  
i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp***

*Mateusz Winiarz*

Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

# Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia

(waloryzacja, indeksacja)

1. Klauzule obowiązkowe
2. Inne przewidywane zmiany umowy
3. Konsekwencje sytuacji nadzwyczajnych

## Klauzule obowiązkowe

Wprowadzenie do Pzp obowiązku uwzględniania klauzul waloryzacyjnych (...) ma na celu przywrócenie stanu równowagi ekonomicznej między stronami umowy zachwianej przez określone zdarzenia, które mogą mieć miejsce w trakcie jej realizacji.

*H. Nowak, M. Winiarz [red.] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, s. 1165*

# Klauzule obowiązkowe

1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. W umowie określa się:

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

**Art. 439 ust. 1 i 2 Pzp**

## **Klauzule obowiązkowe**

1. Klauzule ustanawiające waloryzację o charakterze „automatycznym”
2. Klauzule skutkujące zmianą umowy
3. Klauzule o charakterze mieszanym



# Klauzule obowiązkowe

## ***Przedmiot i zakres kontroli:***

Prawidłowość wypełnienia obowiązków zamawiającego określonych w art. 439 ust. 1 - 4 Pzp

---

Dokumenty zamówienia

## Inne przewidywane zmiany umowy

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:

1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

a) określają rodzaj i zakres zmian,

b) określają warunki wprowadzenia zmian,

c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy

***Art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp***

## Inne przewidywane zmiany umowy

Warunkiem zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jest określenie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokładnych i precyzyjnych postanowień umownych. Działania te, zasadniczo już na etapie, na którym potencjalni wykonawcy decydują o udziale w postępowaniu, ale także w toku realizacji zamówienia, ograniczą lub eliminują wątpliwości co do zakresu ewentualnych zmian umowy, przesłanek ich wprowadzenia, a także warunków na jakich zostaną one zrealizowane.

Dyspozycja art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp pozwala zatem zamawiającemu już na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zabezpieczyć prawidłowy tok realizacji zamówienia, poprzez wprowadzenie klauzul przeglądowych umożliwiających dostosowywanie warunków realizacji zamówienia publicznego do zmieniającego się otoczenia gospodarczego lub warunków rynkowych.

***Opinia Prezesa UZP***

## Inne przewidywane zmiany umowy

ustawodawca w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jako szczególny element umowy w sprawie zamówienia publicznego, który może podlegać modyfikacjom w oparciu o klauzule przeglądowe, wskazał wprost na możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy

***Opinia Prezesa UZP***

# Inne przewidywane zmiany umowy

## ***Przedmiot i zakres kontroli:***

**1.**

Prawidłowość przewidzenia zmiany umowy na podst. art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp

---

Dokumenty zamówienia

**2.**

Zgodność zmiany umowy z klauzulą przeglądową w okolicznościach z daty zmiany umowy

---

Umowa, aneks do umowy

## **Sytuacje nadzwyczajne**

### *Możliwe przesłanki działania*

- art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp (zmiany nieprzewidywalne)
- 

- art. 455 ust. 2 Pzp (zmiany o niskiej wartości)

# Sytuacje nadzwyczajne

## *Zmiany nieprzewidywalne*

Elementy przesłanki z art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp:

- konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy
- wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy

## **Sytuacje nadzwyczajne**

### ***Zmiany nieprzewidywalne***

Przez niemożność przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności skutkujących koniecznością dokonywania w niej zmian, nie należy rozumieć zdarzenia nieprzewidywanego przez strony, lecz zdarzenie, którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało prawdopodobne, przy czym niemożność przewidzenia określonych zdarzeń przez zamawiającego powinna być określona w sposób obiektywny

Okoliczności (...) muszą mieć charakter przekraczający standardowe ryzyka związane z realizacją kontraktu o określonym charakterze.

### ***Opinia Prezesa UZP***



## Sytuacje nadzwyczajne

### ***Zmiany nieprzewidywalne***

W konsekwencji wprowadzenie zmian w oparciu o przesłankę nieprzewidywalności możliwe jest niezależnie od spełnienia warunku, o którym mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Strony umowy (...) mogą skorzystać z uprawnienia przewidzianego dyspozycją art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp również w przypadku, w którym nie przewidziały w umowach odpowiednich postanowień w postaci klauzul waloryzacyjnych bądź adaptacyjnych.

Skorzystanie z możliwości wprowadzenia modyfikacji do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp nie jest również wykluczone w okolicznościach, gdy zamawiający przewidział klauzule (...) pozwalające na zmianę umowy w oparciu o dyspozycję art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ale są one niewystarczające do zniwelowania niemożliwych do przewidzenia skutków spowodowanych zmianą okoliczności realizacji umowy lub niemożliwym do przewidzenia zakresem zmiany.

***Opinia Prezesa UZP***

## Sytuacje nadzwyczajne

### *Zmiany nieprzewidywalne*

zaistnienie okoliczności, których zamawiający, działający z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, nie stanowi samoistnej przesłanki zmiany umowy. Niezbędnym warunkiem zmiany umowy jest również ustalenie, iż zaistnienie określonych zjawisk powoduje konieczność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W konsekwencji, zamawiający w każdym przypadku musi ocenić, czy zaistnienie nieprzewidywalnej sytuacji rzeczywiście wpływa na proces realizacji umowy w taki sposób, iż konieczna jest jej zmiana.

### *Opinia Prezesa UZP*

# Sytuacje nadzwyczajne

## Zmiany nieprzewidywalne

do stwierdzenia dopuszczalności zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp konieczne jest, aby zmiana nie modyfikowała ogólnego charakteru umowy. W ślad za motywem 109 dyrektywy 2014/24/UE, za zmianę charakteru umowy można uznać zmianę, która w zasadzie doprowadzi do zawarcia nowego kontraktu publicznego.

Nie ulega wątpliwości, że pojęcie „charakter umowy” obejmuje w szczególności zakres przedmiotowy umowy.

Przykładem zmiany charakteru umowy może być:

- 1) zmiana przedmiotu zamówienia z usług na roboty budowlane i odwrotnie,
- 2) zmiana umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony,
- 3) zmiana zamówienia publicznego na koncesję.

**Opinia Prezesa UZP**

## Sytuacje nadzwyczajne

### *Zmiany nieprzewidywalne*

Zmiana w zakresie wynagrodzenia wykonawcy, wprowadzona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z uwagi na zasadę proporcjonalności, powinna mieć charakter obiektywny i może być wprowadzona zasadniczo w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej stron umowy, jaka istniała w momencie jej zawarcia, a która została zakłócona przez określone zjawiska, które zaistniały na etapie realizacji kontraktu. Celem zastosowania wskazanych wyżej przepisów ustawy Pzp nie jest kompensacja wszelkich strat wykonawcy, ale uwzględnienie w ramach obowiązującego stosunku zobowiązaniowego okoliczności zewnętrznych, jeśli mają one wpływ na jego wykonywanie, z uwzględnieniem oceny ryzyk, dokonanej przez wykonawcę w momencie składania oferty w postępowaniu.

### *Opinia Prezesa UZP*

## Sytuacje nadzwyczajne

### *Zmiany nieprzewidywalne*

#### ***Przedmiot i zakres kontroli:***

- Zaistnienie przesłanki z art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp w okolicznościach z daty zmiany umowy
- Zakres nowelizacji umowy w stosunku do zaistniałych nieprzewidywalnych okoliczności

---

Umowa, aneks do umowy

## **Sytuacje nadzwyczajne** ***zmiany o niskiej wartości***

Elementy przesłanki z art. 455 ust. 2 Pzp:

- 1) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne,
- 2) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości pierwotnej umowy w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości pierwotnej umowy,
- 3) zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy

## **Sytuacje nadzwyczajne**

### ***zmiany o niskiej wartości***

zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, jest dopuszczalna w sytuacji, gdy pociąga za sobą zmianę wartości umowy, np. wynikającą ze zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia. Niewłaściwym byłoby zastosowanie ww. przepisu w okolicznościach, gdy zmiana umowy polegałaby tylko na podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy, które miałoby na celu wyłącznie zmianę ceny realizacji świadczenia.

***Opinia Prezesa UZP***

## **Sytuacje nadzwyczajne** ***zmiany o niskiej wartości***

### ***Przedmiot i zakres kontroli:***

Zaistnienie przesłanki z art. 455 ust. 2 Pzp w okolicznościach z daty zmiany umowy

---

Umowa, aneks do umowy



**Dziękuję za uwagę**

---

- **Dopuszczalność zmian umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy**

Luiza Modzelewska

Wiceprezes Prokuratorii Generalnej RP

Marek Miller

Wiceprezes Prokuratorii Generalnej RP



Prokuratoria Generalna  
Rzeczypospolitej Polskiej

# ZMIANA UMOWY Z UWAGI NA NADZWYCZAJNY WZROST CEN

- wskazówki praktyczne i doświadczenie Prokuratorii Generalnej RP

LUIZA MODZELEWSKA

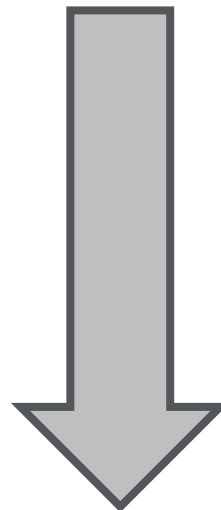
MAREK MILLER

PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

## PROBLEM – PERSPEKTYWA ZAMAWIAJĄCYCH

- nadzwyczajne okoliczności gospodarcze
- skala problemu – ilość i wartość umów (inwestycji), których dotyczy problem
- dotkliwość skutków, jakie także po stronie zamawiających może rodzić problem nadzwyczajnego wzrostu cen (scenariusze alternatywne)

W interesie Skarbu Państwa (podmiotów publicznych) może leżeć dokonanie odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia, tj. takiej, która mieści się **w granicach dopuszczalności** wynikających z PZP oraz jest zgodna z zasadami gospodarowania środkami publicznymi, tj. **gospodarna**.



Uzupełnienie analizy dopuszczalności zmiany umowy na gruncie PZP o perspektywę cywilnoprawną, także w aspekcie procesowym, oraz o analizę przez pryzmat zasad gospodarowania środkami publicznymi



# PODSTAWOWE KWESTIE

## **NIE UMIENOŻLIWIAJĄ WALORYZACJI:**

- **ryczałtowy charakter wynagrodzenia**
- **ograniczenia dot. zmiany umowy (art. 144 dPZP i art. 454 PZP)**
- **klauzula waloryzacyjna (wyczerpanie przewidzianego w umowie limitu)**
- **brak wyroku sądu (art. 357<sup>1</sup>/632 § 2 KC)**

### **ZAMAWIAJĄCY powinien:**

- **ustalić dopuszczalność zmiany umowy (PZP)**
- **sprawdzić/uzasadnić gospodarność dokonywanej zmiany**



# DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIANY UMOWY [1]

## ZMIANA UMOWY NA PODSTAWIE ART. 455 UST. 1 PKT 4 PZP:

- wystąpiła **NADZWYCZAJNA ZMIANA cen**, czyli taka, której działając z należytą starannością nie można było przewidzieć, a zatem wyraźnie odbiegająca od trendów, możliwych do przewidzenia wahań cen **wykraczająca poza tzw. zwykłe ryzyko kontraktowe**, często gwałtowna
- potwierdzono **WPŁYW TAKICH OKOLICZNOŚCI NA WYKONANIE KONKRETNEJ UMOWY**
- zmiana **nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy**
- wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą **nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy**

**KONIECZNA ZMIANA UMOWY** to zmiana wymagana z punktu widzenia prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z jej pierwotnymi celami i założeniami, lub usunięcia znacznej nierównowagi ekonomicznej stron, naruszonej wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.



# DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIANY UMOWY [2]

## ZAKRES KONIECZNEJ ZMIANY UMOWY

**Analiza podstaw do zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego ma siłą rzeczy indywidualny charakter.**

Charakter i skala obserwowanych zjawisk rynkowych oraz typowość ich wpływu na kontrakty danego rodzaju (np. łańcuchy dostaw, ceny surowców) może jednak umożliwiać korzystanie przez zamawiającego i wykonawcę z pewnych uogólnień, tj. z szerszych opracowań (zagregowanych danych rynkowych), wskaźników itp., zwłaszcza jeżeli zamawiający jest stroną wielu podobnych umów.

**Istotne jest, by w toku uzgodnień **zwykle ryzyko kontraktowe** (wzrost cen, który wykonawca mógł i powinien przewidzieć) nie zostało objęte podwyższeniem wynagrodzenia.**



# ZMIANA UMOWY ZGODNA Z INTERESEM ZAMAWIAJĄCEGO I UFP [1]

Przepisy PZP **nie zobowiązują** zamawiającego do zmiany umowy, **ALE** niedokonanie zmiany umowy może doprowadzić do negatywnych konsekwencji także dla zamawiającego.

## CAŁOŚCIOWA ANALIZA PRAWDOPODOBNYCH SCENARIUSZY ZDARZEŃ

- w alternatywnych scenariuszach może dojść do zwiększenia kosztów wykonania inwestycji, czy do znacznego wydłużenia wykonania kontraktu, co z kolei może wpływać negatywnie na realizację interesu publicznego i rodzić dodatkowe koszty
- analiza scenariuszy może uwzględniać **wszystkie istotne z punktu widzenia interesu zamawiającego (interesu publicznego)** okoliczności, choćby były związane z realizacją danej inwestycji pośrednio.

Odmowa podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy [mimo spełnienia przesłanek dopuszczalności zmiany umowy], może mieć dla zamawiającego negatywne skutki.





# ZMIANA UMOWY ZGODNA Z INTERESEM ZAMAWIAJĄCEGO I UFP [2]

**Zasadą jest ROZŁOŻENIE NA OBIE STRONY KOSZTÓW ryzyka niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów i kosztów niezbędnych do wykonania umowy.**

- Nie oznacza to, że ryzyko to musi być zawsze rozłożone po równo, nieuzasadnione jest natomiast przerzucenie tego ryzyka w całości na zamawiającego.
- Waloryzacja nie służy skompensowaniu wszelkich strat wykonawcy na kontrakcie - celem zmiany, jaką dopuszcza PZP, jest usunięcie skutków zdarzeń nieprzewidywanych i zewnętrznych wobec stron umowy. Taka zmiana nie narusza zasad konkurencji oraz zasady równego traktowania wykonawców i oferentów.

# WALORYZACJA WYNAGRODZENIA A KLAUZULE *REBUS SIC STANTIBUS*



**Art. 357<sup>1</sup> zd. 1 KC:** Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąca stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.

**Art. 632 § 2 KC:** Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażąca stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

**Do zawarcia aneksu do umowy, zwiększającego wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy, nie jest niezbędne zgłoszenie przez wykonawcę żądania opartego o klauzulę *rebus sic stantibus*. Zawarcie aneksu nie musi być formą (czy skutkiem) ugody, dotyczącej spornego roszczenia wykonawcy lub skierowania sprawy na drogę sądową**

**Stwierdzenie istotnego ryzyka, że wykonawca może skutecznie dochodzić podwyższenia wynagrodzenia przed sądem przemawia jednocześnie za zasadnością (pozwala uzasadnić gospodarność) dokonania stosownej zmiany umowy.**

**Zmiana umowy może nastąpić w drodze aneksu, ewentualnie ugody.**



# NADZWYCZAJNY WZROST CEN A KLAUZULE WALORYZACYJNE W UMOWACH

## DOPUSZCZALNA ZMIANA UMOWY

umowa **NIE ZAWIERA** klauzuli waloryzacyjnej

**WPROWADZENIE**  
klauzuli waloryzacyjnej

umowa **ZAWIERA** klauzulę waloryzacyjną

**MODYFIKACJA** klauzuli waloryzacyjnej  
- dostosowanie jej do zaistniałych okoliczności, w tym m.in. podwyższenie limitu waloryzacji

W pierwszej kolejności znajduje zastosowanie obowiązująca klauzula waloryzacyjna, **w zakresie, w jakim waloryzacja na ich podstawie nie jest wystarczająca**, można zastosować art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP.

**„JEDNORAZOWE”**  
podwyższenie wynagrodzenia  
(rekompensata zaistniałych skutków nadzwyczajnego wzrostu cen)



Prokuratoria Generalna  
Rzeczypospolitej Polskiej

**Dziękujemy za uwagę**

# PRZERWA OBIADOWA

- Zmiany w przepisach prawa w zakresie waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych i praktyczne aspekty dokonywania waloryzacji

Przemysław Grosfeld

Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

Przewodniczący Komitetu ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych

- Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
- Wprowadzenie mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców – art. 48 ustawy
- Zmiany w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – art. 44 ustawy
- Weszła w życie 10 listopada 2022 r.

## Założenia regulacji



- Usunięcie wątpliwości odnośnie dopuszczalności waloryzacji wynagrodzeń wykonawców – wprowadzenie wyraźnej podstawy prawnej.
- Wprowadzono rozwiązania właściwe dla umów w reżimie zarówno poprzedniej i jak nowej ustawy PZP – dotyczy wszystkich umów w toku, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy.
- Zamawiający zmienia umowę, gdy wspólnie z wykonawcą ustali, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania danego zamówienia – indywidualne podejście.





## Mechanizm waloryzacji polega na:

- 1) Zmianie wysokości wynagrodzenia wykonawcy, albo
- 2) Dodaniu postanowień dotyczących zmian wynagrodzenia wykonawcy, albo
- 3) Zmianie postanowień dotyczących zmian wynagrodzenia wykonawcy,
- 4) Zmianie postanowień umowy dotyczących jej wykonania, w szczególności dotyczących:
  - a) zakresu świadczenia wykonawcy,
  - b) terminu wykonania umowy
  - c) sposobu wykonywania umowy

– o ile wzrost wynagrodzenia wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

## Mechanizm waloryzacji

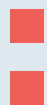
- 1) Na strony nie zostały nałożone ograniczenia związane ze sposobem dokonania waloryzacji,
- 2) Sposób dokonania waloryzacji uzależniony od woli stron,
- 3) Obowiązek waloryzacji, w drodze porozumienia stron, wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, w sytuacji, gdy zamawiający dokonał waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy,

## Zmiany ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

- 1) Rozszerzenie obowiązku zawierania klauzul waloryzacyjnych na umowy o długości powyżej 6 miesięcy (dotąd było to 12 miesięcy) oraz umowy dostaw (dotąd obowiązek ten odnosił się jedynie do robót budowlanych i usług).
- 2) wskazanie wprost w treści, że zmiana umowy może dotyczyć zmiany wysokości ceny za wykonanie zamówienia.
- 3) Dotyczy postępowań wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy

**Działanie na przyszłość** - większa liczba umów będzie zawierała postanowienia dotyczące waloryzacji wynagrodzenia, co zwiększy ochronę interesu ekonomicznego stron





Dziękuję za  
uwagę



- Zmiany w przepisach prawa w zakresie waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych i praktyczne aspekty dokonywania waloryzacji

Tomasz Żuchowski

p.o. Generalnego Dyrektora  
Dróg Krajowych i Autostrad

Magdalena Kozicka

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Przygotowania  
i Realizacji Inwestycji GDDKiA

Monika Matacz-  
Szczepankowska

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Prawnego i  
Zamówień Publicznych  
GDDKiA

# Waloryzacja na kontraktach GDDKiA



Warszawa, 15.11.2022 r.

- Od 21.01.2019 r. waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy odbywa się w oparciu o „koszyk waloryzacyjny”,
- „Koszyk waloryzacyjny” składa się z głównych elementów cenotwórczych z ustalonymi stałymi wagami, które zostały określone na podstawie analizy kontraktów realizowanych przez GDDKiA,
- Pozostały zakres robót objętych Kontraktem, które nie zostały uwzględnione przy obliczaniu wag - waloryzowany jest w oparciu o wskaźnik CPI,

<b>„Koszyk waloryzacyjny” nawierzchnia BITUM</b>		
<b>Elementy robót</b>	<b>SYMBOL WSKAŹNIK A</b>	<b>WAGA</b>
<b>CPI (b)</b>	<b>CPI</b>	<b>0,2</b>
<b>PALIWO (c)</b>	<b>P</b>	<b>0,06</b>
<b>ROBOCIZNA (d)</b>	<b>R</b>	<b>0,05</b>
<b>CEMENT (e)</b>	<b>C</b>	<b>0,04</b>
<b>ASFALT ( f)</b>	<b>A</b>	<b>0,08</b>
<b>STAL (g)</b>	<b>S</b>	<b>0,03</b>
<b>KRUSZYWO (h)</b>	<b>K</b>	<b>0,04</b>
<b>SUMA</b>		<b>0,5</b>

- Koszyk waloryzacyjny opiera się na wskaźnikach GUS wyliczanych na podstawie cen producentów i cen w przemyśle.

- Na podstawie „koszyka waloryzacyjnego” opracowano wzór waloryzacyjny, zgodnie z którym połowa wynagrodzenia Wykonawcy nie jest waloryzowana,

$$W_n = a + b \times \frac{CPI_n}{CPI_o} + c \times \frac{P_n}{P_o} + d \times \frac{R_n}{R_o} + e \times \frac{C_n}{C_o} + f \times \frac{A_n}{A_o} + g \times \frac{S_n}{S_o} + h \times \frac{K_n}{K_o}$$

gdzie:

„ $W_n$ ” jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie wzoru powyżej, do zastosowania w stosunku do wszystkich kwot,

„ $a$ ” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5,

„ $b$ ”, „ $c$ ”, „ $d$ ”, „ $e$ ”, „ $f$ ”, „ $g$ ”, „ $h$ ” są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,

„ $CPI_n$ ”, „ $P_n$ ”, „ $R_n$ ”, „ $C_n$ ”, „ $A_n$ ”, „ $S_n$ ”, „ $K_n$ ” są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez Prezesa GUS w Dzielnicowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym,

$CPI_o$ ”, „ $P_o$ ”, „ $R_o$ ”, „ $C_o$ ”, „ $A_o$ ”, „ $S_o$ ”, „ $K_o$ ” są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dzielnicowej Bazie Wiedzy w **Dacie Odniesienia** zgodnie z Subklauzulą 1.1.3.1 Szczególnych Warunków Kontraktu.





## Zasady waloryzacji

- GUS opracował i zamieścił na swojej stronie kalkulator waloryzacji do obliczenia współczynnika waloryzacji zgodnie z wzorem zawartym w Warunkach Kontraktu, w kalkulatorze wybiera się Datę Odniesienia i datę rozliczenia oraz wpisuje się wartość bieżącego rozliczenia podlegającą waloryzacji,
- [http://swaid.stat.gov.pl/Ceny\\_dashboards/Raporty\\_predefiniowane/RAP\\_DBD\\_CEN\\_45.aspx](http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx)
- Waloryzacji podlegają kwoty płatne Wykonawcy na podstawie Subklauzuli 14.3 tj. waloryzowane są Roboty w tym Polecenia Zmiany, Dokumenty Wykonawcy, Materiały.
- Faktury waloryzowane są:
  - od pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego po 12 miesiącach od Daty rozpoczęcia w przypadku systemu Projektuj i Buduj;
  - od pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego za wykonane roboty w przypadku systemu Buduj;
- Limit waloryzacji wynosi +/- 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.

## Waloryzacja umów o podwykonawstwo

- Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
  - przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,
  - okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 12 miesięcy.
- Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaźnik wybrany z tabeli Koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS.
- Jeżeli kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zawierają w sobie płatności za materiały należy to uwzględnić przy doborze wskaźników.



- Zmiany w przepisach prawa w zakresie waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych i praktyczne aspekty dokonywania waloryzacji

Ewa Wiktorowska

Członek Rady Zamówień  
Publicznych

Radca Krajowej Izby  
Gospodarczej

Balbina Kacprzyk

Dyrektor Ośrodka  
Kosztorysowania WACETOB,

Członek Rady Zamówień  
Publicznych

Agnieszka Suchecka

Radca prawny

Członek SIDiR i OSKZP

# Rozpatrywanie wniosku wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia

KONFERENCJA WALORYZACJA WYNAGRODZEŃ WYKONAWCÓW W PRAKTYCE  
KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WARSZAWA, DNIA 15.11.2022 R.

Moderatorzy: Ewa Wiktorowska

Agnieszka Suchecka

Balbina Kacprzyk

# Stan prawny po 10.11. 2022 r.

- Dwa przepisy dopuszczające zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego:
- **w ustawie Pzp art. 455 ust. 1 pkt 4 o brzmieniu:** jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;
- **w Tarczy prawnej art. 48 ust. 1 o brzmieniu:** W związku z istotną zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, dopuszczalna jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i będącej w toku w tym dniu, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, która polega na: [...] – o ile wzrost wynagrodzenia wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy”

# Zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 npzp (art. 144 ust. 1 pkt 3 spzp)

okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć (zewnętrzne, niezależne od stron umowy)

zamawiający działał z należyłą starannością

zmiana jest konieczna, może w szczególności dotyczyć zmiany ceny

zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy

wartość pojedynczej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy (zamówienia określonego w pierwotnej umowie)

# Zmiana umowy z powodu istotnej zmiany cen – art. 48 Tarczy prawnej

istotna zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego

zamawiający działał z należytą starannością

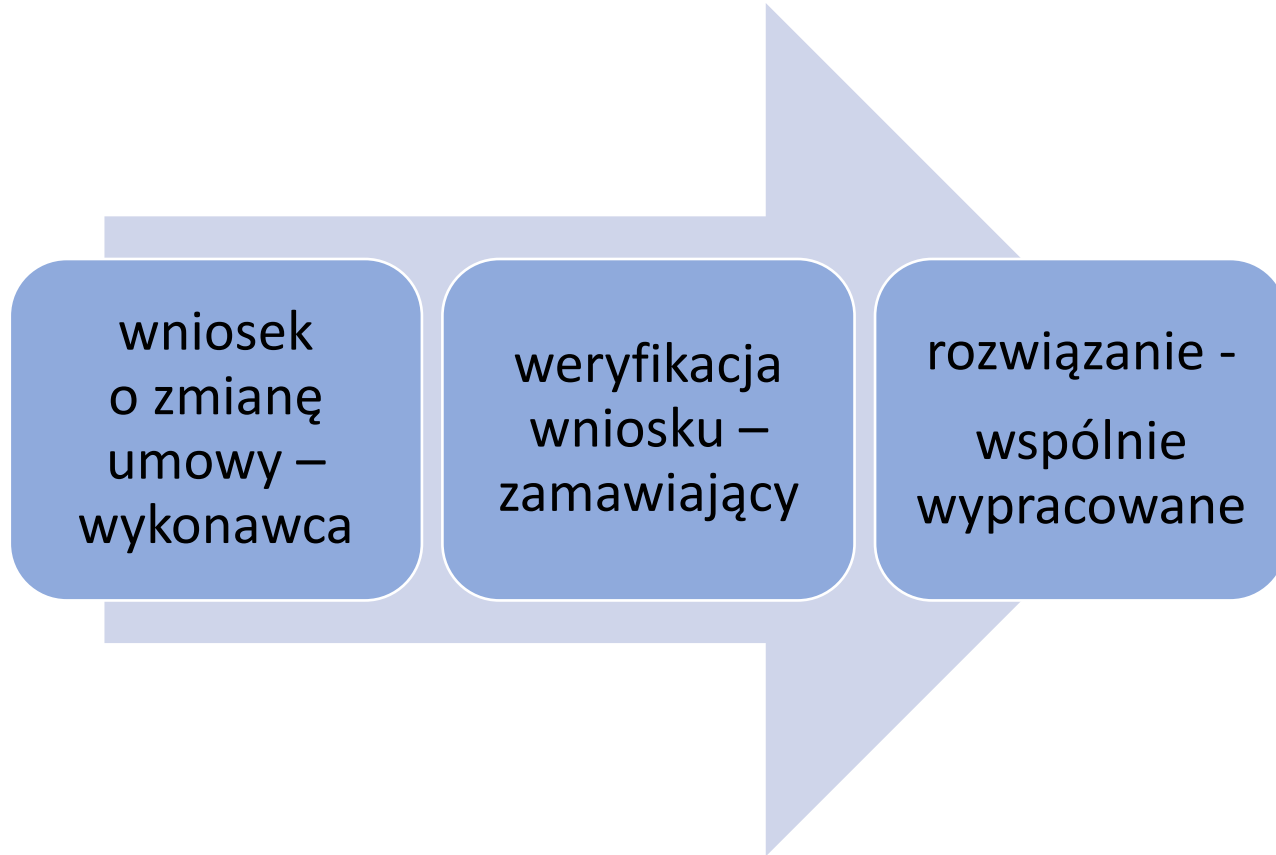
zamawiający nie mógł przewidzieć

możliwe dwa warianty zmiany umowy zawartej przed 10.11.2022 r. będącej w toku  
(ust. 1 pkt 1-3/ ust. 1 pkt 4)

wzrost wynagrodzenia wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy

zmiana wpływa na wynagrodzenie w umowie o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy

# Działania stron umowy





# Zakres wniosku wykonawcy o waloryzację

roszczenie o jednorazowe podwyższenie ceny umownej o określoną przez wykonawcę kwotę ze względu na wzrost wszystkich, wybranych lub pojedynczych cen materiałów lub urządzeń objętych przedmiotem umowy;

ogólne roszczenie o podjęcie negocjacji w celu zwiększenia wynagrodzenia, bez podania warunków obliczenia tego zwiększenia;

roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia umownego na podstawie wskaźników cen GUS, a dla robót budowlanych również ORGBUD-SERWIS lub SEKOCENBUD (wprowadzenie lub modyfikacja klauzuli waloryzacyjnej);

wskazanie jakiego okresu dotyczy wniosek (wniosek może dotyczyć niewykonanej lub wykonanej części umowy);

wysokość oczekiwanej zmiany wynagrodzenia;

środki dowodowe;

podstawę prawną i faktyczną zmiany umowy

# Przykładowe środki dowodowe

- 1) **kosztorys ofertowy wraz z kalkulacjami szczegółowymi cen jednostkowych**, na podstawie którego wykonawca obliczył cenę oferty; w przypadku umów na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub umów na usługi: inne formularze kalkulacji, z których będzie wynikać sposób obliczenia ceny oferty i wartości jej składowych elementów, w tym co najmniej tych materiałów lub kosztów, o zmianę których wykonawca wnioskuje;
- 2) **oświadczenia wykonawcy o założonym w ofercie poziomie zysku i ryzyka**;
- 3) **oferty dostawców lub podwykonawców, na podstawie których wykonawca obliczył cenę oferty albo faktury z początkowego okresu realizacji umowy** (rekomendowane, aby były przypisane do konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego lub innego formularza kalkulacji) dotyczące co najmniej tych materiałów lub kosztów, o zmianę których wykonawca wnioskuje albo wybranych przez wykonawcę co najmniej tych, których zmiany cen potwierdzają wartość roszczenia wykonawcy ;
- 4) **oferty, faktury dostawców lub podwykonawców w zakresie jak w pkt. 3 z okresu, który obejmuje wniosek wykonawcy o waloryzację**;
- 5) **informacje, czy i którzy z zaakceptowanych przez zamawiającego podwykonawców robót budowlanych, usług lub dostaw wystąpili z propozycją zawarcia aneksów o zmianę wynagrodzenia**;
- 6) **informacja, czy wykonawca badał rynek w celu znalezienia innych, tańszych dostawców lub podwykonawców** ;
- 7) **uzasadnienie, dlaczego wykonawca nie mógł materiałów i urządzeń objętych wnioskiem o zmianę zamówić wcześniej i zagwarantować sobie ich ceny, kupić wcześniej i składować, etc.**;
- 8) **informacja, jakie są podstawy i założenia do opracowania proponowanego przez wykonawcę wzoru waloryzacji, jeżeli wniosek wykonawcy odnosi się do wprowadzenia do umowy konkretnego wzoru waloryzacyjnego (lub modyfikacji dotychczasowego wzoru)**;
- 9) inne dowody – adekwatnie do wniosku wykonawcy.

# Wezwanie do uzupełnienia wniosku

- W przypadku, **gdy złożone przez wykonawcę środki dowodowe są niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający może wezwać wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie;**
- Brak rzetelnych, logicznych, wewnątrznie spójnych obliczeń popartych dowodami powoływanymi przez wykonawcę okoliczności, co do zasady stanowi przeszkodę w dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia.



na podstawie przedłożonego przez wykonawcę wniosku i środków dowodowych **zamawiający weryfikuje, czy opisane przez wykonawcę okoliczności i spowodowane nimi istotne zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy** rzeczywiście wpływają na koszty realizacji umowy oraz **dokonyje weryfikacji wysokości tych kosztów**

# Badanie przez zamawiającego wpływu zmian cen rynkowych na realizację umowy

- co najmniej uproszczone analizy zmian cen rynkowych w okresie od dnia składania ofert do dnia, od którego wykonawca wnioskuje o waloryzację wynagrodzenia
- ustalenie od jakiego okresu zmiany można uznać za istotne
- alternatywnie dodatkowe ustalenie okoliczności, które spowodowały istotne zmiany cen rynkowych lub innych kosztów związanych z realizacją umowy
- obliczenie na podstawie analizy cen rynkowych zmiany wynagrodzenia wykonawcy

# Obliczenie rynkowej zmiany wynagrodzenia

Zamawiający dokonuje obliczenia rynkowej zmiany wynagrodzenia:

- 1)ustala wartość wynagrodzenia dla okresu realizacji umowy, którego dotyczy wniosek wykonawcy o waloryzację: według faktur za roboty budowlane lub usługi wykonane, planowanych terminów płatności za roboty lub usługi nie wykonane;
- 2)wybiera wskaźnik cen: miesięczny, kwartalny lub roczny, adekwatny do przedmiotu zamówienia i warunków płatności przewidzianych w umowie; rekomendowane w szczególności za ustawodawcą wskaźniki zmian cen ogłaszane przez GUS;
- 3)przeprowadza co najmniej uproszczone obliczenie zmiany wartości wynagrodzenia dla okresu, o którym mowa w pkt 1 z wykorzystaniem jednego wybranego wskaźnika zmian cen (wskaźnik składany).

# Porównanie



Zweryfikowana wartość zmiany  
wynagrodzenia na podstawie  
wniosku wykonawcy



Rynkowa wartość zmiany  
wynagrodzenia wykonawcy na  
podstawie obliczeń  
zamawiającego

# Cel zmiany umowy -przywrócenie równowagi ekonomicznej

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy musi mieć charakter obiektywny i być wprowadzona w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej stron, jaka istniała w momencie jej zawarcia, a która została zakłócona przez nieprzewidywalne zjawiska, jakie zaistniały na etapie realizacji.

Zmiana nie może służyć „zrekompensowaniu” niedoszacowań czy błędów popełnionych przez wykonawcę na etapie sporządzania oferty.

# Wybór sposobu zmiany wynagrodzenia wykonawcy z uwzględnieniem propozycji zawartych we wniosku wykonawcy

---

**gdy w umowie jest klauzula waloryzacyjna**, zamawiający w pierwszej kolejności powinien dążyć do niezbędnej modyfikacji tej klauzuli, np. podwyższyć limit waloryzacyjny, przyspieszyć termin pierwszej waloryzacji, zwiększyć częstotliwość waloryzacji, a dopiero gdy to okaże się niemożliwe, wyrazić zgodę na odmienną metodę zmiany wynagrodzenia;

---

**gdy umowa jest na końcowym etapie realizacji** i wykonawca składa oświadczenie, że nie będzie występował z kolejnymi wnioskami o waloryzację wynagrodzenia, rekomenduje się jednorazową zmianę wynagrodzenia obliczoną z wykorzystaniem klauzuli waloryzacyjnej z zastosowaniem wskaźników zmian cen, w szczególności ogłaszanych przez GUS;

---

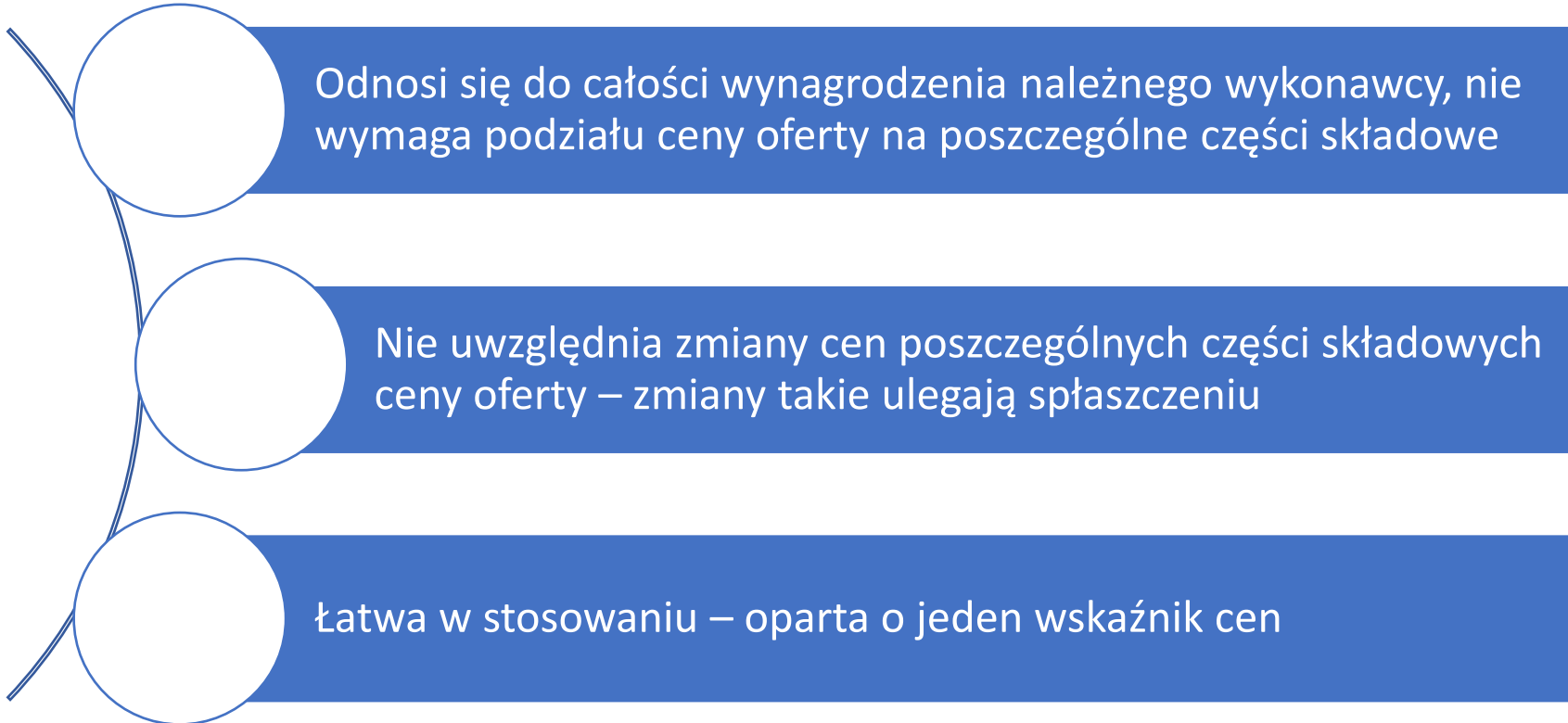
**gdy do zakończenia umowy pozostało co najmniej kilka miesięcy** rekomenduje się wprowadzenie do umowy cyklicznej klauzuli waloryzacyjnej z zastosowaniem wskaźników cen;

---

**gdy wykonawca wnioskuje o zmianę jednego lub kilku wybranych materiałów lub kosztów** i wykonawca składa oświadczenie, że nie będzie występował z kolejnymi wnioskami o zmianę wynagrodzenia, nie jest zasadne budowanie klauzuli waloryzacyjnej.



# Przykładowa metoda waloryzacji wynagrodzenia – metoda uproszczona

- 
- 1. Odnosi się do całości wynagrodzenia należnego wykonawcy, nie wymaga podziału ceny oferty na poszczególne części składowe
  - 2. Nie uwzględnia zmiany cen poszczególnych części składowych ceny oferty – zmiany takie ulegają spłaszczeniu
  - 3. Łatwa w stosowaniu – oparta o jeden wskaźnik cen

# Wybór wskaźnika lub wskaźników cen

Na rynku dostępne są wskaźniki:

- ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny, w tym komunikaty
- publikowane w informatorach wydawanych przez komercyjne specjalistyczne wydawnictwa, np.:
  - ✓ BISTYP,
  - ✓ ORGBUD SERWIS Sp. z o.o.: INFOCENBUD;
  - ✓ OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.: SEKOCENBUD,
  - ✓ inne.

# Wskaźniki publikowane przez GUS

L.P.	PUBLIKACJE GUS	Częstotliwość i termin wydania
1.	Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w poszczególnych kwartałach roku	Kwartał - do 20 dni po każdym kwartale (za poprzedni kwartał)
2.	Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych	Rok – do 31 stycznia każdego roku
3.	Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych	półrocze– do 20 dni po upływie pierwszego półrocza
4.	Komunikat Prezesa GUS Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwartale	Kwartał – do 20 dni po każdym kwartale (za poprzedni kwartał)

# Wskaźniki – wydawnictwa GUS

L.P.	PUBLIKACJE GUS	Częstotliwość i termin wydania
5.	Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu	Miesiąc - do 15 dni po każdym miesiącu
6.	Biuletyn statystyczny TABL. 37. WSKAŹNIKI CEN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH I PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ TAB. 19 PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW TABL. 42 WSKAŹNIKI CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (CPI)	miesiąc – ok. 26 każdego miesiąca, Tab. 37 – ok. 60 dni po okresie sprawozdawczym Tab. 19 – ok. 30 dni po okresie sprawozdawczym Tab. 42 ok. 30 dni po okresie sprawozdawczym
7.	Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych  Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych.	Miesiąc – ok. 23 każdego miesiąca
8.	<b>Kalkulator</b> Działowa Baza Wiedzy Ceny w obszarze podstawowe kategorie makroekonomiczne w podobzdarze dane do waloryzacji drogowych i kolejowych kontraktów infrastrukturalnych aplikacja „Kalkulator”.	Miesiąc – ok. 60 dni po okresie sprawozdawczym

# Podział zwiększonych kosztów wykonania umowy – negocjacje



w uzgodnionych częściach



„(..) zasadą jest równomierne rozłożenie na obie strony kosztów ryzyka niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów i kosztów niezbędnych do wykonania umowy. Stwierdzenie to nie oznacza, że ryzyko to musi być zawsze rozłożone po równo, nieuzasadnione jest natomiast przerzucenie tego ryzyka w całości na zamawiającego.” (PGRP pkt III (22) )

# Negocjacje w celu podziału ryzyka

wykonawca

- zwłoka w wykonaniu umowy
- wartość ryzyka umownego, które wykonawca winien założyć w cenie oferty
- zniżenie w ofercie ceny materiałów lub kosztów objętych wnioskiem o waloryzację w stosunku do cen rynkowych
- wzrost cen pojedynczego lub kilku materiałów lub kosztów, o których wzrost wykonawca wnioskuję jest jednocześnie rekompensowany spadkiem cen innych materiałów lub kosztów (gdy nie budujemy klauzuli waloryzacyjnej)

zamawiający

- opóźnienia, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający
- konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych
- zawieszenie wykonywania umowy
- zmiany finansowania umowy skutkujące zmianami w założonych harmonogramach rzeczowo-finansowych

# Zakończenie negocjacji

---

ustalenie podstawy prawnej, w oparciu o którą zostanie zawarty aneks do umowy

---

określenie jakiego okresu realizacji umowy dotyczy zmiana wynagrodzenia

---

wybrany sposób i warunki zmiany wynagrodzenia: waloryzacja jednorazowa lub cykliczna (wprowadzenie lub zmiana klauzuli waloryzacyjnej), oba sposoby

---

wartość wynegocjowanej maksymalnej zmiany wynagrodzenia

# Ocena zasadności zawarcia aneksu do umowy

Zamawiający powinien wziąć pod uwagę wszystkie konsekwencje obydwu sytuacji, tj. konsekwencje (zarówno pozytywne, jak i negatywne, bezpośrednie i pośrednie): braku dokonania dobrowolnej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy oraz dokonania takiej waloryzacji, porównać je ze sobą i podjąć decyzję w oparciu o efekt takiego porównania.

- społeczne – potrzeba publiczna zostanie zaspokojona w późniejszym okresie
- ekonomiczne – nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, wyższe ceny ofert
- prawne - prawdopodobieństwo przegrania sprawy przed sądem powszechnym
- inne



# Ocena, czy zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy

- „W ramach oceny umowy bierze się pod uwagę jej najistotniejsze elementy, w tym w szczególności to, czy mamy do czynienia z zastąpieniem zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub całkowitą zmianą rodzaju zamówienia, ponieważ w takiej sytuacji można zakładać hipotetyczny wpływ na wynik postępowania.
- Przykładem zmiany charakteru umowy może być:
  - zmiana przedmiotu zamówienia z usług na roboty budowlane i odwrotnie,
  - zmiana umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony,
  - zmiana zamówienia publicznego na koncesję”. – opinia UZP do art. 455 ust.1 pkt 4 pzp

Weryfikacja, czy wzrost ceny (wynagrodzenia wykonawcy) spowodowany każdą kolejną zmianą umowy nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy

- weryfikacja uzgodnionej przez strony maksymalnej zmiany wynagrodzenia z powyższym ograniczeniem

# Przygotowanie projektu aneksu do umowy

- wskazanie wybranej podstawy prawnej w oparciu o którą zostanie zawarty aneks
- uzasadnienie zaistnienia okoliczności faktycznych i prawnych zawarcia aneksu
- określenie sposobu i warunków zmiany wynagrodzenia wykonawcy, w tym maksymalnej wysokości zmiany wynagrodzenia
- Załącznikiem do aneksu powinny być również dokumenty, w oparciu o które ustalono sposób i wartość zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

# Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

Po podpisaniu aneksu do umowy, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym UE.

Przepisy nie określają terminu do zamieszczenia ogłoszenia – w praktyce rekomendowanym jest przyjęcie terminu nie dłuższego niż 30 dni od dnia zmiany umowy

(analogicznie do terminów dla publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wynikających z art. 95 ust. 1 i 2 „starej” Pzp oraz art. 265 ust. 1 i art. 309 ust. 1 „nowej” Pzp).

# Uszczegółowienie prezentacji - Wytyczne

- Wytyczne określające:
  - sposób postępowania przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne podległe Samorządowi Województwa Mazowieckiego przy rozpatrywaniu wniosków wykonawców robót budowlanych i usług wyłonionych na podstawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed i po wybuchu konfliktu w Ukrainie, dotyczących waloryzacji wynagrodzenia spowodowanej nadzwyczajnym wzrostem cen materiałów i usług,
  - z odniesieniem do dokumentu wydanego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej „Zmiana umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia) - podstawowe zagadnienia”.
- Dostępne [www.mazovia.pl](http://www.mazovia.pl) zakładka: na skróty
- <https://mazovia.pl/pl/rozwoj-regionalny/aktualnosci/rozliczenia-finansowe-w-dobie-kryzysu.html>  
[dostęp: 12.11.2022 r.]

Dziękujemy za uwagę

# PODSUMOWANIE KONFERENCJI