

Przykładowe klauzule waloryzacyjne możliwe do wykorzystania w umowach w sprawie zamówienia publicznego.

I. Czym są klauzule waloryzacyjne na gruncie ustawy Pzp i kiedy istnieje obowiązek wprowadzenia tych klauzul do umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Pod pojęciem **klauzuli waloryzacyjnej** na gruncie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., dalej jako: „ustawa Pzp”) należy rozumieć postanowienia umowy o zamówienie publiczne, dotyczące wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy i określające zasady wprowadzania tych zmian.

Umowne klauzule waloryzacyjne mogą występować jako:

- ✓ **klauzule automatycznego dostosowania umowy**, które skutkują niezależną od woli stron i innych okoliczności modyfikacją wynagrodzenia, niepowodującą zmiany treści umowy i niewymagające zawarcia aneksu do umowy;
- ✓ **klauzule renegocjacyjne**, które nie zawierają elementów pozwalających na automatyczne określenie wysokości wynagrodzenia, w związku z czym konieczna będzie zmiana umowy i zawarcie aneksu do umowy (w konsekwencji złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli).

To, jakiego rodzaju klauzule zostaną zaprojektowane do danej umowy zależy od specyfiki przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji.

Konstruując zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego w części dotyczącej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy należy zwrócić uwagę na następujące przepisy:

- **art. 436 pkt 4 lit b) ustawy Pzp** – dotyczący umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, wskazujący zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w zależności od zmiany ustaw regulujących stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania i wysokości stawek składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;
- **art. 439 ustawy Pzp** – dotyczący umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, dotyczący waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z waloryzacją wynagrodzenia.



II. Uwagi ogólne na temat konstruowania klauzul waloryzacyjnych.

- ✓ Klauzule waloryzacyjne, tak jak wszystkie klauzule umowne powinny być konstruowane starannie i jednoznacznie, tak, aby ich rozumienie nie budziło wątpliwości, a także aby mechanizm działania i stosowania klauzuli był zrozumiały dla wszystkich stron umowy. Należy pamiętać, że niejednoznaczne zapisy umowy mogą w przyszłości (na etapie realizacji umowy) powodować trudności w jej wykonaniu, a także powodować spory między stronami, wynikające z różnego rozumienia przez strony zapisów umowy.
- ✓ Prawidłowo sformułowane i adekwatne do danego stanu faktycznego klauzule waloryzacyjne przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Sprzyjają także prawidłowej i efektywnej realizacji zawartej w wyniku tego postępowania umowy.
- ✓ Konstruując klauzulę waloryzacyjną należy wszechstronnie rozważyć i przeanalizować stan faktyczny danej sprawy, w celu wybrania odpowiedniej klauzuli i adekwatnego dostosowania jej parametrów do warunków danego zamówienia i specyfiki przedmiotu umowy.
- ✓ Podstawowym zadaniem zamawiającego przed zaprojektowaniem klauzuli waloryzacyjnej jest analiza specyfiki i złożoności przedmiotu zamówienia oraz przanalizowanie czynników, które mają wpływ na późniejszą zmianę wynagrodzenia wykonawcy. Ważne jest również ustalenie, jakie elementy dotyczące waloryzacji należy uwzględnić w danym zamówieniu, np. wskazanie głównych czynników cenotwórczych dla konkretnych zamówień, co będzie podstawą do waloryzacji, częstotliwość waloryzacji itp.
- ✓ Klauzule waloryzacyjne muszą zawierać ściśle określony, obiektywny miernik wartości, który będzie podstawą zmiany cen. Nie może być uznane za prawidłowe wprowadzenie do umowy o zamówienie publiczne zapisu niedookreślonego, umożliwiającego zmianę ceny na zasadach określonych jednostronnie przez jedną ze stron umowy.
- ✓ Wskaźnik waloryzacji musi być: łatwo dostępny, niezależny od stron umowy i jednoznaczny.

III. Waloryzacja na podstawie art. 436 pkt 4 lit b) ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego zawierana na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia określające zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,



Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. *o minimalnym wynagrodzeniu za pracę*,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. *o pracowniczych planach kapitałowych* (Dz.U. z 2023 r. poz. 46)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

WAŻNE:

- przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący i dotyczy **wszystkich umów** w sprawie zamówienia publicznego **zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy**, bez względu na przedmiot zamówienia, wartość czy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego umowa została zawarta;
- korekta wynagrodzenia wykonawcy w sytuacji zmiany przepisów określających obciążenia publicznoprawne wymienione w tym przepisie będzie miała miejsce tylko wtedy, **jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia** przez wykonawcę.

IV. O czym pamiętać konstruując klauzulę waloryzacyjną na podstawie art. 436 pkt 4 lit b) ustawy Pzp?

- Celem przepisu jest ochrona wykonawcy przed stratami, jakie może ponieść w przypadku zamówienia długoterminowego w związku ze zwiększeniem obciążeń finansowych stanowiących element kosztów realizacji tego zamówienia. Należy przy tym pamiętać, że ochrona wynikająca z powiązania wynagrodzenia wykonawcy z stawkami wymienionych w przepisie należności publicznoprawnych kształtujących wysokość ceny będzie przysługiwać również zamawiającemu w przypadku obniżenia ww. ciężarów publicznoprawnych, które podwyższyły wynagrodzenie wykonawcy.
- Zmiana wynagrodzenia wykonawcy powinna być **adekwatna do zmiany czynników**, w nawiązaniu do których określił swoje wynagrodzenie, ma ona wynikać **wprost z zaistniałej zmiany przepisów prawa**, a kwota, o jaką zmienione zostanie wynagrodzenie, nie powinna być ani niższa ani wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa.
- Warunkiem waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy jest wykazanie przez wykonawcę **wpływu zmiany przepisów prawa na koszt wykonania przez niego zamówienia**. W przypadku zmiany przepisów, które będą prowadziły do zmniejszenia kosztów publicznoprawnych związanych z realizacją zamówienia, ciężar ten będzie spoczywał na zamawiającym.



Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

- Konieczne jest zatem zawarcie w postanowieniach umowy regulacji dotyczących obowiązku przedstawienia przez wykonawcę dowodów, stanowiących podstawę dokonania obliczeń ustalających zmiany wynagrodzenia. Uzasadnione jest, aby punktem wyjścia było wymaganie, żeby wykonawca przedstawił mechanizm skalkulowania wysokości wynagrodzenia, za które miał wykonać umowę, co umożliwi możliwe ustalenie, w jakim zakresie poszczególne czynniki ważyły na określeniu ostatecznej oczekiwanej wysokości wynagrodzenia. Ten punkt odniesienia jest też niezbędny dla stron umowy w sytuacji obniżenia wynagrodzenia wykonawcy (bez nawiązania do niego trudno będzie określić zasadność i proporcje obniżenia wynagrodzenia). Umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące procedury zmierzającej do waloryzacji, m.in. co do terminu wykonywania poszczególnych czynności i sposobu wprowadzenia zmian.
- Ustawa Pzp nie określa zasad dotyczących procedury zmierzającej do waloryzacji, ani stopnia ich szczegółowości. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że zasady te muszą być „odpowiednie”.
- Zasady dotyczące waloryzacji powinny określać kwestię waloryzacji wynagrodzenia na tyle szczegółowo, aby w toku realizacji umowy strony mogły dokonać procesu zmian, według opisanej w umowie procedury.

V. Waloryzacja na podstawie art. 439 ustawy Pzp.

Zgodnie z treścią art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, 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.

WAŻNE:

- Przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący i dotyczy umów w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem są **roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy**.
- Istnieje również możliwość wprowadzenia do projektowanej umowy postanowień określających zasady zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy także do umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi zawarte na okres krótszy niż 6 miesięcy (jest to decyzja zamawiającego).
- jak stanowi art. 439 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1–3 ustawy Pzp, **zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy**, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (1)



przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; (2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

VI. O czym pamiętać konstruując klauzulę waloryzacyjną na podstawie art. 439 ustawy Pzp?

- Celem przepisu jest **przywrócenie stanu równowagi ekonomicznej między stronami umowy zachwianej przez określone zdarzenia, które mogą mieć miejsce w trakcie jej realizacji**. Waloryzacja umowna daje stronom umowy możliwość urealnienia ustalonej w umowie wysokości wynagrodzenia na różne sposoby. Umożliwia rozłożenie między stronami ryzyk gospodarczych będących następstwem zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i zachodzących w toku jego realizacji.
- Po zaistnieniu określonych umową zdarzeń, każdej ze stron będzie przysługiwało żądanie zmiany wynagrodzenia. Oczywiście powstanie takiego roszczenia uwarunkowane będzie zaistnieniem szeregu przesłanek, do określenia których zobowiązany jest zamawiający przy konstruowaniu postanowień umowy.

VII. Co należy określić w ramach klauzul waloryzacyjnych konstruowanych na podstawie art. 439 ust. 2 ustawy Pzp?

Zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy Pzp, w umowie określa się:

- 1) **poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów**¹, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz **początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia**;
 - uprawnienie do żądania zmiany wynagrodzenia nie powstanie w przypadku dowolnej zmiany ceny materiałów lub kosztów, a tylko w przypadku osiągnięcia określonego przez zamawiającego w umowie poziomu;
 - konstruując postanowienie waloryzacyjne, zamawiający zdecyduje, z którego momentu ceny materiałów lub kosztów będą brane pod uwagę, aby można było ustalić, czy doszło do ich zmiany, a jeśli tak, to czy poziom tej zmiany przekracza wartość wskazaną przez zamawiającego, co ma znaczenie dla powstania uprawnienia do zażądania zmiany wynagrodzenia;
 - zob. art. 439 ust. 3 Pzp² - zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp określenie początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia pozostawiono

¹ zgodnie z art. 439 ust. 4 ustawy Pzp przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

² jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że zamawiający określi termin wcześniejszy;



Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

swobodzie zamawiającego, ale art. 439 ust. 3 Pzp wyznacza granicę tej swobody. W sytuacji gdy od upływu terminu składania ofert minie ponad 180 dni, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że zamawiający określił termin wcześniejszy.

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;

- nie będzie podstawy do zmiany wynagrodzenia wyłącznie z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów, nawet jeśli osiągnie ona założony w umowie pułap, jeśli strona żądająca takiej zmiany nie wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania zamówienia;
- zamawiający, konstruując klauzulę waloryzacyjną, zobowiązany jest nie tylko przewidzieć zmianę wynagrodzenia w określonych sytuacjach, ale także określić, z jaką częstotliwością z takim żądaniem będzie można wystąpić;

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



VIII. PRZYKŁADY KLAUZUL WALORYZACYJNYCH

Klauzule mają charakter przykładowy. Celem niniejszego dokumentu jest przybliżenie problematyki waloryzacji na gruncie ustawy Pzp. Klauzule nie wyczerpują wszystkich zagadnień związanych z waloryzacją, koncentrując się na prezentacji wybranych elementów waloryzacji. Konstruując klauzulę waloryzacyjną na potrzeby konkretnej umowy w sprawie zamówienia publicznego należy wszechstronnie rozważyć i przeanalizować stan faktyczny danej sprawy, w celu wybrania odpowiedniej klauzuli i adekwatnego dostosowania jej parametrów do warunków i specyfiki danego zamówienia.

Przykładowe zapisy na podstawie art. 436 pkt 4 lit b) ustawy Pzp.

§ Klauzula waloryzacyjna (dotyczy art. 436 pkt 4 lit b) ustawy Pzp)³

- 1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w § niniejszej umowy we wskazanych niżej przypadkach:
 - a) zmiany stawki podatku od towarów i usług⁴,
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. *o minimalnym wynagrodzeniu za pracę*,
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
 - d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. *o pracowniczych planach kapitałowych* (Dz. U. z 2020 poz. 1342)

- jeśli zmiany określone w pkt 1 lit a)-d) niniejszego paragrafu będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

- 2) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 lit. a) niniejszego paragrafu, Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług⁵. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.

³ Zob. omówienie wyżej, w którym wskazano, w jakich umowach istnieje obowiązek wprowadzenia klauzuli wynikającej z regulacji tego przepisu.

⁴ Przyjęto założenie, że przedmiot zamówienia nie jest objęty podatkiem akcyzowym; jeżeli przedmiot byłby objęty tym podatkiem, należałoby w tym zapisie wskazać (jak w przepisie art. 436 pkt 4 lit. b tiret 1) „oraz podatku akcyzowego”.

⁵ Przyjęto założenie, że przedmiot zamówienia nie jest objęty podatkiem akcyzowym. Jeżeli przedmiot byłby objęty tym podatkiem, należałoby w tym zapisie uregulować również kwestię zmiany podatku akcyzowego



Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

- 3) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
- 4) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu.
- 5) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty



Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu.

- 6) Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 lit a)-d) niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi/dostawy/roboty budowlane⁶, których w dniu zmiany umowy jeszcze nie wykonano.

Przykładowe zapisy na podstawie art. 439 ustawy Pzp.

§ Klauzula waloryzacyjna – wzrost cen materiałów i kosztów⁷

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
 - 1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi %⁸ w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia)⁹
 - 2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego¹⁰, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym¹¹; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym¹². W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
 - 3) Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie pisemnego wniosku strony wnioskującej o zmianę oraz dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego

⁶ Wybrać właściwe dla zamówienia, dla którego tworzona jest umowa.

⁷ Zob. omówienie wyżej, w którym wskazano, w jakich umowach istnieje obowiązek wprowadzenia klauzuli wynikającej z regulacji tego przepisu.

⁸ Wskazać odpowiedni dla danej umowy poziom.

⁹ Początkowy termin dla ustalenia zmiany wynagrodzenia określa zamawiający – należy mieć na względzie dyspozycję art. 439 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba, że zamawiający określił termin wcześniejszy.

¹⁰ Przykładowo wskazano wskaźnik GUS – można wyznaczyć inny, ogólnodostępny wskaźnik

¹¹ Wskazać odpowiedni – musi być zgodny z ustalonym w umowie początkowym terminem dla ustalenia zmiany wynagrodzenia

¹² Wskazać odpowiedni – musi być zgodny z ustalonym w umowie początkowym terminem dla ustalenia zmiany wynagrodzenia



Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

zamówienia¹³, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 powyżej.

- 4) Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
- 5) Każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o waloryzację w terminie do¹⁴ dni od dnia¹⁵
- 6) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § umowy¹⁶;
- 7) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić co¹⁷, począwszy najwcześniej od¹⁸ miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy.
- 8) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony umowy.
- 9) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

Przykładowy wzór do wyliczenia wartości zmiany umowy

Wartość zmiany (WZ) o której mowa w niniejszej umowy określa się na podstawie wzoru:

$WZ = (W \times F) / 100$, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy, za zakres przedmiotu umowy niezrealizowanego jeszcze przez Wykonawcę i nieodebranego przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS;

¹³ Należy dostosować do przedmiotu umowy

¹⁴ Należy określić

¹⁵ Określić moment, od którego liczony będzie termin zgłoszenia żądania. Musi być zgodny z zapisami umowy dotyczącymi warunków waloryzacji

¹⁶ Wskazać zapis w umowie określający wynagrodzenie brutto przed waloryzacją

¹⁷ Wskazać okres, np. kwartał, 6 miesięcy. Okres ten powinien być dostosowany do specyfiki zamówienia

¹⁸ Wskazać od którego miesiąca nastąpi waloryzacja