



REKOMENDACJE BRANŻY IT

dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień IT



CZERWIEC 2023



Opracowany przez zespół branżowych organizacji z rynku IT:

- Izby Gospodarki Elektronicznej,
- Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
- Polska Chmura - związek pracodawców
- Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,
- Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE
Cyfrowa Polska.

Dokument przygotowany pod redakcją:

- Bartłomieja Wachty, radcy prawnego, partnera w kancelarii Rymarz Zdort Maruta Wachta Gasiński Her i Wspólnicy sp.k.
- Agnieszki Wachowskiej, radczynie prawnej, Co-Managing Partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j., ekspertki PIIT
- Moniki Wandzel, radczynie prawnej, ekspertki PIIT
- Bohdana Widły, radcy prawnego współpracującego z kancelarią Barta & Kaliński sp.j., eksperta Polskiej Chmury - związku pracodawców

WPROWADZENIE

- Mając na uwadze złożoność zagadnienia, jakim są klauzule waloryzacyjne, oraz różnorodność umów i stanów faktycznych, do których mogą znaleźć one zastosowanie, chcąc przygotować materiał jak najbardziej użyteczny i jednocześnie praktyczny do zastosowania, zespół roboczy pracujący nad wypracowaniem wzorcowych klauzul waloryzacyjnych dla branży IT zdecydował się na przygotowanie dwóch odrębnych zestawów klauzul waloryzacyjnych.
- Zestawy te różnią się przede wszystkim zastosowanymi w nich wskaźnikami makroekonomicznymi, które są użyte w algorytmach obliczeniowych, ale także poziomem skomplikowania oraz dostępnością danych statystycznych, które określają te wskaźniki.
- **Zestaw I** wykorzystuje w algorytmach zastosowanych w klauzulach waloryzacyjnych **wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inaczej inflacja, CPI)**. Zastosowanie tego wskaźnika wynika przede wszystkim z łatwości jego wykorzystania, w tym uzyskania informacji o jego wysokości oraz pewności danych publikowanych w tym zakresie przez Główny Urząd Statystyczny. Jednak w związku z tym, że wskaźnik ten dotyczy cen towarów i usług konsumpcyjnych, a tym samym obliczany na podstawie zmian cen towarów i usług istotnych dla prowadzenia gospodarstw domowych, **może nie odzwierciedlać on w sposób optymalny czynników kosztotwórczych specyficznych dla przemysłu, w tym branży IT.**

- Klauzule z zestawu I, wykorzystujące **wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)** oraz wskaźnik zmiany przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw (WR) są rekomendowane przez branżę IT. Powinny być stosowane zawsze zastosowanie w przypadku usług, gdzie struktura kosztów Wykonawcy obejmuje **głównie koszty własne, w tym wynagrodzenia pracowników i koszty prowadzenia działalności.**
- Zestaw II wykorzystuje w algorytmach zastosowanych w klauzulach waloryzacyjnych **wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI)**. Wskaźnik ten może lepiej niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obrazować czynniki kosztotwórcze występujące w sektorze przemysłowym. Jednocześnie dane właściwe określające poziom tego wskaźnika dla danego miesiąca są publikowane przez GUS z opóźnieniem, tj. dopiero w drugim miesiącu następującym po okresie badanym. Dodatkowo, w pierwszym miesiącu następującym po okresie badanym publikowane są informacje wstępne o wysokości tego wskaźnika, a dopiero w kolejnym miesiącu publikowane są dane realne. Powyższe powoduje, że w obiegu informacji znajdują się dwie różne wartości tego wskaźnika – wysokość wstępna oraz właściwa (realna), co może wprowadzać pewne zamieszanie i powodować komplikacje z zastosowaniem algorytmów z jego użyciem w praktyce.
- Klauzule z zestawu II, wykorzystujące **wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI)** oraz wskaźnik zmiany przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw (WR), są prostsze w korzystaniu, ale powinny mieć zastosowanie tylko w przypadku usług, gdzie struktura kosztów Wykonawcy obejmuje w znaczącym stopniu koszty zakupu usług i towarów od firm trzecich.

- Niezależnie od tego, w każdym z zestawów klauzul przygotowano wzorcowe postanowienia dla poszczególnych typów zamówień z branży IT, tj. dla zamówień:
 - na wdrożenia IT, gdzie wynagrodzenie płatne jest za realizację poszczególnych etapów / faz / kamieni milowych,
 - na usługi IT, tj. usługi utrzymania i wsparcia, usługi rozwoju IT, usługi w zakresie body leasingu,
 - na usługi IT świadczone w centrach przetwarzania danych (np. kolokacja, Infrastructure-as-a-Service),
 - na dostawy sprzętu IT,
 - na usługi telekomunikacyjne.



Spis treści

ZESTAW PIERWSZY KLAUZUL WALORYZACYJNYCH WYKORZYSTUJĄCY WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (CPI)

10.

Klauzula waloryzacyjna dla zamówień na wdrożenia IT gdzie wynagrodzenie płatne jest za realizację poszczególnych etapów / faz / kamieni milowych

17.

Klauzula waloryzacyjna dla zamówień na usługi IT tj. usługi utrzymania i wsparcia, usługi rozwoju IT, usługi w zakresie body leasingu

24.

Klauzula waloryzacyjna dla zamówień na usługi IT świadczone w centrach przetwarzania danych (np. kolokacja, Infrastructure-as-a-Service)

29.

Klauzula waloryzacyjna dla zamówień na dostawy sprzętu IT

33.

Klauzula waloryzacyjna dla zamówień na usługi telekomunikacyjne

ZESTAW DRUGI KLAUZUL WALORYZACYJNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH WSKAŹNIK CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU (PPI)

40.

Klauzula waloryzacyjna dla zamówień na wdrożenia IT gdzie wynagrodzenie płatne jest za realizację poszczególnych etapów / faz / kamieni milowych

47.

Klauzula waloryzacyjna dla zamówień na usługi IT tj. usługi utrzymania i wsparcia, usługi rozwoju IT, usługi w zakresie body leasingu

54.

Klauzula waloryzacyjna dla zamówień na usługi IT świadczone w centrach przetwarzania danych (np. kolokacja, Infrastructure-as-a-Service)

59.

Klauzula waloryzacyjna dla zamówień na dostawy sprzętu IT

63.

Klauzula waloryzacyjna dla zamówień na usługi telekomunikacyjne

ZESTAW PIERWSZY KLAUZUL WALORYZACYJNYCH WYKORZYSTUJĄCY WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (CPI)

Mając na uwadze różnorodność zamówień publicznych w branży IT, a także ich specyfikę w zależności od rodzaju zamówienia IT opracowano kilka wariantów klauzul wykorzystujących wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj.:

- 10 Klauzula waloryzacyjna dla zamówień na wdrożenia IT gdzie wynagrodzenie płatne jest za realizację poszczególnych etapów / faz / kamieni milowych
- 17 Klauzula waloryzacyjna dla zamówień na usługi IT tj. usługi utrzymania i wsparcia, usługi rozwoju IT, usługi w zakresie body leasingu
- 23 Klauzula waloryzacyjna zamówień na usługi IT świadczone w centrach przetwarzania danych (np. kolokacja, Infrastructure-as-a-Service)
- 29 Klauzula waloryzacyjna zamówień na dostawy sprzętu IT
- 33 Klauzula waloryzacyjna dla zamówień na usługi telekomunikacyjne

Uwaga



Każde proponowane poniżej klauzule każdorazowo powinny podlegać dostosowaniu do postanowień konkretnej umowy, w tym również do pojęć i nomenklatury zdefiniowanej i używanej w danej umowie.

Założenia ogólne do przygotowanych klauzul:

- Klauzule waloryzacyjne mają zastosowanie dwustronne, tzn. obowiązują zarówno w przypadku wzrostów kosztów związanych z realizacją umowy, jak i spadkiem kosztów – mogą zatem prowadzić do faktycznego podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia wykonawcy.
- Klauzule zakładają waloryzację automatyczną, bez potrzeby dokonywania aneksowania umowy, czy też przedkładania wniosków o waloryzację wynagrodzenia przez wykonawcę.
- W przedstawionych propozycjach waloryzacja może nastąpić już od pierwszego miesiąca, w którym dochodzi do zmiany cen lub kosztów.
- Proponowane klauzule waloryzacyjne zakładają limit korekt waloryzacyjnych w ramach jednej umowy.
- Miejsca zaznaczone na żółto, to miejsca, które powinny być wypełnione przez Zamawiającego na potrzeby konkretnej umowy oraz z uwzględnieniem jej realiów – pochyłą czcionką wskazane zostały proponowane postanowienia, które mogą być zmieniane.

KLAUZULA WALORYZACYJNA DLA ZAMÓWIEŃ NA WDROŻENIA IT GDZIE WYNAGRODZENIE PŁATNE JEST ZA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW / FAZ / KAMIENI MILOWYCH

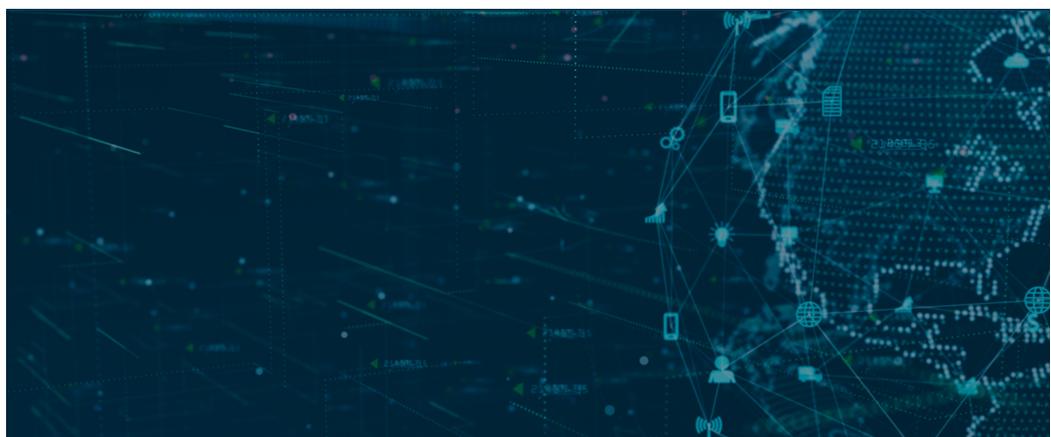
Założenia szczegółowe do przygotowanej klauzuli:

- Klauzula przygotowana została na potrzeby zamieszczenia jej w umowach zawieranych w reżimie prawa zamówień publicznych, na wdrożenia IT gdzie wynagrodzenie płatne jest za realizację poszczególnych etapów / faz / kamieni milowych.
- W klauzuli zaproponowane zostały wskaźniki waloryzacyjne właściwe dla branży IT oraz uwzględniające kluczowe czynniki kosztotwórcze przy wdrożeniach IT.

Uwaga



Proponowana poniżej klauzula każdorazowo powinna podlegać dostosowaniu do postanowień konkretnej umowy, w tym również do pojęć i nomenklatury zdefiniowanej i używanej w danej umowie.



Rozdział/Paragraf Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie za dany [etap / fazę/ kamień milowy] będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją Umowy w oparciu o publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane statystyczne:

- a. wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych („WCPI”),
- b. wskaźnik zmiany przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja („WR”),

zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

2. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data odniesienia, którą stanowi miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji w oparciu o współczynnik waloryzacji (dalej „WWn”) wyliczony według wzoru:

$$WWn = a*WCPI_n + b*WR_n$$

Składniki iloczynu będą obliczane według wzorów:

$$WCPI_n = CPI_o/100 * CPI_{o+1}/100 * (...) * CPI_n/100$$

$$WR_n = R_n/R_o$$

gdzie:

„WWn” – współczynnik waloryzacji jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do wynagrodzenia przedstawionego w ofercie, za prace rozliczane w miesiącu n+1 (data sprzedaży), zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku;

„a” jest stałym współczynnikiem o wartości: [0,3 (30%)], niepodlegającym korekcie;

„b” jest stałym współczynnikiem o wartości: [0,7 (70%)], niepodlegającym korekcie;

„o” – miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty;

„n” – miesiąc poprzedzający miesiąc wykonania danych prac;

„CPIo” – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla miesiąca następującego po miesiącu składania ofert;

„CPI_n” – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS i opublikowany w miesiącu poprzedzającym miesiąc wykonania danych prac;

„WCPI_n” – wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pomiędzy miesiącem następującym po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia), a miesiącem poprzedzającym wykonanie danych prac; zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku;

„R_n” - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja publikowane przez Prezesa GUS (Raport - „Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju” dla danego miesiąca) dotyczące miesiąca poprzedzającego miesiąc, wykonania danych prac;

„R_o” - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja publikowane przez Prezesa GUS (Raport - „Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju” dla danego miesiąca) dotyczące miesiąca, następującego po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia);

„WR_n” – wskaźnik zmiany wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja w okresie od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oferty do miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania danych prac; zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku.

3. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym [*paragrafie/rozdziale/sekcji*], począwszy [*od pierwszego miesiąca*], w którym dochodzi do zmiany cen lub kosztów wyliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, w przypadku gdy WWn mieści się w przedziale od 0,99 do 1,01.

5. Ustalając wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o Współczynnik waloryzacji WWn. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia.

6. W przypadku wymagalności płatności objętej fakturą zamawiający zobowiązany jest do dokonania wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z faktury wystawionej na kwotę wskazaną w ust. 5 powyżej, do której przedłożona została dokumentacja wskazana w ust. 5 powyżej.

7. W przypadku, gdy publikacja danych statystycznych nastąpiła po wystawieniu faktury obejmującej wynagrodzenie za dany miesiąc, niezwłocznie po publikacji danych statystycznych Wykonawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą, na podstawie której dokonana zostanie korekta wypłaty wynagrodzenia, przedkładając do niej wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia.

8. W przypadku gdyby dane, o których mowa w ust. 2, przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, dane publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy [(+/-) 50%] Wynagrodzenia całkowitego netto określonego w ofercie Wykonawcy, [*uwzględniającego wynagrodzenie wypłacane w ramach opcji, jeśli opcje zostaną uruchomione*]. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane, jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, na zasadach analogicznych do dokonanej Waloryzacji w terminie nie dłuższym niż [miesiąc] od kiedy nastąpiła waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających dokonanie waloryzacji wynagrodzeń podwykonawców lub złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że taka waloryzacja wynagrodzeń podwykonawców została przeprowadzona.

11. W razie braku dokonania przez Wykonawcę waloryzacji wynagrodzenia podwykonawców, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 10 powyżej, pomimo zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy w Umowie z Zamawiającym, Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Wykonawcy w wysokości [] za każdy przypadek braku dokonania takiej waloryzacji.

/Komentarz: Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać postanowienia na temat wysokości kary umownej dla wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu waloryzacji/

12. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że waloryzacja obejmuje także świadczenia objęte prawem opcji.

13. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca powstałe po dacie zawarcia aneksu spowodowałoby wystawienie faktury VAT według innego wskaźnika (na skutek opublikowania nowego wskaźnika), wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji, która uwzględni wskaźnik aktualny (opublikowany) na datę, według której powinna zostać wystawiona faktura VAT, gdyby nie nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada obciążających Wykonawca.

Przykład obliczenia współczynnika waloryzacji zgodnie z powyższym algorytmem

Założenia:

1. Złożenie ofert – czerwiec 2021
2. Wartość oferty – 500 000 zł
3. Wykonanie prac – maj 2022
4. Wystawienie faktury – czerwiec 2022

o – lipiec 2021

n – kwiecień 2022

CPI – dane GUS (poprzedni miesiąc=100)

	Rok	01	02	03	04	05	06
Poprzedni miesiąc = 100	2022	101,9	99,7	103,3	102,0	101,7	
	2021	101,3	100,5	101,0	100,8	100,3	100,1
	Rok	07	08	09	10	11	12
Poprzedni miesiąc = 100	2022						
	2021	100,4	100,3	100,7	101,1	101,0	100,9

R_o – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja w lipcu 2021 zgodnie z danymi GUS = 9 906,98 zł

R_n – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja w kwietniu 2022 zgodnie z danymi GUS = 11 519,76 zł

WCPI_n =

$100,4/100 * 100,3/100 * 100,7/100 * 101,1/100 * 101/100 * 100,9/100 * 101,9/100 * 99,7/100 * 103,3/100 * 102/100 = 1,1184$

WR_n = $11\ 519,76 : 9\ 906,98 = 1,1628$

WW_n = $0,3 * 1,12 + 0,7 * 1,16 = 1,1495$

Cena z oferty = 500 000 zł

Cena po uwzględnieniu WW_n = $1,1495 * 500\ 000\ \text{zł} = 574\ 750\ \text{zł}$



KLAUZULA WALORYZACYJNA DLA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI IT TJ. USŁUGI UTRZYMANIA I WSPARCIA, USŁUGI ROZWOJU IT, USŁUGI W ZAKRESIE BODY LEASINGU



Założenia szczegółowe do przygotowanej klauzuli:

- Klauzula przygotowana została na potrzeby zamieszczenia jej w umowach zawieranych w reżimie prawa zamówień publicznych, na usługi IT gdzie wynagrodzenie wykonawcy płatne jest w sposób cykliczny.
- W klauzuli zaproponowane zostały wskaźniki waloryzacyjne właściwe dla branży IT oraz uwzględniające kluczowe czynniki kosztotwórcze przy świadczeniu usług IT.

Uwaga



Proponowana poniżej klauzula każdorazowo powinna podlegać dostosowaniu do postanowień konkretnej umowy, w tym również do pojęć i nomenklatury zdefiniowanej i używanej w danej umowie.

Rozdział/Paragraf Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją Umowy w oparciu o publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane statystyczne:

- a. wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych („WCPI”),
- b. wskaźnik zmiany przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja („WR”),

zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

2. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data odniesienia, którą stanowi miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji w oparciu o współczynnik waloryzacji (dalej „WWn”) wyliczony według wzoru:

$$WWn = a * WCPI_n + b * WR_n$$

Składniki iloczynu będą obliczane według wzorów:

$$WCPI_n = CPI_0 / 100 * CPI_{0+1} / 100 * (...) * CPI_n / 100$$

$$WR_n = R_n / R_0$$

gdzie:

„WWn” – współczynnik waloryzacji jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do wynagrodzenia przedstawionego w ofercie, za prace rozliczane w miesiącu n+1 (data sprzedaży), zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku;

„a” jest stałym współczynnikiem o wartości: [0,3 (30%)], niepodlegającym korekcie;

„b” jest stałym współczynnikiem o wartości: [0,7 (70%)], niepodlegającym korekcie;

„o” – miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty;

„n” – miesiąc poprzedzający miesiąc wykonania danych usług;

„CPIo” – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla miesiąca następującego po miesiącu składania ofert;

„CPI_n” – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania danych usług;

„WCPI_n” – wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pomiędzy miesiącem następującym po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia), a miesiącem poprzedzającym wykonanie danych usług; zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku;

„R_n” - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja publikowane przez Prezesa GUS (Raport - „Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju” dla danego miesiąca) dotyczące miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano dane usługi;

„R_o” - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja publikowane przez Prezesa GUS (Raport - „Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju” dla danego miesiąca) dotyczące miesiąca, następującego po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia);

„WR_n” – wskaźnik zmiany wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja w okresie od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oferty do miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania danych prac; zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku.

3. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym [paragrafie/rozdziale/sekcji], począwszy [od pierwszego miesiąca], w którym dochodzi do zmiany cen lub kosztów wyliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, w przypadku gdy WWn mieści się w przedziale od 0,99 do 1,01.

5. Ustalając wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o Współczynnik waloryzacji WWn. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia.

6. W przypadku wymagalności płatności objętej fakturą zamawiający zobowiązany jest do dokonania wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z faktury wystawionej na kwotę wskazaną w ust. 5 powyżej, do której przedłożona została dokumentacja wskazana w ust. 5 powyżej.

7. W przypadku, gdy publikacja danych statystycznych nastąpiła po wystawieniu faktury obejmującej wynagrodzenie za dany miesiąc, niezwłocznie po publikacji danych statystycznych Wykonawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą, na podstawie której dokonana zostanie korekta wypłaty wynagrodzenia, przedkładając do niej wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia.

8. W przypadku gdyby dane, o których mowa w ust. 2, przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, dane publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy [(+/-) 50%] Wynagrodzenia całkowitego netto określonego w ofercie Wykonawcy, [uwzględniającego wynagrodzenie wypłacane w ramach opcji, jeśli opcje zostaną uruchomione]. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane, jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, na zasadach analogicznych do dokonanej Waloryzacji w terminie nie dłuższym niż [miesiąc] od kiedy nastąpiła waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających dokonanie waloryzacji wynagrodzeń podwykonawców lub złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że taka waloryzacja wynagrodzeń podwykonawców została przeprowadzona.

11. W razie braku dokonania przez Wykonawcę waloryzacji wynagrodzenia podwykonawców, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 10 powyżej, pomimo zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy w Umowie z Zamawiającym, Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Wykonawcy w wysokości [] za każdy przypadek braku dokonania takiej waloryzacji.

/Komentarz: Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać postanowienia na temat wysokości kary umownej dla wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu waloryzacji/

12. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że waloryzacja obejmuje także świadczenia objęte prawem opcji.

13. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca powstałe po dacie zawarcia aneksu spowodowałoby wystawienie faktury VAT według innego wskaźnika (na skutek opublikowania nowego wskaźnika), wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji, która uwzględni wskaźnik aktualny (opublikowany) na datę, według której powinna zostać wystawiona faktura VAT, gdyby nie nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada obciążających Wykonawca.

Przykład obliczenia współczynnika waloryzacji zgodnie z powyższym algorytmem

Założenia:

1. Złożenie ofert – czerwiec 2021
2. Wartość oferty – 500 000 zł
3. Wykonanie prac – maj 2022
4. Wystawienie faktury – czerwiec 2022

o – lipiec 2021

n – kwiecień 2022

CPI – dane GUS (poprzedni miesiąc=100)

Poprzedni miesiąc = 100	Rok	01	02	03	04	05	06
	2022	101,9	99,7	103,3	102,0	101,7	
	2021	101,3	100,5	101,0	100,8	100,3	100,1
Poprzedni miesiąc = 100	Rok	07	08	09	10	11	12
	2022						
	2021	100,4	100,3	100,7	101,1	101,0	100,9

R_o – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja w lipcu 2021 zgodnie z danymi GUS = 9 906,98 zł

R_n – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja w kwietniu 2022 zgodnie z danymi GUS = 11 519,76 zł

$WCPI_n =$

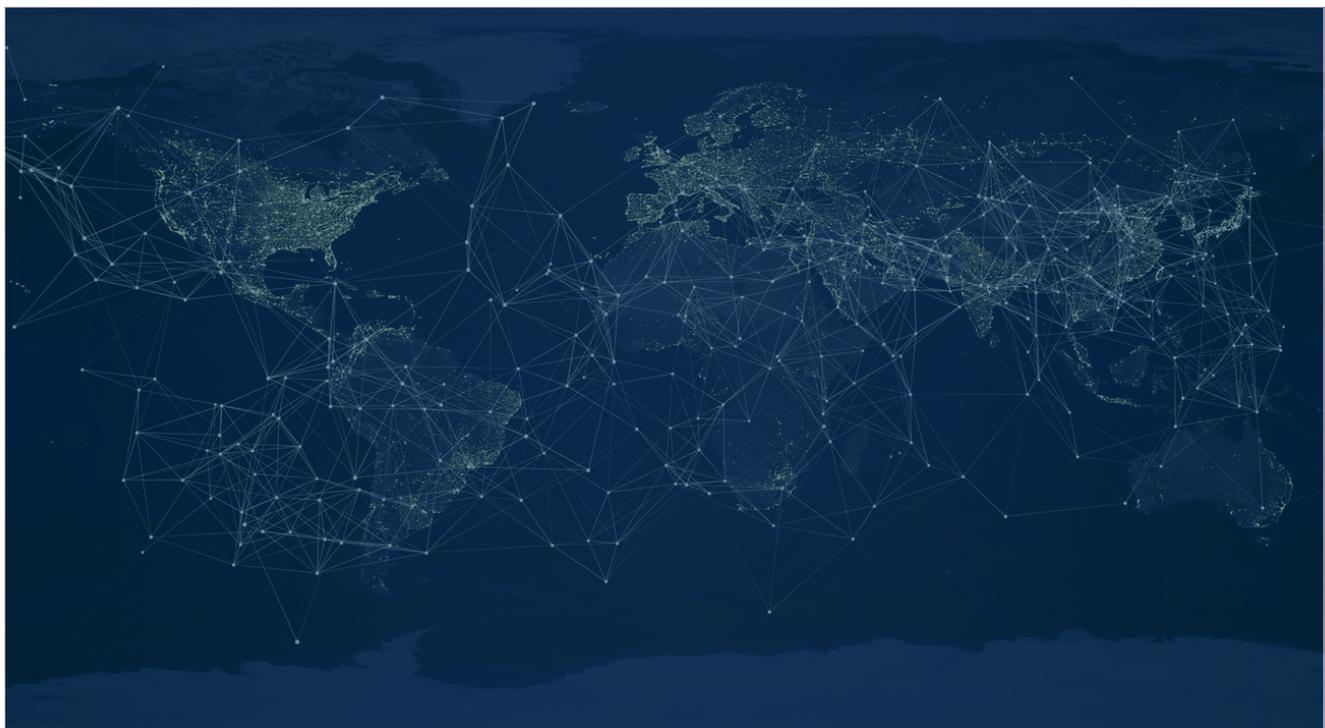
$100,4/100 * 100,3/100 * 100,7/100 * 101,1/100 * 101/100 * 100,9/100 * 101,9/100 * 99,7/100 * 103,3/100 * 102/100 = 1,1184$

$WR_n = 11\ 519,76 : 9\ 906,98 = 1,1628$

$WW_n = 0,3 * 1,12 + 0,7 * 1,16 = 1,1495$

Cena z oferty = 500 000 zł

Cena po uwzględnieniu $WW_n = 1,1495 * 500\ 000\ \text{zł} = 574\ 750\ \text{zł}$



KLAUZULA WALORYZACYJNA DLA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI IT ŚWIADCZONE W CENTRACH PRZETWARZANIA DANYCH (NP. KOLOKACJA, INFRASTRUCTURE-AS- A-SERVICE)

Założenia szczegółowe do przygotowanej klauzuli:

- Klauzula przygotowana została na potrzeby zamieszczenia jej w umowach zawieranych w reżimie prawa zamówień publicznych, na usługi świadczone w centrach przetwarzania danych (np. kolokacja, Infrastructure-as-a-Service) gdzie wynagrodzenie wykonawcy płatne jest w sposób cykliczny.
- Klauzula została przygotowana w sposób możliwie uniwersalny, jednak zamawiający przygotowując zamówienie powinni uwzględnić specyfikę rynku. Usługi świadczone w centrach przetwarzania danych charakteryzują się inną strukturą czynników kosztotwórczych, niż pozostałe usługi IT. W szczególności dla usług kolokacji optymalnym rozwiązaniem byłoby skonstruowanie zasad rozliczeń w taki sposób, aby wykonawcy nie musieli wliczać kosztów energii elektrycznej w ryczałt. W przypadku zastosowania tego modelu rozliczenia także wskazane jest zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej dla części wynagrodzenia dotyczącej zasilania, jednak przy użyciu wskaźnika bardziej dostosowanego do specyfiki tego kosztu (np. w oparciu o ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym).

Uwaga

- Proponowana poniżej klauzula każdorazowo powinna podlegać dostosowaniu do postanowień konkretnej umowy, w tym również do pojęć i nomenklatury zdefiniowanej i używanej w danej umowie.

Rozdział/Paragraf Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją Umowy w oparciu o publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane statystyczne:

a. wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych („*WCPI*”), zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

2. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data odniesienia, którą stanowi miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji w oparciu o współczynnik waloryzacyjny *WCPI_n* wyliczony według wzoru:

$$WCPI_n = CPI_o/100 * CPI_{o+1}/100 * (...) * CPI_n/100$$

gdzie:

„*WCPI_n*” – współczynnik waloryzacji jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do wynagrodzenia przedstawionego w ofercie, za prace rozliczane w miesiącu *n+1* (data sprzedaży), zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku;

„*o*” – miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty;

„*n*” – miesiąc poprzedzający miesiąc wykonania danych usług;

„*CPI_o*” – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla miesiąca następującego po miesiącu składania ofert;

„*CPI_n*” – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania danych usług;

„*WCPI_n*” – wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pomiędzy miesiącem następującym po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia), a miesiącem poprzedzającym wykonanie danych usług; zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku.

3. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym [paragrafie/rozdziale/sekcji], począwszy [od pierwszego miesiąca], w którym dochodzi do zmiany cen lub kosztów wyliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, w przypadku gdy WWn mieści się w przedziale od 0,99 do 1,01.

5. Ustalając wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o Współczynnik waloryzacji WWn. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia.

6. W przypadku wymagalności płatności objętej fakturą zamawiający zobowiązany jest do dokonania wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z faktury wystawionej na kwotę wskazaną w ust. 5 powyżej, do której przedłożona została dokumentacja wskazana w ust. 5 powyżej.

7. W przypadku, gdy publikacja danych statystycznych nastąpiła po wystawieniu faktury obejmującej wynagrodzenie za dany miesiąc, niezwłocznie po publikacji danych statystycznych Wykonawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą, na podstawie której dokonana zostanie korekta wypłaty wynagrodzenia, przedkładając do niej wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia.

8. W przypadku gdyby dane, o których mowa w ust. 2, przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, dane publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy [(+/-) 50%] Wynagrodzenia całkowitego netto określonego w ofercie Wykonawcy, [uwzględniającego wynagrodzenie wypłacane w ramach opcji, jeśli opcje zostaną uruchomione]. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane, jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, na zasadach analogicznych do dokonanej waloryzacji w terminie nie dłuższym niż [miesiąc] od kiedy nastąpiła waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających dokonanie waloryzacji wynagrodzeń podwykonawców lub złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że taka waloryzacja wynagrodzeń podwykonawców została przeprowadzona.

11. W razie braku dokonania przez Wykonawcę waloryzacji wynagrodzenia podwykonawców, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 10 powyżej, pomimo zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy w Umowie z Zamawiającym, Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Wykonawcy w wysokości [] za każdy przypadek braku dokonania takiej waloryzacji.

/Komentarz: Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać postanowienia na temat wysokości kary umownej dla wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu waloryzacji/

12. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że waloryzacja obejmuje także świadczenia objęte prawem opcji.

13. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca powstałe po dacie zawarcia aneksu spowodowałoby wystawienie faktury VAT według innego wskaźnika (na skutek opublikowania nowego wskaźnika), wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji, która uwzględni wskaźnik aktualny (opublikowany) na datę, według której powinna zostać wystawiona faktura VAT, gdyby nie nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada obciążających Wykonawca.

Przykład obliczenia współczynnika waloryzacji zgodnie z powyższym algorytmem

Założenia:

1. Złożenie ofert – czerwiec 2021
2. Wartość oferty – 500 000 zł
3. Miesięczny okres rozliczeniowy
4. Wynagrodzenie dotyczy usług świadczonych w czerwcu 2022

o – czerwiec 2021

n – maj 2022

CPI – dane GUS (poprzedni miesiąc=100)

Poprzedni miesiąc = 100	Rok	01	02	03	04	05	06
	2022	101,9	99,7	103,3	102,0	101,7	
	2021	101,3	100,5	101,0	100,8	100,3	100,1
Poprzedni miesiąc = 100	Rok	07	08	09	10	11	12
	2022						
	2021	100,4	100,3	100,7	101,1	101,0	100,9

WWn =

$$100,4/100 * 100,3/100 * 100,7/100 * 101,1/100 * 101/100 * 100,9/100 * 101,9/100 * 99,7/100 * 103,3/100 * 102/100 = 1,1184$$

Cena z oferty = 100 000 zł za miesiąc świadczenia usług

Cena po uwzględnieniu WWn = 1,184 * 100 000 zł = 118 400 zł

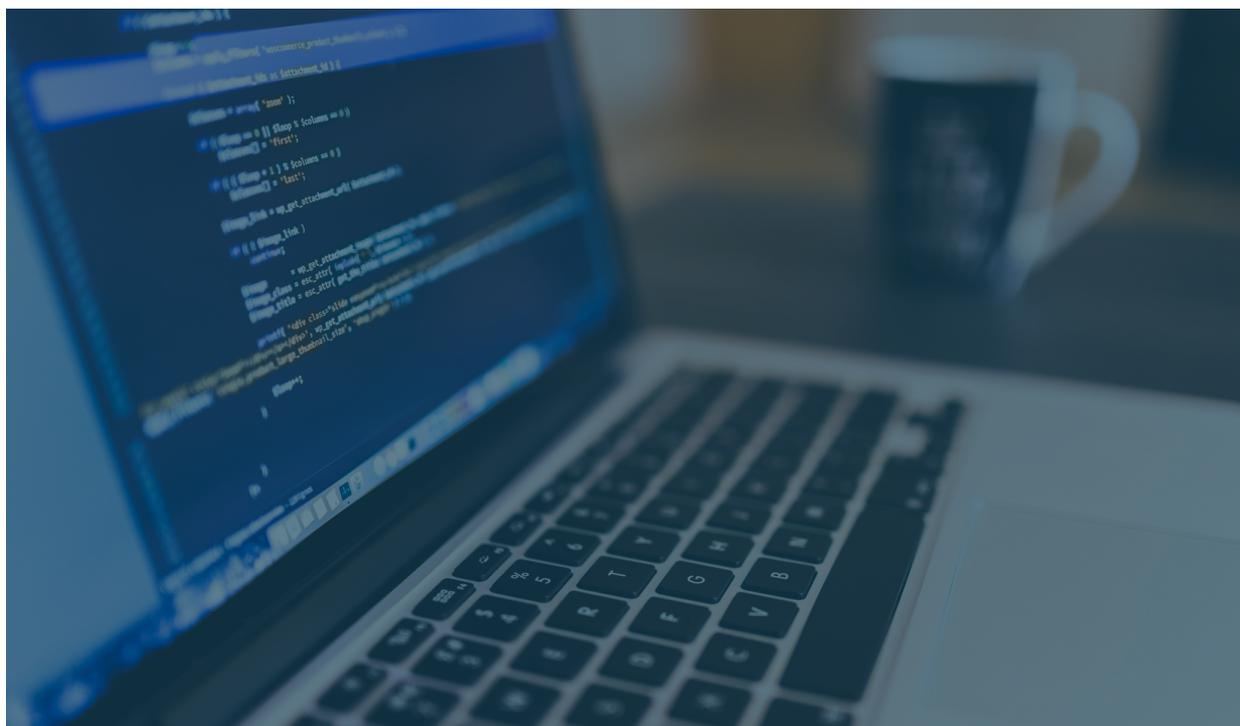
KLAUZULA WALORYZACYJNA DLA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY SPRZĘTU IT

Założenia szczegółowe do przygotowanej klauzuli:

- Klauzula przygotowana została na potrzeby zamieszczenia jej w umowach zawieranych w reżimie prawa zamówień publicznych, na dostawy sprzętu IT.
- W klauzuli zaproponowane zostały wskaźniki waloryzacyjne właściwe dla branży IT oraz uwzględniające kluczowe czynniki kosztotwórcze przy zamówieniach na sprzęt IT.

Uwaga

- ! Proponowana poniżej klauzula każdorazowo powinna podlegać dostosowaniu do postanowień konkretnej umowy, w tym również do pojęć i nomenklatury zdefiniowanej i używanej w danej umowie.



Rozdział/Paragraf Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją Umowy w oparciu o publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane statystyczne:

a. wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych („*WCPI*”), zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

2. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data odniesienia, którą stanowi miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji w oparciu o współczynnik waloryzacyjny *WCPI_n* wyliczony według wzoru:

$$WCPI_n = CPI_o/100 * CPI_{o+1}/100 * (...) * CPI_n/100$$

gdzie:

„*WW_n*” – współczynnik waloryzacji jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do wynagrodzenia przedstawionego w ofercie, za prace rozliczane w miesiącu *n+1* (data sprzedaży), zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku;

„*o*” – miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty;

„*n*” – miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania danej dostawy;

„*CPI_o*” – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla miesiąca następującego po miesiącu składania ofert;

„*CPI_n*” – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania danej dostawy;

„*WCPI_n*” – wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pomiędzy miesiącem następującym po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia), a miesiącem poprzedzającym dokonanie danej dostawy; zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku.

3. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym [**paragrafie/rozdziale/sekcji**], w przypadku, gdy na dzień wymagalności wynagrodzenia dochodzi do zmiany cen lub kosztów wyliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, w przypadku gdy WCPIn mieści się w przedziale od 0,99 do 1,01.

5. Ustalając wysokość wynagrodzenia wymagalnego zgodnie z harmonogramem płatności Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych miesięcznych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z takiej faktury.

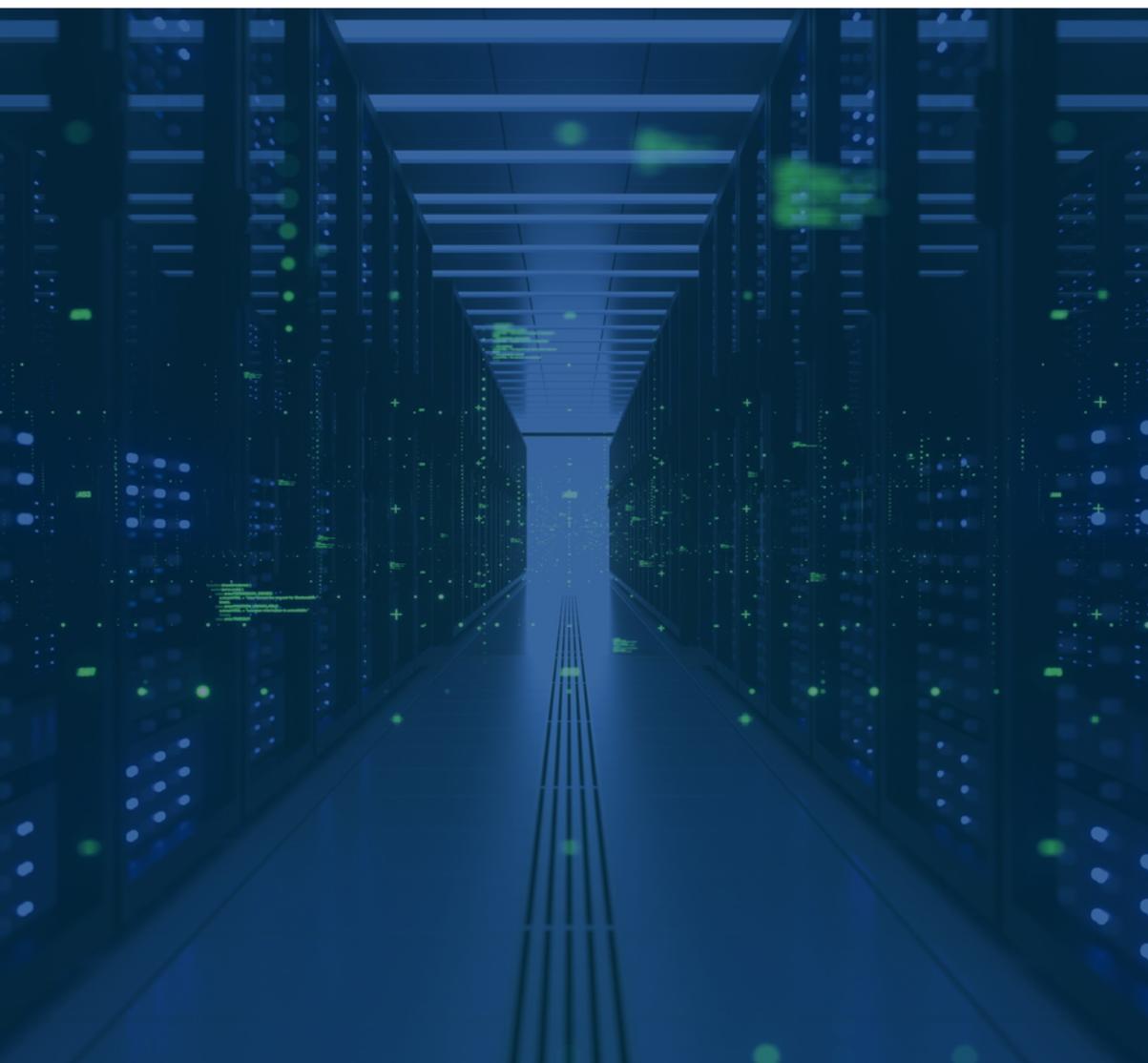
6. W przypadku, gdy publikacja danych statystycznych nastąpiła po wystawieniu faktury obejmującej wynagrodzenie za dany miesiąc, niezwłocznie po publikacji danych statystycznych Wykonawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą, na podstawie której dokonana zostanie korekta wypłaty wynagrodzenia.

7. W przypadku gdyby dane, o których mowa w ust. 2, przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, dane publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

8. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy [**(+/-) 50%**] Wynagrodzenia całkowitego netto określonego w ofercie Wykonawcy, [**uwzględniającego wynagrodzenie wypłacane w ramach opcji, jeśli opcje zostaną uruchomione**]. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek kosztów nie jest objęta postanowieniami Umowy, będzie się uważało, że całkowite wynagrodzenie uwzględnia wzrosty lub spadki kosztów.

9. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że waloryzacja obejmuje także świadczenia objęte prawem opcji.

10. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, powstałe po dacie zawarcia aneksu spowodowałoby wystawienie faktury VAT według innego wskaźnika (na skutek opublikowania nowego wskaźnika), wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji, która uwzględni wskaźnik aktualny (opublikowany) na datę, według której powinna zostać wystawiona faktura VAT, gdyby nie nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada obciążających Wykonawca.



KLAUZULA WALORYZACYJNA DLA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

Założenia szczegółowe do przygotowanej klauzuli:

- Klauzula przygotowana została na potrzeby zamieszczenia jej w umowach zawieranych w reżimie prawa zamówień publicznych, na usługi telekomunikacyjne gdzie wynagrodzenie wykonawcy płatne jest w sposób cykliczny.
- W klauzuli zaproponowane zostały wskaźniki waloryzacyjne właściwe dla branży telekomunikacyjnej oraz uwzględniające kluczowe czynniki kosztotwórcze przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych.

Uwaga



Proponowana poniżej klauzula każdorazowo powinna podlegać dostosowaniu do postanowień konkretnej umowy, w tym również do pojęć i nomenklatury zdefiniowanej i używanej w danej umowie.



Rozdział/Paragraf Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją Umowy w oparciu o publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane statystyczne:

- a. wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych („WCPI”),
- b. wskaźnik zmiany przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja („WR”),

zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

2. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data odniesienia, którą stanowi miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji w oparciu o współczynnik waloryzacji (dalej „WWn”) wyliczony według wzoru:

$$WWn = a * WCPI_n + b * WR_n$$

Składniki iloczynu będą obliczane według wzorów:

$$WCPI_n = CPI_0 / 100 * CPI_{0+1} / 100 * (...) * CPI_n / 100$$

$$WR_n = R_n / R_0$$

gdzie:

„WWn” – współczynnik waloryzacji jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do wynagrodzenia przedstawionego w ofercie, za prace rozliczane w miesiącu n+1 (data sprzedaży), zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku;

„a” jest stałym współczynnikiem o wartości: [0,3 (30%)], niepodlegającym korekcie;

„b” jest stałym współczynnikiem o wartości: [0,7 (70%)], niepodlegającym korekcie;

„o” – miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty;

„n” – miesiąc poprzedzający miesiąc wykonania danych prac;

„CPIo” – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla miesiąca następującego po miesiącu składania ofert;

„CPIIn” – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania danych usług;

„WCPIIn” – wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pomiędzy miesiącem następującym po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia), a miesiącem poprzedzającym wykonanie danych prac; zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku;

„Rn” - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja publikowane przez Prezesa GUS (Raport - „Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju” dla danego miesiąca) dotyczące miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano dane usługi;

„Ro” - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja publikowane przez Prezesa GUS (Raport - „Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju” dla danego miesiąca), dotyczące miesiąca, następującego po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia);

„WRn” – wskaźnik zmiany wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja w okresie od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oferty do miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania danych usług; zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku.

3. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym [**paragrafie/rozdziale/sekcji**], począwszy [**od pierwszego miesiąca**], w którym dochodzi do zmiany cen lub kosztów wyliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, w przypadku gdy WWn mieści się w przedziale od 0,99 do 1,01.

5. Ustalając wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o Współczynnik waloryzacji WWn. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia.

6. W przypadku wymagalności płatności objętej fakturą zamawiający zobowiązany jest do dokonania wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z faktury wystawionej na kwotę wskazaną w ust. 5 powyżej, do której przedłożona została dokumentacja wskazana w ust. 5 powyżej.

7. W przypadku, gdy publikacja danych statystycznych nastąpiła po wystawieniu faktury obejmującej wynagrodzenie za dany miesiąc, niezwłocznie po publikacji danych statystycznych Wykonawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą, na podstawie której dokonana zostanie korekta wypłaty wynagrodzenia, przedkładając do niej wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia.

8. W przypadku gdyby dane, o których mowa w ust. 2, przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, dane publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy [**(+/-) 50%**] Wynagrodzenia całkowitego netto określonego w ofercie Wykonawcy, [**uwzględniającego wynagrodzenie wypłacane w ramach opcji, jeśli opcje zostaną uruchomione**]. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane, jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, na zasadach analogicznych do dokonanej waloryzacji w terminie nie dłuższym niż [miesiąc] od kiedy nastąpiła waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających dokonanie waloryzacji wynagrodzeń podwykonawców lub złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że taka waloryzacja wynagrodzeń podwykonawców została przeprowadzona.

11. W razie braku dokonania przez Wykonawcę waloryzacji wynagrodzenia podwykonawców, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 10 powyżej, pomimo zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy w Umowie z Zamawiającym, Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Wykonawcy w wysokości [] za każdy przypadek braku dokonania takiej waloryzacji.

/Komentarz: Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać postanowienia na temat wysokości kary umownej dla wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu waloryzacji/

12. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że waloryzacja obejmuje także świadczenia objęte prawem opcji.

13. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca powstałe po dacie zawarcia aneksu spowodowałoby wystawienie faktury VAT według innego wskaźnika (na skutek opublikowania nowego wskaźnika), wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji, która uwzględni wskaźnik aktualny (opublikowany) na datę, według której powinna zostać wystawiona faktura VAT, gdyby nie nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada obciążających Wykonawca.

ZESTAW DRUGI KLAUZUL WALORYZACYJNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH WSKAŹNIK CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU (PPI)

Mając na uwadze różnorodność zamówień publicznych w branży IT, a także ich specyfikę w zależności od rodzaju zamówienia IT opracowano kilka wariantów klauzul z wykorzystaniem wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI), tj.:

40

Klauzula waloryzacyjna dla zamówień na wdrożenia IT gdzie wynagrodzenie płatne jest za realizację poszczególnych etapów / faz / kamieni milowych

47

Klauzula waloryzacyjna dla zamówień na usługi IT tj. usługi utrzymania i wsparcia, usługi rozwoju IT, usługi w zakresie body leasingu

54

Klauzula waloryzacyjna zamówień na usługi IT świadczone w centrach przetwarzania danych (np. kolokacja, Infrastructure-as-a-Service)

59

Klauzula waloryzacyjna zamówień na dostawy sprzętu IT

63

Klauzula waloryzacyjna dla zamówień na usługi telekomunikacyjne

Uwaga



Każde proponowane poniżej klauzule każdorazowo powinny podlegać dostosowaniu do postanowień konkretnej umowy, w tym również do pojęć i nomenklatury zdefiniowanej i używanej w danej umowie.



Założenia ogólne do przygotowanych klauzul:

- Klauzule waloryzacyjne mają zastosowanie dwustronne, tzn. obowiązują zarówno w przypadku wzrostów kosztów związanych z realizacją umowy, jak i spadkiem kosztów – mogą zatem prowadzić do faktycznego podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia wykonawcy.
- Klauzule zakłada waloryzację automatyczną, bez potrzeby dokonywania aneksowania umowy, czy też przedkładania wniosków o waloryzację wynagrodzenia przez wykonawcę.
- W przedstawionych propozycjach waloryzacja może nastąpić już od pierwszego miesiąca, w którym dochodzi do zmiany cen lub kosztów.
- Proponowane klauzule waloryzacyjne zakładają limit korekt waloryzacyjnych w ramach jednej umowy.
- Miejsca zaznaczone na żółto, to miejsca, które powinny być wypełnione przez Zamawiającego na potrzeby konkretnej umowy oraz z uwzględnieniem jej realiów – pochyłą czcionką wskazane zostały proponowane postanowienia, które mogą być zmieniane.

KLAUZULA WALORYZACYJNA DLA ZAMÓWIEŃ NA WDROŻENIA IT, GDZIE WYNAGRODZENIE PŁATNE JEST ZA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW / FAZ / KAMIENI MILOWYCH

Założenia szczegółowe do przygotowanej klauzuli:

- Klauzula przygotowana została na potrzeby zamieszczenia jej w umowach zawieranych w reżimie prawa zamówień publicznych, na wdrożenia IT, gdzie wynagrodzenie płatne jest za realizację poszczególnych etapów / faz / kamieni milowych.
- W klauzuli zaproponowane zostały wskaźniki waloryzacyjne właściwe dla branży IT oraz uwzględniające kluczowe czynniki kosztotwórcze przy wdrożeniach IT.

Uwaga



Proponowana poniżej klauzula każdorazowo powinna podlegać dostosowaniu do postanowień konkretnej umowy, w tym również do pojęć i nomenklatury zdefiniowanej i używanej w danej umowie.



Rozdział/Paragraf Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie za dany [*[etap / fazę/ kamień milowy]*] będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją Umowy w oparciu o publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane statystyczne:

- a. miesięczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu („*WPPI*”),
- b. wskaźnik zmiany przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja („*WR*”),

zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

2. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data odniesienia, którą stanowi miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji w oparciu o współczynnik waloryzacji (dalej „*WWn*”), wyliczony według wzoru:

$$WWn = a * WPPI_n + b * WR_n$$

Składniki iloczynu będą obliczane według wzorów:

$$WPPI_n = PPI_o / 100 * PPI_{o+1} / 100 * (...) * PPI_n / 100$$

$$WR_n = R_n / R_o$$

gdzie:

„*WWn*” – współczynnik waloryzacji jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do wynagrodzenia przedstawionego w ofercie, za prace rozliczane w miesiącu *n+1* (data sprzedaży), zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku;

„*a*” jest stałym współczynnikiem o wartości: [*0,3 (30%)*], niepodlegającym korekcie;

„*b*” jest stałym współczynnikiem o wartości: [*0,7 (70%)*], niepodlegającym korekcie;

„*o*” – miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty;

„*n*” – miesiąc poprzedzający miesiąc wykonania danych prac;

„*PPIo*” – miesięczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla miesiąca następującego po miesiącu składania ofert, z zastrzeżeniem że dane właściwe dotyczące wysokości tego wskaźnika w danym miesiącu ogłaszane są w informacji sygnałnej publikowanej dwa miesiące po zakończeniu tego miesiąca. *Przykładowo - wartość wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu ze stycznia, ogłoszona będzie w informacji Prezesa GUS opublikowanej w marcu;*

„*PPI_n*” – miesięczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (poprzedni miesiąc = 100) dla miesiąca poprzedzającego wykonanie danych prac, z zastrzeżeniem, że dane właściwe dotyczące wysokości tego wskaźnika w danym miesiącu ogłaszane są w informacji sygnałnej publikowanej dwa miesiące po zakończeniu tego miesiąca. *Przykładowo - wartość wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu ze stycznia, ogłoszona będzie w informacji Prezesa GUS opublikowanej w marcu;*

„*WPI_n*” – wskaźnik zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w okresie pomiędzy miesiącem następującym po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia), a miesiącem poprzedzającym dane prace; zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku;

„*R_n*” - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja publikowane przez Prezesa GUS (Raport - „Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju” dla danego miesiąca) dotyczące miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano dane prace;

„*R_o*” - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja publikowane przez Prezesa GUS (Raport - „Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju” dla danego miesiąca) dotyczące miesiąca, następującego po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia);

„*WR_n*” – wskaźnik zmiany wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja w okresie od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oferty do miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania danych prac; zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku.

3. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym [paragrafie/rozdziale/sekcji], począwszy [od pierwszego miesiąca], w którym dochodzi do zmiany cen lub kosztów wyliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, w przypadku gdy WWn mieści się w przedziale od 0,99 do 1,01.

5. Ustalając wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o Współczynnik waloryzacji WWn. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia.

6. W przypadku wymagalności płatności objętej fakturą zamawiający zobowiązany jest do dokonania wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z faktury wystawionej na kwotę wskazaną w ust. 5 powyżej, do której przedłożona została dokumentacja wskazana w ust. 5 powyżej.

7. W przypadku, gdy publikacja danych statystycznych nastąpiła po wystawieniu faktury obejmującej wynagrodzenie za dany miesiąc, niezwłocznie po publikacji danych statystycznych Wykonawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą, na podstawie której dokonana zostanie korekta wypłaty wynagrodzenia, przedkładając do niej wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia.

8. W przypadku gdyby dane, o których mowa w ust. 2, przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, dane publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy [(+/-) 50%] Wynagrodzenia całkowitego netto określonego w ofercie Wykonawcy, [uwzględniającego wynagrodzenie wypłacane w ramach opcji, jeśli opcje zostaną uruchomione]. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane, jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, na zasadach analogicznych do dokonanej waloryzacji w terminie nie dłuższym niż [miesiąc] od kiedy nastąpiła waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających dokonanie waloryzacji wynagrodzeń podwykonawców lub złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że taka waloryzacja wynagrodzeń podwykonawców została przeprowadzona.

11. W razie braku dokonania przez Wykonawcę waloryzacji wynagrodzenia podwykonawców, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 10 powyżej, pomimo zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy w Umowie z Zamawiającym, Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Wykonawcy w wysokości [] za każdy przypadek braku dokonania takiej waloryzacji.

/Komentarz: Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać postanowienia na temat wysokości kary umownej dla wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu waloryzacji/

12. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że waloryzacja obejmuje także świadczenia objęte prawem opcji.

13. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca powstałe po dacie zawarcia aneksu spowodowałoby wystawienie faktury VAT według innego wskaźnika (na skutek opublikowania nowego wskaźnika), wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji, która uwzględni wskaźnik aktualny (opublikowany) na datę, według której powinna zostać wystawiona faktura VAT, gdyby nie nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

Przykład obliczenia współczynnika waloryzacji zgodnie z powyższym algorytmem

Założenia:

1. Złożenie ofert – czerwiec 2021
2. Wartość oferty – 500 000 zł
3. Wykonanie prac – kwiecień 2022
4. Wystawienie faktury – maj 2022

o – lipiec 2021

n – marzec 2022

PPI – dane GUS (poprzedni miesiąc=100)

Poprzedni miesiąc = 100	Rok	01	02	03	04	05	06
	2022	102,4	101,1	106,6	102,5	101,4	
	2021	101,0	101,0	101,6	100,7	100,9	100,9

Poprzedni miesiąc = 100	Rok	07	08	09	10	11	12
	2022						
	2021	101,5	100,7	100,9	102,0	101,4	101,0

R_o – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja w lipcu 2021 zgodnie z danymi GUS = 9 906,98 zł

R_n – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja w marcu 2022 zgodnie z danymi GUS = 12 063,07 zł

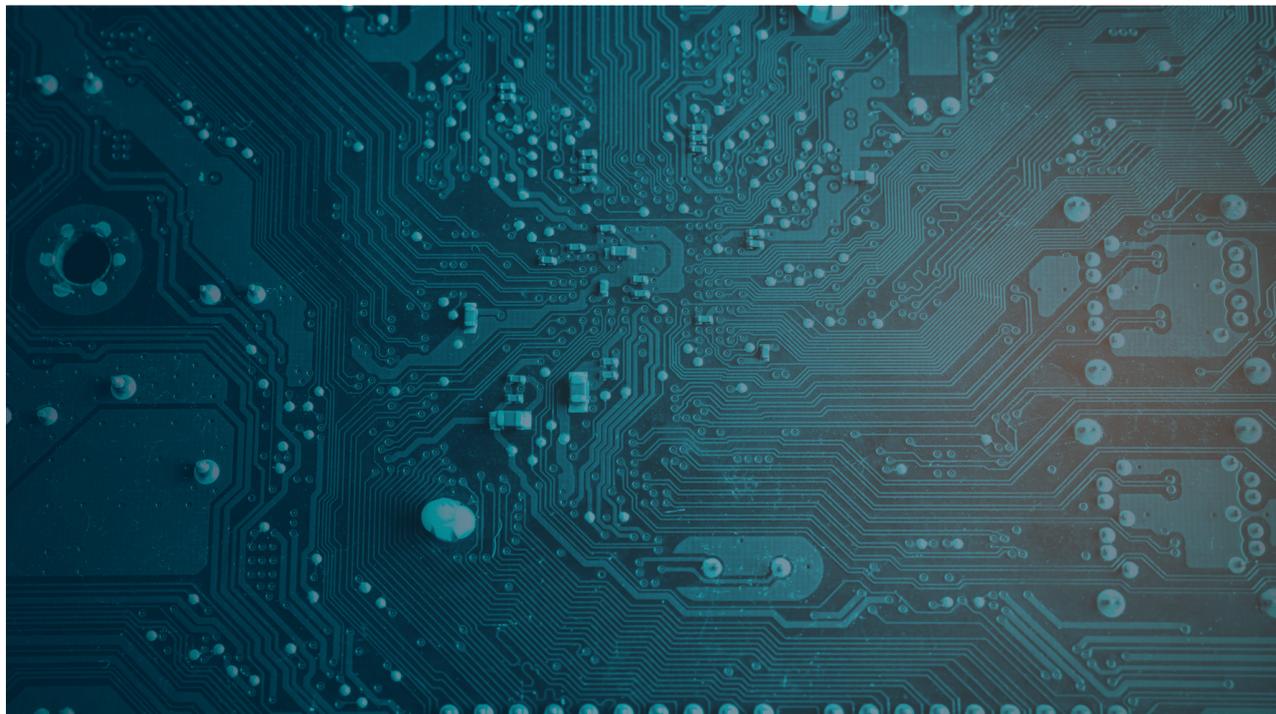
$WPPIn = 101,5/100 * 100,7/100 * 100,9/100 * 102,0/100 * 101,4/100 * 101,0/100 * 102,4/100 * 101,1/100 * 106,6/100 = 1.1889$

$WR_n = 12\ 063,07 : 9\ 906,98 = 1,217$

$WW_n = 0,3 * 1,19 + 0,7 * 1,22 = 1,211$

Cena z oferty = 500 000 zł

Cena po uwzględnieniu $WW_n = 1,211 * 500\ 000\ \text{zł} = 605\ 500\ \text{zł}$



KLAUZULA WALORYZACYJNA DLA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI IT TJ. USŁUGI UTRZYMANIA I WSPARCIA, USŁUGI ROZWOJU IT, USŁUGI W ZAKRESIE BODY LEASINGU

Założenia szczegółowe do przygotowanej klauzuli:

- Klauzula przygotowana została na potrzeby zamieszczenia jej w umowach zawieranych w reżimie prawa zamówień publicznych, na usługi IT gdzie wynagrodzenie wykonawcy płatne jest w sposób cykliczny.
- W klauzuli zaproponowane zostały wskaźniki waloryzacyjne właściwe dla branży IT oraz uwzględniające kluczowe czynniki kosztotwórcze przy świadczeniu usług IT.

Uwaga

- ! Proponowana poniżej klauzula każdorazowo powinna podlegać dostosowaniu do postanowień konkretnej umowy, w tym również do pojęć i nomenklatury zdefiniowanej i używanej w danej umowie.



Rozdział/Paragraf Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją Umowy w oparciu o publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane statystyczne:

- a. miesięczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu („*WPPI*”),
- b. wskaźnik zmiany przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja („*WR*”),

zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

2. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data odniesienia, którą stanowi miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji w oparciu o współczynnik waloryzacji (dalej „*WW_n*”) wyliczony według wzoru:

$$WW_n = a * WPPI_n + b * WR_n$$

Składniki iloczynu będą obliczane według wzorów:

$$WPPI_n = PPI_o / 100 * PPI_{o+1} / 100 * (...) * PPI_n / 100$$

$$WR_n = R_n / R_o$$

gdzie:

„*WW_n*” – współczynnik waloryzacji jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do wynagrodzenia przedstawionego w ofercie, za usługi rozliczane w miesiącu *n+1* (data sprzedaży), zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku;

„*a*” jest stałym współczynnikiem o wartości: [0,3 (30%)], niepodlegającym korekcie;

„*b*” jest stałym współczynnikiem o wartości: [0,7 (70%)], niepodlegającym korekcie;

„*o*” – miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty;

„*n*” – miesiąc poprzedzający miesiąc wykonania danych usług;

„*PPIo*” – miesięczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla miesiąca następującego po miesiącu składania ofert, z zastrzeżeniem że dane właściwe dotyczące wysokości tego wskaźnika w danym miesiącu ogłaszane są w informacji sygnałnej publikowanej dwa miesiące po zakończeniu tego miesiąca. *Przykładowo - wartość wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu ze stycznia, ogłoszona będzie w informacji Prezesa GUS opublikowanej w marcu;*

„*PPIIn*” – miesięczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (poprzedni miesiąc = 100) dla miesiąca poprzedzającego wykonanie danych usług, z zastrzeżeniem, że dane właściwe dotyczące wysokości tego wskaźnika w danym miesiącu ogłaszane są w informacji sygnałnej publikowanej dwa miesiące po zakończeniu tego miesiąca. *Przykładowo - wartość wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu ze stycznia, ogłoszona będzie w informacji Prezesa GUS opublikowanej w marcu;*

„*WPPIn*” – wskaźnik zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w okresie pomiędzy miesiącem następującym po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia), a miesiącem poprzedzającym wykonanie danych usług; zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku;

„*Rn*” - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja publikowane przez Prezesa GUS (Raport - „Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju” dla danego miesiąca) dotyczące miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy rozliczenie;

„*Ro*” - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja publikowane przez Prezesa GUS (Raport - „Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju” dla danego miesiąca) dotyczące miesiąca, następującego po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia);

„*WRn*” – wskaźnik zmiany wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja w okresie od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oferty do miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania danych usług; zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku.

3. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym [paragrafie/rozdziale/sekcji], począwszy [od pierwszego miesiąca], w którym dochodzi do zmiany cen lub kosztów wyliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, w przypadku gdy WWn mieści się w przedziale od 0,99 do 1,01.

5. Ustalając wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o Współczynnik waloryzacji WWn. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia.

6. W przypadku wymagalności płatności objętej fakturą zamawiający zobowiązany jest do dokonania wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z faktury wystawionej na kwotę wskazaną w ust. 5 powyżej, do której przedłożona została dokumentacja wskazana w ust. 5 powyżej.

7. W przypadku, gdy publikacja danych statystycznych nastąpiła po wystawieniu faktury obejmującej wynagrodzenie za dany miesiąc, niezwłocznie po publikacji danych statystycznych Wykonawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą, na podstawie której dokonana zostanie korekta wypłaty wynagrodzenia, przedkładając do niej wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia.

8. W przypadku gdyby dane, o których mowa w ust. 2, przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, dane publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy [(+/-) 50%] Wynagrodzenia całkowitego netto określonego w ofercie Wykonawcy, [uwzględniającego wynagrodzenie wypłacane w ramach opcji, jeśli opcje zostaną uruchomione]. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane, jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, na zasadach analogicznych do dokonanej waloryzacji w terminie nie dłuższym niż [miesiąc] od kiedy nastąpiła waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających dokonanie waloryzacji wynagrodzeń podwykonawców lub złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że taka waloryzacja wynagrodzeń podwykonawców została przeprowadzona.

11. W razie braku dokonania przez Wykonawcę waloryzacji wynagrodzenia podwykonawców, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 10 powyżej, pomimo zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy w Umowie z Zamawiającym, Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Wykonawcy w wysokości [] za każdy przypadek braku dokonania takiej waloryzacji.

/Komentarz: Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać postanowienia na temat wysokości kary umownej dla wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu waloryzacji/

12. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że waloryzacja obejmuje także świadczenia objęte prawem opcji.

13. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca powstałe po dacie zawarcia aneksu spowodowałoby wystawienie faktury VAT według innego wskaźnika (na skutek opublikowania nowego wskaźnika), wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji, która uwzględni wskaźnik aktualny (opublikowany) na datę, według której powinna zostać wystawiona faktura VAT, gdyby nie nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

Przykład obliczenia współczynnika waloryzacji zgodnie z powyższym algorytmem

Założenia:

1. Złożenie ofert – czerwiec 2021
2. Wartość oferty – 500 000 zł
3. Wykonanie prac – kwiecień 2022
4. Wystawienie faktury – maj 2022

o – lipiec 2021

n – marzec 2022

PPI – dane GUS (poprzedni miesiąc=100)

Poprzedni miesiąc = 100	Rok	01	02	03	04	05	06
	2022	102,4	101,1	106,6	102,5	101,4	
	2021	101,0	101,0	101,6	100,7	100,9	100,9
Poprzedni miesiąc = 100	Rok	07	08	09	10	11	12
	2022						
	2021	101,5	100,7	100,9	102,0	101,4	101,0

R_o – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja w lipcu 2021 zgodnie z danymi GUS = 9 906,98 zł

R_n – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja w marcu 2022 zgodnie z danymi GUS = 12 063,07 zł

WPPIn =

$101,5/100 * 100,7/100 * 100,9/100 * 102,0/100 * 101,4/100 * 101,0/100 * 102,4/100 * 101,1/100 * 106,6/100 = 1.1889$

WRn = $12\ 063,07 : 9\ 906,98 = 1,217$

WWn = $0,3 * 1,19 + 0,7 * 1,22 = 1,211$

Cena z oferty = 500 000 zł

Cena po uwzględnieniu WWn = $1,211 * 500\ 000\ \text{zł} = 605\ 500\ \text{zł}$



KLAUZULA WALORYZACYJNA DLA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI IT ŚWIADCZONE W CENTRACH PRZETWARZANIA DANYCH (NP. KOLOKACJA, INFRASTRUCTURE-AS- A-SERVICE)

Założenia szczegółowe do przygotowanej klauzuli:

- Klauzula przygotowana została na potrzeby zamieszczenia jej w umowach zawieranych w reżimie prawa zamówień publicznych, na usługi świadczone w centrach przetwarzania danych (np. kolokacja, Infrastructure-as-a-Service) gdzie wynagrodzenie wykonawcy płatne jest w sposób cykliczny.
- Klauzula została przygotowana w sposób możliwie uniwersalny, jednak zamawiający przygotowując zamówienie powinni uwzględnić specyfikę rynku. Usługi świadczone w centrach przetwarzania danych charakteryzują się inną strukturą czynników kosztotwórczych, niż pozostałe usługi IT.
W szczególności dla usług kolokacji optymalnym rozwiązaniem byłoby skonstruowanie zasad rozliczeń w taki sposób, aby wykonawcy nie musieli wliczać kosztów energii elektrycznej w ryczałt. W przypadku zastosowania tego modelu rozliczenia także wskazane jest zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej dla części wynagrodzenia dotyczącej zasilania, jednak przy użyciu wskaźnika bardziej dostosowanego do specyfiki tego kosztu (np. w oparciu o ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym).

Uwaga

- Proponowana poniżej klauzula każdorazowo powinna podlegać dostosowaniu do postanowień konkretnej umowy, w tym również do pojęć i nomenklatury zdefiniowanej i używanej w danej umowie.

Rozdział/Paragraf Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją Umowy w oparciu o publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu („PPI”).

2. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data odniesienia, którą stanowi miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji w oparciu o współczynnik waloryzacyjny WPPIn wyliczony według wzoru:

$$WPPIn = PPIo/100 * PPIo + 1/100 * (...) * PPIIn/100$$

gdzie:

„o” – miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty;

„n” – miesiąc poprzedzający miesiąc wykonania danych usług;

„PPIo” – miesięczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla miesiąca następującego po miesiącu składania ofert, z zastrzeżeniem że dane właściwe dotyczące wysokości tego wskaźnika w danym miesiącu ogłaszane są w informacji sygnałnej publikowanej dwa miesiące po zakończeniu tego miesiąca. *Przykładowo - wartość wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu ze stycznia, ogłoszona będzie w informacji Prezesa GUS opublikowanej w marcu;*

„PPIIn” – miesięczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (poprzedni miesiąc = 100) dla miesiąca poprzedzającego wykonanie danych usług, z zastrzeżeniem, że dane właściwe dotyczące wysokości tego wskaźnika w danym miesiącu ogłaszane są w informacji sygnałnej publikowanej dwa miesiące po zakończeniu tego miesiąca. *Przykładowo - wartość wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu ze stycznia, ogłoszona będzie w informacji Prezesa GUS opublikowanej w marcu;*

„WPPIn” – wskaźnik zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w okresie pomiędzy miesiącem następującym po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia), a miesiącem poprzedzającym wykonanie danych usług; zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku.

3. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym [paragrafie/rozdziale/sekcji], począwszy [od pierwszego miesiąca], w którym dochodzi do zmiany cen lub kosztów wyliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, w przypadku gdy WPPIn mieści się w przedziale od 0,99 do 1,01.
5. Ustalając wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o Współczynnik waloryzacji WPPIn. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia.
6. W przypadku wymagalności płatności objętej fakturą zamawiający zobowiązany jest do dokonania wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z faktury wystawionej na kwotę wskazaną w ust. 5 powyżej, do której przedłożona została dokumentacja wskazana w ust. 5 powyżej.
7. W przypadku, gdy publikacja danych statystycznych nastąpiła po wystawieniu faktury obejmującej wynagrodzenie za dany miesiąc, niezwłocznie po publikacji danych statystycznych Wykonawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą, na podstawie której dokonana zostanie korekta wypłaty wynagrodzenia, przedkładając do niej wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia.
8. W przypadku gdyby dane, o których mowa w ust. 2, przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, dane publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy [(+/-) 50%] Wynagrodzenia całkowitego netto określonego w ofercie Wykonawcy, [uwzględniającego wynagrodzenie wypłacane w ramach opcji, jeśli opcje zostaną uruchomione]. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

10. Wykonawcą, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane, jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, na zasadach analogicznych do dokonanej Waloryzacji w terminie nie dłuższym niż [miesiąc] od kiedy nastąpiła waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających dokonanie waloryzacji wynagrodzeń podwykonawców lub złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że taka waloryzacja wynagrodzeń podwykonawców została przeprowadzona.

11. W razie braku dokonania przez Wykonawcę waloryzacji wynagrodzenia podwykonawców, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 10 powyżej, pomimo zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy w Umowie z Zamawiającym, Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Wykonawcy w wysokości [] za każdy przypadek braku dokonania takiej waloryzacji.

/Komentarz: Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać postanowienia na temat wysokości kary umownej dla wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu waloryzacji/

12. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że waloryzacja obejmuje także świadczenia objęte prawem opcji.

13. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca powstałe po dacie zawarcia aneksu spowodowałoby wystawienie faktury VAT według innego wskaźnika (na skutek opublikowania nowego wskaźnika), wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji, która uwzględni wskaźnik aktualny (opublikowany) na datę, według której powinna zostać wystawiona faktura VAT, gdyby nie nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

Przykład obliczenia współczynnika waloryzacji zgodnie z powyższym algorytmem

Założenia:

1. Złożenie ofert – czerwiec 2021
2. Wartość oferty – 500 000 zł
3. Miesięczny okres rozliczeniowy
4. Wynagrodzenie dotyczy usług świadczonych w maju 2022

o – lipiec 2021

n – kwiecień 2022

PPI – dane GUS (poprzedni miesiąc=100)

Poprzedni miesiąc = 100	Rok	01	02	03	04	05	06
	2022	102,4	101,1	106,6	102,5	101,4	
	2021	101,0	101,0	101,6	100,7	100,9	100,9
Poprzedni miesiąc = 100	Rok	07	08	09	10	11	12
	2022						
	2021	101,5	100,7	100,9	102,0	101,4	101,0

WPPI_n =

$$101,5/100 * 100,7/100 * 100,9/100 * 102,0/100 * 101,4/100 * 101,0/100 * 102,4/100 * 101,1/100 * 106,6/100 * 102,5/100 = 1.2186$$

Cena z oferty = 100 000 zł za miesiąc świadczenia usług

Cena po uwzględnieniu WPPI_n = 1,2375 * 100 000 zł = 121 860 zł

KLAUZULA WALORYZACYJNA DLA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY SPRZĘTU IT

Założenia szczegółowe do przygotowanej klauzuli:

- Klauzula przygotowana została na potrzeby zamieszczenia jej w umowach zawieranych w reżimie prawa zamówień publicznych, na dostawy sprzętu IT.
- W klauzuli zaproponowane zostały wskaźniki waloryzacyjne właściwe dla branży IT oraz uwzględniające kluczowe czynniki kosztotwórcze przy zamówieniach na sprzęt IT.

Uwaga



Proponowana poniżej klauzula każdorazowo powinna podlegać dostosowaniu do postanowień konkretnej umowy, w tym również do pojęć i nomenklatury zdefiniowanej i używanej w danej umowie.



Rozdział/Paragraf Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją Umowy w oparciu o publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane statystyczne:

a. miesięczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu („*WPPI*”), zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

2. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data odniesienia, którą stanowi miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji w oparciu o współczynnik waloryzacyjny *WPPI_n* wyliczony według wzoru:

$$WPPI_n = PPI_o/100 * PPI_o + 1/100 * (...) * PPI_n/100$$

gdzie:

„*o*” – miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty;

„*n*” – miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania danej dostawy;

„*PPI_o*” – miesięczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla miesiąca następującego po miesiącu składania ofert, z zastrzeżeniem że dane właściwe dotyczące wysokości tego wskaźnika w danym miesiącu ogłaszane są w informacji sygnałnej publikowanej dwa miesiące po zakończeniu tego miesiąca. *Przykładowo - wartość wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu ze stycznia, ogłoszona będzie w informacji Prezesa GUS opublikowanej w marcu;*

„*PPI_n*” – miesięczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (poprzedni miesiąc = 100) dla miesiąca poprzedzającego dokonanie danych dostaw, z zastrzeżeniem, że dane właściwe dotyczące wysokości tego wskaźnika w danym miesiącu ogłaszane są w informacji sygnałnej publikowanej dwa miesiące po zakończeniu tego miesiąca. *Przykładowo - wartość wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu ze stycznia, ogłoszona będzie w informacji Prezesa GUS opublikowanej w marcu;*

„*WPPI_n*” – wskaźnik zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w okresie pomiędzy miesiącem następującym po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia), a miesiącem poprzedzającym dokonanie danej dostawy; zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku.

3. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym [paragrafie/rozdziale/sekcji], w przypadku, gdy na dzień wymagalności wynagrodzenia dochodzi do zmiany cen lub kosztów wyliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w ust. 2, z zastrzeżeniem ust.4.

4. Wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, w przypadku gdy WPPIn mieści się w przedziale od 0,99 do 1,01.

5. Ustalając wysokość wynagrodzenia wymagalnego zgodnie z harmonogramem płatności Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych miesięcznych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z takiej faktury.

6. W przypadku, gdy publikacja danych statystycznych nastąpiła po wystawieniu faktury obejmującej wynagrodzenie za dany miesiąc, niezwłocznie po publikacji danych statystycznych Wykonawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą, na podstawie której dokonana zostanie korekta wypłaty wynagrodzenia.

7. W przypadku gdyby dane, o których mowa w ust. 2, przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, dane publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

8. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy [(+/-) 50%] Wynagrodzenia całkowitego netto określonego w ofercie Wykonawcy, [uwzględniającego wynagrodzenie wypłacane w ramach opcji, jeśli opcje zostaną uruchomione]. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek kosztów nie jest objęta postanowieniami Umowy, będzie się uważało, że całkowite wynagrodzenie uwzględnia wzrosty lub spadki kosztów.

9. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że waloryzacja obejmuje także świadczenia objęte prawem opcji.

10. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca powstałe po dacie zawarcia aneksu spowodowałoby wystawienie faktury VAT według innego wskaźnika (na skutek opublikowania nowego wskaźnika), wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji, która uwzględnia wskaźnik aktualny (opublikowany) na datę, według której powinna zostać wystawiona faktura VAT, gdyby nie nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.



KLAUZULA WALORYZACYJNA DLA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

Założenia szczegółowe do przygotowanej klauzuli:

- Klauzula przygotowana została na potrzeby zamieszczenia jej w umowach zawieranych w reżimie prawa zamówień publicznych, na usługi telekomunikacyjne gdzie wynagrodzenie wykonawcy płatne jest w sposób cykliczny.
- W klauzuli zaproponowane zostały wskaźniki waloryzacyjne właściwe dla branży telekomunikacyjnej oraz uwzględniające kluczowe czynniki kosztotwórcze przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych.

Uwaga



Proponowana poniżej klauzula każdorazowo powinna podlegać dostosowaniu do postanowień konkretnej umowy, w tym również do pojęć i nomenklatury zdefiniowanej i używanej w danej umowie.



Rozdział/Paragraf Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją Umowy w oparciu o publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego następujące dane statystyczne:

- a. miesięczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu („*WPPI*”),
- b. wskaźnik zmiany przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja („*WR*”),

zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

2. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data odniesienia, którą stanowi miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji w oparciu o współczynnik waloryzacji (dalej „*WWn*”) wyliczony według wzoru:

$$WWn = a * WPPI_n + b * WR_n$$

Składniki iloczynu będą obliczane według wzorów:

$$WPPI_n = PPI_o / 100 * PPI_{o+1} / 100 * (...) * PPI_n / 100$$

$$WR_n = R_n / R_o$$

gdzie:

„*WWn*” – współczynnik waloryzacji jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do wynagrodzenia przedstawionego w ofercie, za prace rozliczane w miesiącu *n+1* (data sprzedaży), zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku;

„*a*” jest stałym współczynnikiem o wartości: [0,3 (30%)], niepodlegającym korekcie;

„*b*” jest stałym współczynnikiem o wartości: [0,7 (70%)], niepodlegającym korekcie;

„*o*” – miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty;

„*n*” – miesiąc poprzedzający miesiąc wykonania danych usług;

„*PPIo*” – miesięczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla miesiąca następującego po miesiącu składania ofert, z zastrzeżeniem że dane właściwe dotyczące wysokości tego wskaźnika w danym miesiącu ogłaszane są w informacji sygnalnej publikowanej dwa miesiące po zakończeniu tego miesiąca. *Przykładowo - wartość wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu ze stycznia, ogłoszona będzie w informacji Prezesa GUS opublikowanej w marcu;*

„*PPI_n*” – miesięczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (poprzedni miesiąc = 100) dla miesiąca poprzedzającego wykonanie danych usług, z zastrzeżeniem, że dane właściwe dotyczące wysokości tego wskaźnika w danym miesiącu ogłaszane są w informacji sygnalnej publikowanej dwa miesiące po zakończeniu tego miesiąca. *Przykładowo - wartość wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu ze stycznia, ogłoszona będzie w informacji Prezesa GUS opublikowanej w marcu;*

„*WPPI_n*” – wskaźnik zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w okresie pomiędzy miesiącem następującym po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia), a miesiącem poprzedzającym wykonanie danych usług; zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku;

„*R_n*” - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja publikowane przez Prezesa GUS (Raport - „Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju” dla danego miesiąca) dotyczące miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano dane usługi;

„*R_o*” - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja publikowane przez Prezesa GUS (Raport - „Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju” dla danego miesiąca) dotyczące miesiąca, następującego po miesiącu, w którym została złożona oferta (wartość odniesienia);

„*WR_n*” – wskaźnik zmiany wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – kategoria informacja i komunikacja w okresie od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oferty do miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania danych usług; zaokrąglonym do czwartego miejsca po przecinku.

3. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym [paragrafie/rozdziale/sekcji], począwszy [od pierwszego miesiąca], w którym dochodzi do zmiany cen lub kosztów wyliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, w przypadku gdy WWn mieści się w przedziale od 0,99 do 1,01.

5. Ustalając wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o Współczynnik waloryzacji WWn. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia.

6. W przypadku wymagalności płatności objętej fakturą zamawiający zobowiązany jest do dokonania wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z faktury wystawionej na kwotę wskazaną w ust. 5 powyżej, do której przedłożona została dokumentacja wskazana w ust. 5 powyżej.

7. W przypadku, gdy publikacja danych statystycznych nastąpiła po wystawieniu faktury obejmującej wynagrodzenie za dany miesiąc, niezwłocznie po publikacji danych statystycznych Wykonawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą, na podstawie której dokonana zostanie korekta wypłaty wynagrodzenia, przedkładając do niej wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiednie obliczenia.

8. W przypadku gdyby dane, o których mowa w ust. 2, przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, dane publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy [(+/-) 50%] Wynagrodzenia całkowitego netto określonego w ofercie Wykonawcy, [uwzględniającego wynagrodzenie wypłacane w ramach opcji, jeśli opcje zostaną uruchomione]. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane, jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, na zasadach analogicznych do dokonanej Waloryzacji w terminie nie dłuższym niż [miesiąc] od kiedy nastąpiła waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających dokonanie waloryzacji wynagrodzeń podwykonawców lub złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że taka waloryzacja wynagrodzeń podwykonawców została przeprowadzona.

11. W razie braku dokonania przez Wykonawcę waloryzacji wynagrodzenia podwykonawców, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 10 powyżej, pomimo zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy w Umowie z Zamawiającym, Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Wykonawcy w wysokości [] za każdy przypadek braku dokonania takiej waloryzacji.

/Komentarz: Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać postanowienia na temat wysokości kary umownej dla wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu waloryzacji/

12. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że waloryzacja obejmuje także świadczenia objęte prawem opcji.

13. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca powstałe po dacie zawarcia aneksu spowodowałoby wystawienie faktury VAT według innego wskaźnika (na skutek opublikowania nowego wskaźnika), wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji, która uwzględni wskaźnik aktualny (opublikowany) na datę, według której powinna zostać wystawiona faktura VAT, gdyby nie nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

REDAKCJA

Rekomendacje BRANŻY IT dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień IT powstały w ramach grupy roboczej. Nadzór nad powstaniem dokumentu sprawowali:



Bartłomiej
Wachta

radca prawny,
partner w kancelarii Rymarz
Zdort Maruta Wachta Gasiński
Her i Wspólnicy sp.k.

Agnieszka
Wachowska

radczyni prawna, ekspertka PIIT,
Co-Managing Partner, szefowa
zespołu IT-TECH i PZP w
kancelarii Traple Konarski
Podrecki i Wspólnicy



Bohdan
Widła

radca prawny współpracujący
z kancelarią Barta & Kaliński sp.j.,
ekspert Polskiej Chmury -
związku pracodawców

