

Zmiany i nowe zapisy w umowie w zakresie waloryzacji

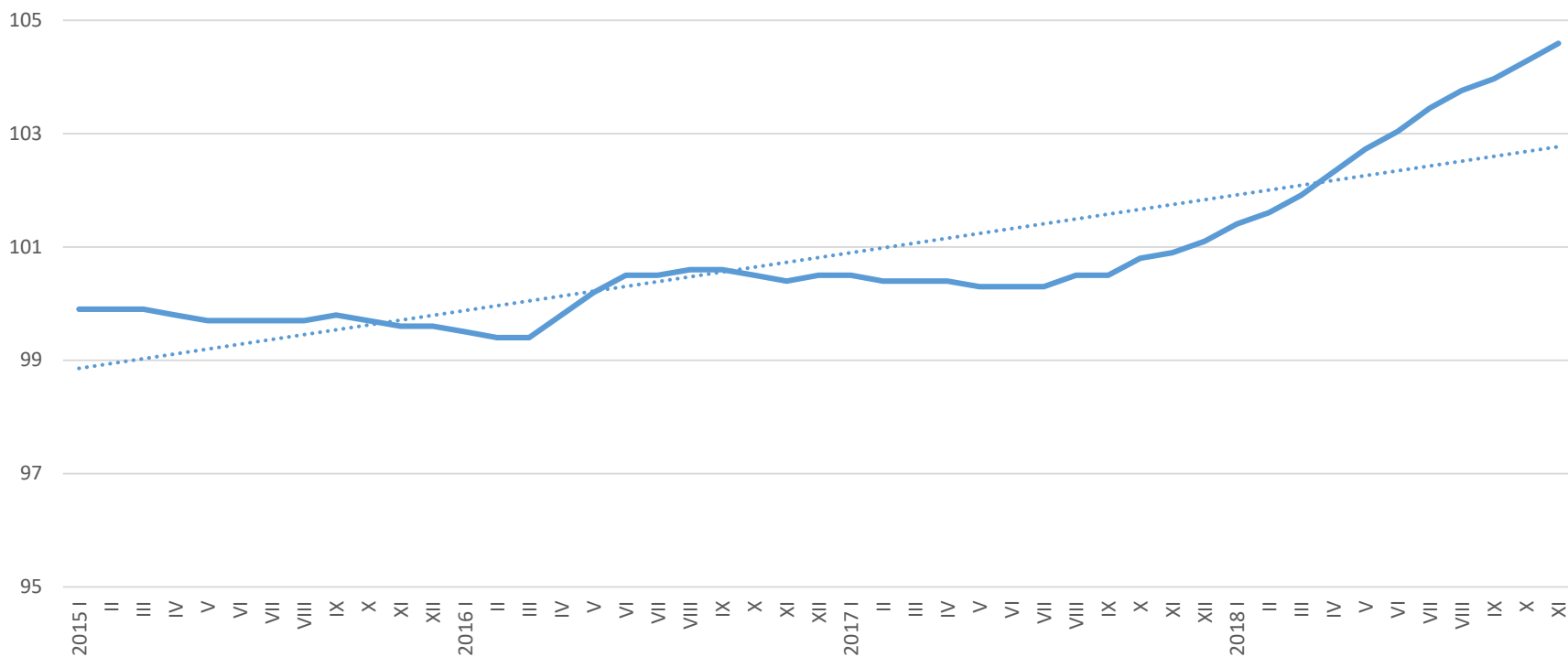


Opracowanie DPR, 06.03.2019 r.

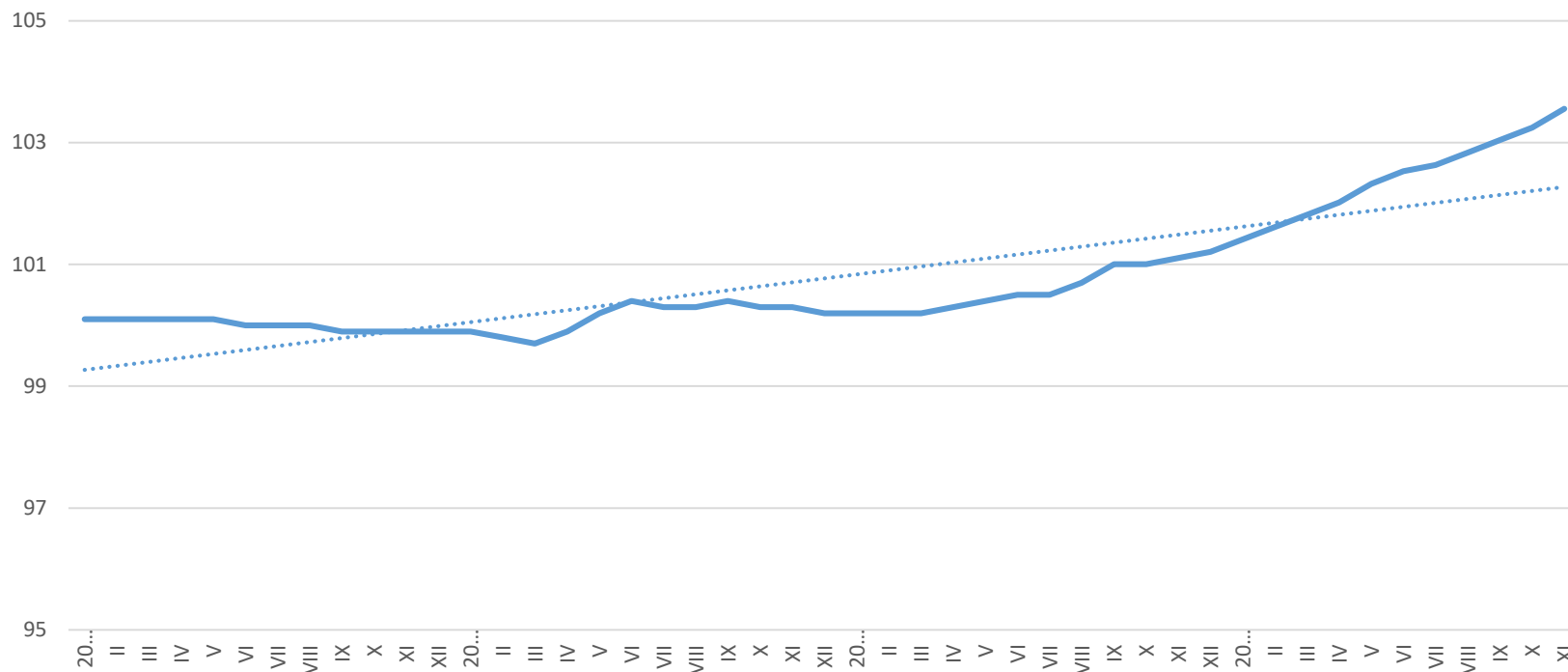
Waloryzacja w GDDKiA

- 2007-2013 realizacja 130 Kontraktów wśród nich 2 pilotażowe z waloryzacją, która po zsumowaniu dała około 1% wartości Ceny każdego kontraktu z osobna.
- 2014 Wyciągając wnioski z pilotażu wprowadzono waloryzację do wszystkich Kontraktów z limitem 1% opartą o wskaźniki publikowane przez GUS (Wd i Wm)
- 2017 W ramach uzgodnień Rady Ekspertów zdjęto limit 1% bez zmiany wskaźników
- 2018 Wnioski płynące z rynku o nieadekwatności wskaźników Wd i Wm, które nie oddają tempa wzrostu cen robót.

Wskaźnik Wd - narastająco w okresie I.2015-XI.2018



Wskaźnik Wm - narastająco w okresie I.2015- XI.2018



Zastosowane rozwiązanie (podstawowe założenia)

- Wprowadzenie wzoru opartego na „koszyku waloryzacyjnym” przy założeniu, że Cena Kontraktowa jest waloryzowana zgodnie z „Matrycą Ryzyk”

**Uchwała Nr 3/2016
Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację
procesu realizacji inwestycji drogowych**

z dnia 21 września 2016 r.

**w sprawie przyjęcie alokacji ryzyk w kontraktach na roboty inżynierskie
liniowe w modelu „zaprojektuj i wybuduj”.**

Na podstawie § 2 pkt 1 zarządzenia Nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 38), § 2 Regulaminu pracy Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych oraz pkt 1.6 Harmonogramu pracy Rady Ekspertów, uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się część pierwszą alokacji ryzyk tzw. matrycę ryzyk w kontraktach na roboty inżynierskie liniowe w modelu „zaprojektuj i wybuduj” – projekt dostarczany przez wykonawcę, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez członków Rady Ekspertów.

Zastosowane rozwiązania (podstawowe założenia) c.d.

44.	Poprawność rozpoznania archeologicznego, sieciowego, saperskiego lub przyrodniczego w PFU/wytycznych	x	
45.	Przestój z powodu błędnego rozpoznania archeologicznego, sieciowego, saperskiego lub przyrodniczego	x	
46.	Przestój z powodu normalnych skutków poprawnie zidentyfikowanych przeszkód w PFU/wytycznych		X
47.	Waloryzacja	x	X
48.	Zmiana cen w wykazach wywołana wydłużeniem umowy z przyczyn po stronie zamawiającego	x	
49.	Wybór nadzoru inwestorskiego (inżyniera, kierownika projektu)	x	
50.	Działania nadzoru zgodne z umową		X
51.	Działania nadzoru wykraczające poza delegację w umowie	x	
52.	Wydanie poleceń przez nadzór	x	
53.	Wykonanie przez wykonawcę nieuprawnionego polecenia nadzoru, o ile wykonawca mógł się dowiedzieć że jest nieuprawnione		X
54.	Odpowiedzialność za projekt wykonawcy w reakcji na		X

Zastosowane rozwiązania (podstawowe założenia) c.d.

- „Koszyk waloryzacyjny” składa się z głównych elementów cenotwórczych wpływających na ostateczny bilans kosztowy kontraktu, które to elementy dodatkowo są znacząco podatne na tendencję zmiany koniunktury
- Skład koszyka: paliwo, robocizna, cement, asfalt, stal i kruszywo (wszystkie z ustalonymi stałymi wagami)
- Wagi elementów „koszyka” obliczone na podstawie analizy opartej o Katalogi Nakładów Rzeczowych” dla głównych Robót objętych Kontraktem
- Pozostały zakres Robót objętych Kontraktem, które nie zostały uwzględnione przy obliczaniu wag będzie waloryzowany w oparciu o wskaźnik CPI



Metodologia wyliczenia wag z „koszyka”

1. Analiza - 22 referencyjne inwestycje.
2. Wyliczenie **ilość i wartość głównych robót** w podziale na asortymenty.
3. Utworzenie zadania referencyjnego.
4. Obliczenie nakładów dla robocizny, sprzętu, oraz materiałów dla poszczególnych asortymentów robót.
5. Sumowanie tożsamyh nakładów,
6. Obliczenie wartości poszczególnych nakładów z „koszyka waloryzacyjnego” oraz procentowy udział każdego z nich w **Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej**



Zastosowane rozwiązanie (podstawowe założenia) c.d.

- Sporządzenie wzoru: dla Kontraktów o nawierzchni trasy głównej w konstrukcji bitumicznej oraz trasy głównej w konstrukcji z betonu cementowego
- Waloryzacja rozpoczyna się wraz z pierwszą fakturą za roboty a datą odniesienia jest termin przypadający na 14 dni przed złożeniem ofert przez Wykonawcę
- Wzory oparte o wskaźniki GUS
- GUS zgodnie z ustaleniami przygotowuje kalkulator obliczeniowy poszczególnych wskaźników, tak aby wyeliminować różnice w obliczaniu ich wartości „narastająco”, która to forma jest potrzebna do wykorzystania we wzorze zawartym w Warunkach Kontraktu w Subklauzuli 13.8
Wartość wskaźnika „narastająco” oddaje trend zmian cen począwszy od okresu, w którym złożono ofertę, aż do momentu zatrzymania mechanizmu waloryzacyjnego.
- **Powyższy kalkulator będzie zamieszczony na stronie GUS**

Koszyk waloryzacyjny dla nawierzchni bitumicznej z CPI

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



Koszyk waloryzacyjny dla nawierzchni betonowej z CPI

„Koszyk waloryzacyjny” nawierzchnia BETON		
Elementy robót	SYMBOL WSKAŹNIKA	WAGA
CPI (b)	CPI	0,23
PALIWO (c)	P	0,07
ROBOCIZNA (d)	R	0,04
CEMENT (e)	C	0,07
ASFALT (f)	A	0,02
STAL (g)	S	0,03
KRUSZYWO (h)	K	0,04
SUMA		0,5

Wzór ustalający poziom waloryzacji – mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy Robót (zgodny z Ogólnymi Warunkami Kontraktu FIDIC)

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

gdzie:

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

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

„ b ”, „ c ”, „ d ”, „ e ”, „ f ”, „ g ”, „ h ” są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny; z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą któregoś z Elementów robót ujętych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na W_n . W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosiła 0,5.

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

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



Zmiany w subklazuli 13.8:

- wprowadzenie górnego limitu waloryzacji +/- 5%
- wykreślenie zapisów wykluczających waloryzację kodeksową
- do 30-go dnia przed końcem CnU waloryzacja według aktualnych wskaźników. Po tym terminie wskaźniki zostaną „zamrożone” i nie ulegają dalszym zmianom.

Zmiany w subklazuli 4.4:

- wprowadzenie obowiązku zawarcia w umowach podwykonawczych zapisów dotyczących waloryzacji w oparciu o CPI i dwa dowolne wskaźniki z „koszyka waloryzacyjnego” dla umów dłuższych niż 12 m-cy

Wzór ustalający poziom waloryzacji – mnożnik korygujący wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (zgodny z Ogólnymi Warunkami Kontraktu FIDIC)

$$W_{np} = a + b \times \frac{CPI_{np}}{CPI_{op}} + c \times X + \dots + h \times Y$$

gdzie:

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

„b” waga z przedziału 0,2 – 0,3

„c”, ..., „h” wagi wybranych poszczególnych Elementów robót ustalone w taki sposób aby ich suma wraz z wagami „a” i „b” wynosiła 1

„X”, ..., „Y” minimum jeden z współczynników dla wybranych Elementów robót z Koszyka waloryzacyjnego i każdy odpowiednio wynosi: P_{np}/P_{op} **lub** R_{np}/R_{op} **lub** C_{np}/C_{op} **lub** A_{np}/A_{op} **lub** S_{np}/S_{op} **lub** K_{np}/K_{op} .

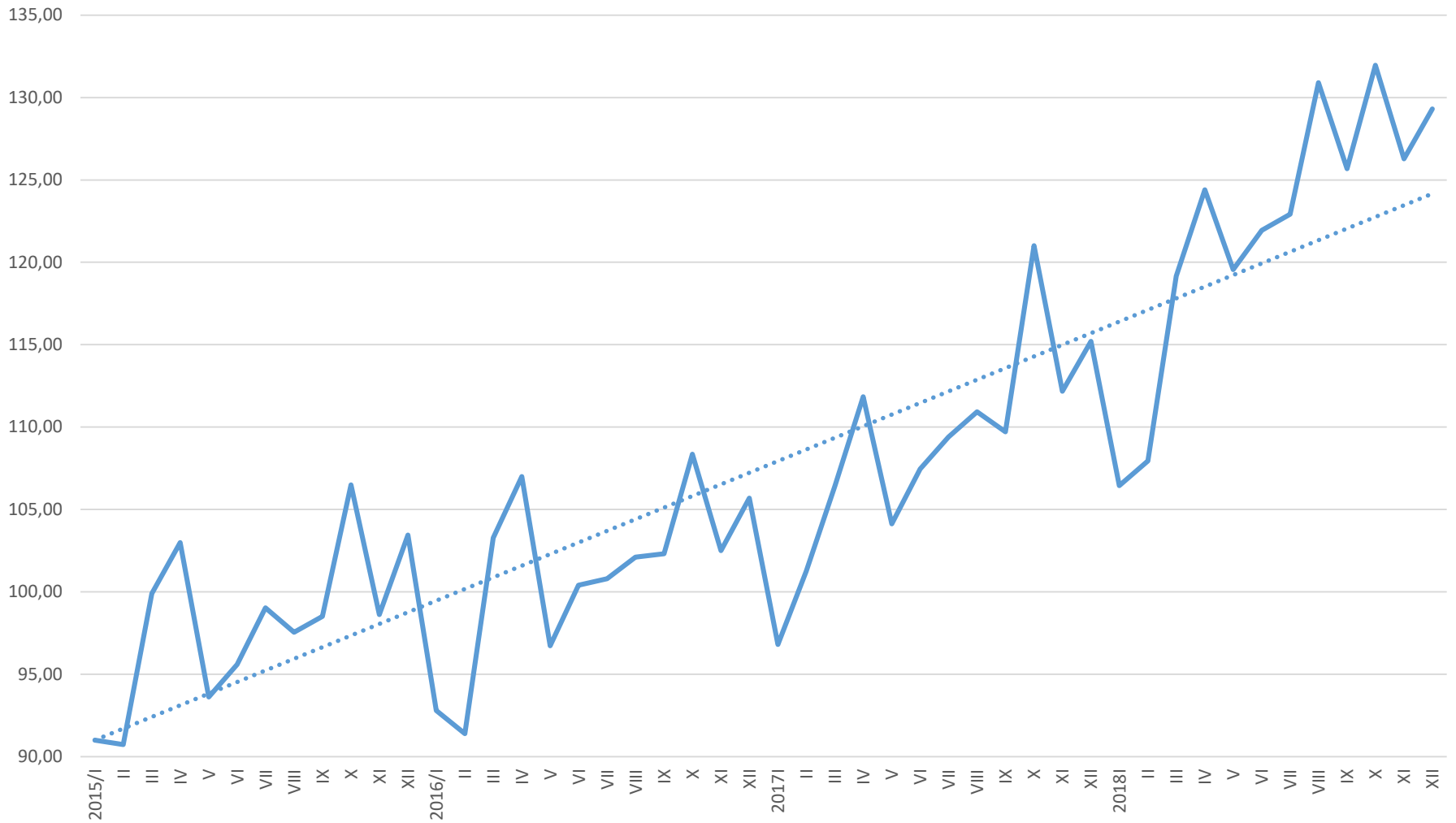
„CPI_{np}”, „P_{np}”, „R_{np}”, „C_{np}”, „A_{np}”, „S_{np}”, „K_{np}” są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez Prezesa GUS w Dzielnicowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawcą, oraz

„CPI_{op}”, „P_{op}”, „R_{op}”, „C_{op}”, „A_{op}”, „S_{op}”, „K_{op}” są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dzielnicowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w dacie zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą.

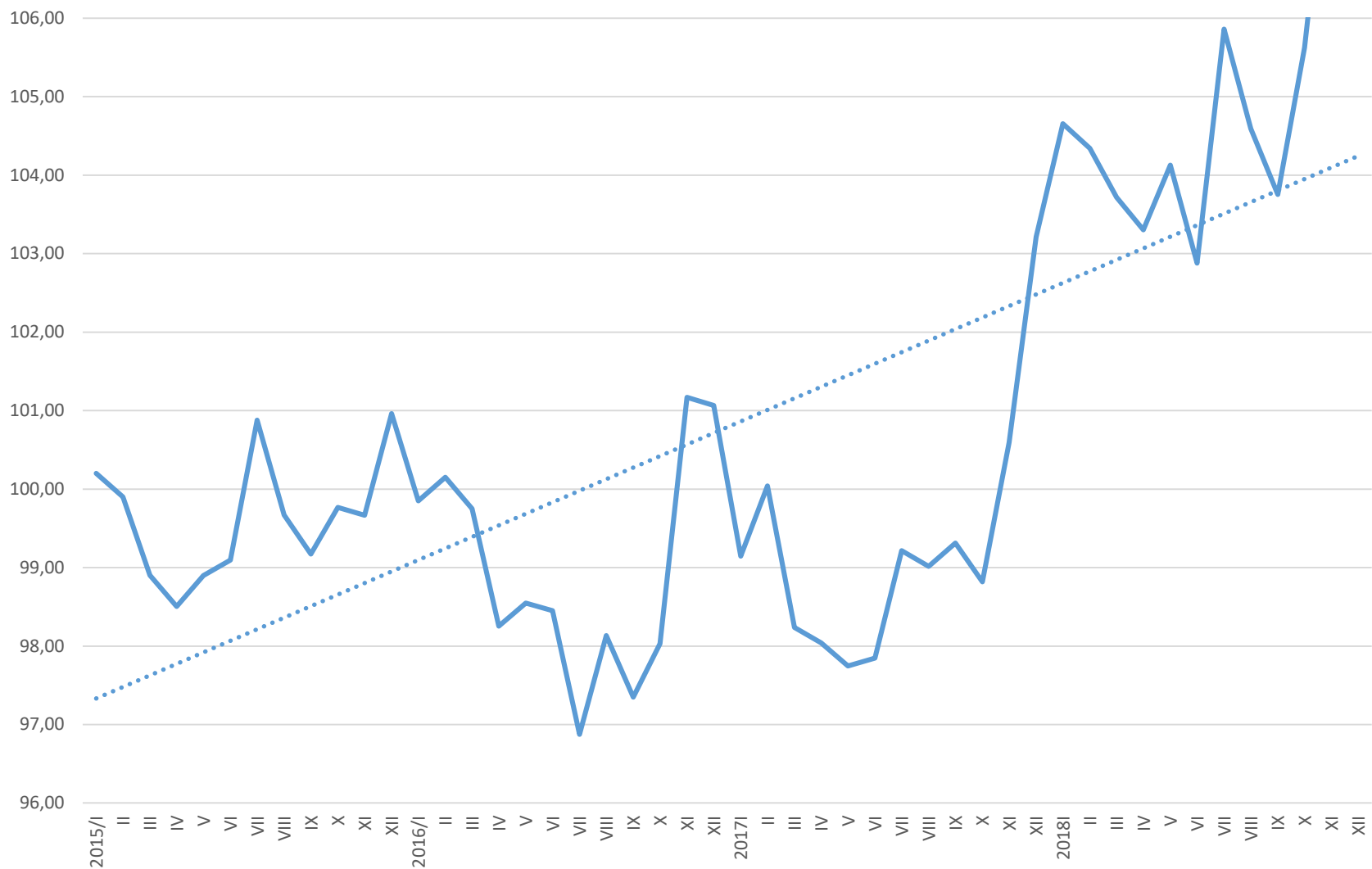
Korzyści

1. Do obliczenia waloryzacji wykorzystany jest wzór z Ogólnych Warunków Kontraktowych FIDIC,
2. Jasno określone zasady, prosty sposób wyliczenia,
3. Wskaźnik odzwierciedla zmiany cen elementów kosztotwórczych koszyka – wzrosty i spadki (+/-),
4. Przyjęcie wskaźników bazowych w dacie odniesienia (14 dni przed złożeniem oferty Wykonawcy),
5. Przyspieszenie postępowań przetargowych,
6. Zapewnienie płynności finansowej na Kontrakcie,
7. Mniejsza ilość postępowań sądowych z tytułu nieodpowiedniego poziomu waloryzacji,

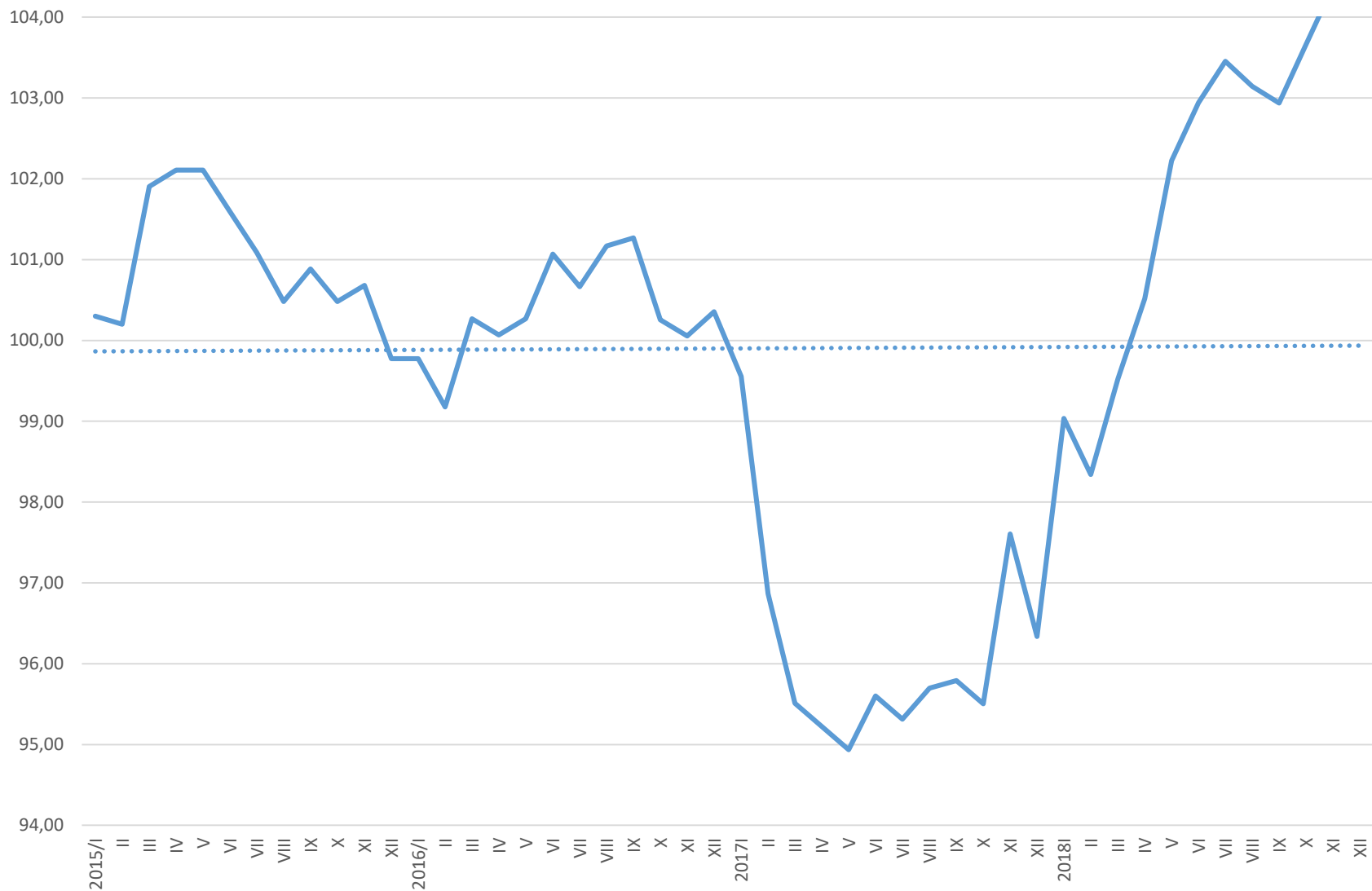
Wskaźnik kosztów robocizny narastająco w okresie I.2015-X.2018



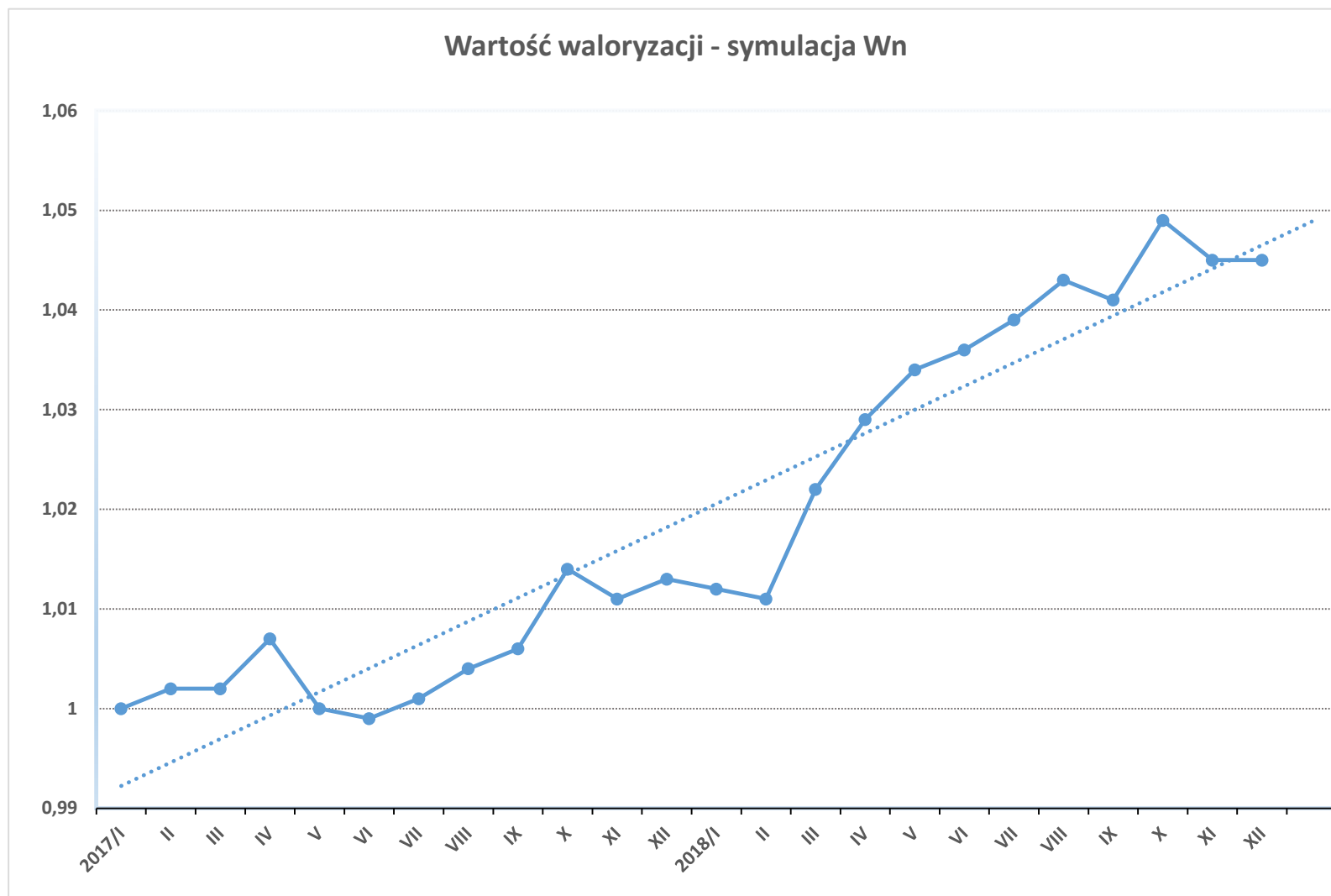
Wskaźnik cen asfaltu narastająco w okresie I.2015-XII.2018



Wskaźnik cen kruszywa narastająco w okresie I.2015-XII.2018



Trend wskaźnika waloryzacyjnego W_n wskazany na osi czasu



Dziękuję za uwagę.

Ryszard Sikora

