

水利水电工程合同管理中的变更索赔风险分析

刘小艳

中国水利水电第十二工程局有限公司

DOI:10.32629/hwr.v4i3.2842

[摘要] 水利水电工程是一种综合性比较强的工程,具有工程投资大、建设周期长、政策处理难、地质条件和施工环境复杂、涉及行业多等特点,所以导致施工过程中工程变更甚至工程违约事件频繁发生,这也是水利水电工程建设过程中大量发生变更索赔事件的主要原因。变更索赔事件发生会对工程造价和施工成本产生重大影响,如果水利水电施工企业合同管理水平不够,未能及时、高质量处理变更索赔事件,将会给项目实施和企业经济效益带来严重影响。本文通过对水利水电合同管理中的变更索赔风险进行分析,提出相应对策,以期能提高水利水电施工企业的合同管理水平,维护施工企业的合法权益。

[关键词] 水利水电工程; 变更索赔; 风险与对策

水利水电工程是一项关系国计民生的工程,特别是近几年来,随着人们生活质量的不断改善,对电力能源的需求越来越大,对环境的要求也越来越高。由于水利水电工程具有较强的复杂性和艰巨性,所以在建设过程中极易产生施工技术的变动、图纸修改、施工进度和施工方案改变等等一系列问题。这样一来,及时、高质量处理变更索赔就成为施工企业合同管理中的最关键的工作内容。在水利水电工程建设过程中,特别是前期勘测设计阶段,由于勘测工作不到位、设计粗糙、深度不够,甚至会出现边设计边施工的情况,在很大程度上造成了变更索赔事件的频繁发生,提升了变更索赔费用在工程造价中的比重,增加施工企业成本管理和合同管理难度,业主跟承包单位之间的矛盾和合同纠纷频发。所以,对于水利水电工程来说,探讨变更索赔的风险并且采取一定的措施具有非常重要的意义。

1 水利水电工程建设施工合同管理的重要性

1.1 有利于提高水利水电工程施工管理的规范性

在工程施工的过程中,只有和工程相关的合同方签订合同,才能有效的相互约束,不仅起到了很好的监督管理效果,而且还能够保证施工的正常进行。比如说在施工的过程中工程施工合同会明确各方的权利和义务,包括施工方、业主方和监理方,如果三方中的其中一方没有按照合同要求及规范执行的时候,势必给其中一方或多方权益造成损害,那么,利益受损方就会拿起合同和法律的武器维护自身权益。因此,为了水利水电工程项目能够有序进行,就要不断地加强合同的管理工作,从而提高水利水电工程施工管理的规范性。

1.2 有利于确保水利水电工程履约

影响水利水电工程建设施工的影响因素比较多,例如区域、气候、地质和环境等一些自然因素,由于这些影响因素没有预见性,使得正常履行合同内容受到了阻碍,不仅增加了施工难度,而且还会出现一系列纠纷,造成不必要的矛盾。因此,要确保合同的规范性、公平性、合理性,严格审核合同相关内容,不可出现任何的纰漏。在合同有效期内,如果有合同方违背了合同规范,就可以根据合同管理内容对其约束,情节严重的就可以通过法律途径来维护自身权益。

2 变更索赔及其原因

2.1 工程变更

水利水电工程中的变更并非指的是合同内容的变更,而是在施工合同范本当中的内容,重点包含下面几个层面:减少或者增加工作量、省去某些工程(这些工程当中不包含必需实施的工程)、工程的质量、性质、类型等产生变化、工程原来设计当中的位置、基线、尺寸、标高等产生变化、工程在完成之前需要增加额外的工作、对施工的顺序或者时间进行更改、

减少或者增加工程的施工项目等。上述产生的变更情况都将会对水利水电工程造价带来比较大的影响,并且产生索赔情况。

2.2 索赔定义

对于已签订合同的承包单位以及业主中有一方没有完全结合合同来履行责任,使得另一方产生经济上的损失。所以遭受损失的一方有权利和义务向没有遵照合同约定的一方索取赔偿。但是在具体的施工当中,经常会产生意外状况,在这个时候就难以界定出现的施工变更就应该看成是变更还是称其为索赔。

2.3 变更索赔的原因

对变更索赔的原因进行分析,能够降低工程的损失。产生变更索赔重点有下面几个因素:产生变更索赔的关键原因就是工程内容产生了改变。就外部条件来说,气候、地质条件等变化,海啸、地震、水灾等不可抗力的产生都会引起工程变更索赔事件的出现。就业主方来说,所提供的施工图纸与技术、建筑设备,建筑设备以及建筑材料等能否及时运送到位以及能否确保施工当中的用电用水等都跟工程的变更联系密切。从技术角度来说,假如招标文件、工程施工图、工程设计等产生了改变,也是变更索赔产生的关键因素。在工程质量与工程进度上,假如非承包方更改了施工顺序与施工组织设计、推迟或者提前了原来的竣工时间、施工材料没有达到质量规定、施工受到不可抗力产生工程延期的状况等都会成为变更索赔的因素。

3 水利水电工程合同管理中不同阶段的变更索赔风险分析

3.1 准备阶段的变更索赔风险

在水利水电工程中,变更索赔风险可能存在于合同管理中的任意一个阶段。其中,在招标以及拟定合同的阶段,若是合同管理人员未对招标文件进行仔细的审核,导致招标文件的科学性、准确性、规范性不足。同时,编制出的合同文件也较为粗糙、缺乏严谨性与全面性,就会造成水利水电工程合同管理工作的“先天不足”。此时,在工程施工(合同实施)的过程中,变更索赔发生的次数增加,面对的风险更大,产生大规模变更索赔(金额较大)的情况发生概率更高。

3.2 招评标阶段的变更索赔风险

在招评标阶段中,若是相关合同管理人员未对投标人的资质展开严格、仔细的预审,就会导致资质不达标的投标人入围或中标。在这样的情况下,不仅水利水电工程的质量、成本与工期无法保障,施工中面对的变更索赔风险也会明显提升。同时,在实际的招评标阶段,所有的材料(包括答疑或是补遗材料)均以合同文件的形式呈现。在这样的背景下,若是相关管理人员未在前期对合同展开严格、全面的审核,则会导致水利水电工程实际施工中发生合同存疑的问题概率提升,最终引发变更索赔。

3.3 合同签订阶段的变更索赔风险

在合同签订阶段中,合同双方主要完成了签约与相互承诺。此时,合同双方应当在不改变招标文件实质内容的条件下,对评标中存在的问题或是潜藏的问题进行挖掘与分析。针对这些问题,必须要在合同谈判的阶段加以澄清,必要时可以使用书面的形式完成澄清。通过这样的方式,能够进一步降低合同双方对合同内容认识的差异性,实现了对水利水电施工中不必要的变更索赔行为的减少。反之,若是在这一阶段,管理人员未对合同内容、存疑点等进行分析与澄清,则会导致施工中面对的变更索赔风险提升。

3.4 合同实施阶段的变更索赔风险

在合同实施阶段(工程施工阶段),上述三个阶段中合同管理工作存在的隐患将全部暴露出来,引起变更索赔的发生。同时,由于在水利水电工程施工中面对的影响因素相对较多,也更为复杂,所以发生意外事件、干扰事件、管理问题等情况更加常见,引发了变更索赔的产生。

3.5 完工验收与决算阶段的变更索赔风险

在完工验收与决算阶段中,主要完成了对水利水电工程是否达到预期目标的总结,特别是经济目标的总结。此时,会对水利水电工程合同中的经济往来、存在问题等展开统一的清算。在这一阶段中,工程施工单位要提交完工结算申请书;接着需项目部提交监理工程师结合工程合同内容完成内部审核,对完成的工程量、工程费用等展开全面的核实。其中,变更索赔是审核工作中的重点内容。

4 水利水电工程合同中变更索赔风险防控的对策探究

4.1 完成高质量的变更管理与索赔管理

4.1.1 合同变更管理的注意事项

对于水利水电工程合同来说,内容的变更极为常见,其实质就是对合同的内容展开修改。此时,对于工程的实际展开有着较大的影响,很容易引起工期延长、成本增加等情况。为了避免这些问题,相关人员必须完成高质量的合同变更管理,在这一环节中,需要重点关注以下几项:①要严格执行合同与工程变更的审批程序,要结合变更类型的不同完成审批程序的制定,同时,要完成本次变更对工程产生的影响情况分析。②当完成对合同变更的要求、内容的确认后,要第一时间组织施工管理人员依照更新的内容展开工作。③要重点分析合同变更所产生的责任。此时,合同管理人员要对变更原因进行分析,实现责任方的明确,为索赔提供更好的实施条件。

4.1.2 合同索赔管理的注意事项

为了最大程度的降低水利水电工程中存在的变更索赔风险,相关人员必须要高质量的完成合同索赔管理工作。在这一环节中,需要重点关注以下几项:①要在工程施工前完成索赔管理程序的制定,当发生索赔项目时,要依照索赔流程展开操作。通常情况下,合同中均包含着索赔程序的约定,要以此完成详细索赔程序的制定。②要对合同实施过程中产生的多种干扰事件展开跟踪式管理。对于索赔行为来说,其主要来源就是干扰事件。所以,要通过跟踪式的管理,降低干扰事件引发索赔行为的概率。③要严格控制变更,降低索赔行为的发生。④要对合同实施过程中展开工程相关资料、数据等的采集、记录与保存,降低索赔风险。

4.2 源头上控制变更索赔风险

为了更好的降低水利水电工程中变更索赔的风险,必须要在工程设计阶段就实现质量的严格管控,完成基于源头的变更索赔风险控制。为了实现这一目标,相关管理人员需要重点完成以下几项工作:(1)确保设计招标的公开化,利用市场经济的特性提升设计的质量。同时,还要与中标者签订合同。(2)要对资金限额设计合同的签署进行管理,确保合同管理方法的优化。(3)要设定合适的勘察周期,保证现场勘查工作的高效,保障设计质量的同时降低对工期产生的负面影响。(4)要对供图合同书的签订展开管理。

4.3 保证合同条款的完整性

对于变更索赔风险的控制来说,其主要依托于招标文件编制质量的保障与提升。对于合同文件来说,其中的招标文件相当于业主向投标人发出的“邀请函”,是挑选投标者的主要参考标准,投标人按照招标文件的要求编制并向业主递交投标文件,是投标者对业主做出的要约,业主向中标人发出中标通知书是业主向中标人作出的承诺。因此,若是在招投标文件中存在着文字歧义、条款不全面、不严谨等问题,则会直接导致在合同执行过程中发生合同纠纷。

基于这样的情况,合同管理人员必须要重点保证合同条款的完整性与严谨性:(1)在制定合同内容时,要尽可能使用规范的文本内容,最大程度的避免文字歧义的发生。在合同实际签署前,要让行业专家、专业人员展开审查。(2)要在招标文件中设置科学的、合理的施工工期要求,避免出现质量不达标、工期延长等问题。(3)对于工程中的不同施工标段,要求确保设置时间的科学性,同时,保证各段施工的独立,最大程度的避免施工干扰的发生。

4.4 实施风险损失的转嫁

在合同中,对双方应当承担的义务以及风险进行了清楚地划分,具备较高的法律效益。同时,合同双方具有的权利也得到了明确的规定,避免了越权的发生。就实际的水利水电工程施工来说,由于存在的影响因素相对较多、施工的周期更长等特点,所以双方在合同签署前无法对所有情况展开全面的预测。为了进一步降低这些难以预料的风险因素所带来的经济损失,必须要在合同中对购买相应保险的一方进行规定与划分,实现风险损失的转嫁。

4.5 选用资历好、技术水平高的施工队伍

在水利水电这种对技术要求高的工程建设中,勘测设计固然重要,但是没有施工技术水平高、施工管理能力强的施工队伍,工程质量就得不到有效的保证,更会增大变更索赔风险发生的概率。要想选用符合要求的施工队伍,就必须把控好招标文件的编制工作,对招标文件中的合同条款、文字进行全面、明晰的界定,做到合同权利、义务明确,合同风险分担和合同价格合理,这样可以有效避免因双方对合同条款有歧义而产生合同纠纷及合同价格低于施工成本造成合同无法履行的情况发生。此外,还必须合理规划施工标段,对施工工期进行科学、合理安排,只有这样才能避免因工期延误或人为压缩工期而造成工程损失。

5 结语

综上所述,在水利水电工程中,变更索赔情况的发生在所难免,在合同管理的各个阶段,都存在着变更索赔风险,需要相关人员重点关注。通过完成高质量的变更管理与索赔管理、源头上控制变更索赔风险、保证合同条款的完整性、实施风险损失的转嫁,明显降低了水利水电工程合同中变更索赔的风险,减少了参建各方经济损失。

[参考文献]

- [1]赵育飞.公路建设工程项目合同管理及变更索赔分析[J].交通世界,2018(32):149-150.
- [2]卢耀英.变更估价条款在公路工程合同管理中的应用[J].华东公路,2018(04):125-126.
- [3]刘晓艳.水利水电工程合同中变更索赔的风险分析及对策[J].低碳世界,2016(32):156-157.
- [4]刘友银.水电工程施工企业变更索赔之我见[J].水利水电工程造价,2010(04):59.
- [5]练松涛.水利水电建筑施工管理中的问题及解决措施分析[J].工程建设与设计,2017(15):198-199+203.