

水利水电工程合同管理中变更索赔的风险分析与对策探究

尹海华

新疆新华木扎提水电开发有限公司 新疆阿克苏 843000

DOI: 10.18686/slgcsj.v1i3.1213

【摘要】水电项目是有利于国家和公共利益的项目,它涵盖面广,需要先进技术,对水文地质和环境非常敏感,因此,从业者在水电工程建设阶段很有可能出现各类偏差。水利水电项目建设施工合同执行中,易发生因更改项目图纸而产生工程变更导致合同一方违约,承担违约责任,这会使整个施工成本发生大幅波动。因此,对合同中变更索赔的风险和对策进行研究对于项目的总体设计非常重要。

【关键词】水利水电工程;合同管理;变更索赔;风险分析;对策

目前,由于我国的经济快速发展,我国仍在加大对水利水电工程的建设力度,这样才能满足我国快速发展对电力的需求。然而,在水利水电工程施工过程中经常会发生各种偏差,比如由于一些人为因素或是其他不可抗力因素导致施工图纸变更等是不可避免的。在正常情况下,因合同管理变更而产生的赔偿金不应该超过合同总金额的10%。然而,许多项目由于设计阶段没有做好合理规划,因合同变更显著提高了赔偿金,导致项目成本显著提高,业主和承包商之间容易发生冲突。因此,在水利水电工程建设中,采取适当措施降低合同变更的风险非常重要。

1 水利水电工程合同管理中变更索赔及其原因

1.1 水利水电工程合同管理中工程变更

水利水电工程合同管理中工程变更是指整个工程的实质性发生变更,而不是合同内容发生变更,比如:一些项目(该项目不包括必要实施项目)工程量的增加或减少,工程类型,质量,尺寸,基线,位置,建设项目需要额外增加工作等原因都会引起合同管理中工程发生变更,上述变化对水利水电工程的成本和损害有重大影响。

1.2 水利水电工程合同管理中变更索赔

如果签订合同的业主或承包商未完全履行合同义务,则不履行义务的一方将遭受经济损失。因此,受害方有权要求未履行义务的一方给予赔偿,施工过程经常导致意外情况发生,这就很难确定是应该

被视为变更还是索赔。

承包方可向业主索赔的有关条款		
序号	条款号	条款主题内容
1	4.4、4.5	延误提供施工场地,施工准备工程
2	4.6	提供测量基准有误
3	4.8	提供的数据、资料有误
4	4.9	延误提供图纸
5	4.10、32.4、35.2、36.3	延误支付
6	11.2	指定分包商使承包增加支出
7	18.2	业主延误开工
8	18.2、19.3	业主或监理工程师暂停施工
9	19.5	暂停施工超过56天,监理工程师未下复工令
10	20.1、20.2	业主延误工期
11	21.2	业主要求提前完工
12	23.2、23.5	监理工程师指令重新检验或检查,结果合格

图1 变更与索赔

1.3 水利水电工程合同管理中变更索赔的原因

对索赔变更原因进行分析可以减少工程损失。合同改变的原因有很多,主要原因是项目内容更改,从外部环境来分析,如气候,地质,地震或海啸,都会使得工程计划改变,从业主层面来分析,提供的施工技术,图纸,材料和设备,以及施工过程中消耗的水和电都与合同变更具有很大联系,从技术层面来分析,一旦工程图纸或相关的文件发生了变化,都会导致工程变更。在项目管理和质量方面,如果项目使用的材料不符合相关的质量和设计标准,承包商改变施工设计和施工顺序,由于各种原因导致完工时间推迟,施工周期发生变化等原因都将会导致合同内容发生变更,从而发生合同索赔。

2 水利水电工程合同中变更索赔的风险分析

2.1 水利水电工程合同中准备阶段的变更索赔风险

在水利水电项目中,合同内容变更可能出现在合同管理的任何阶段,如果合同管理者没有仔细研究招标文件,则在招标和合同阶段,招标文件的科学和准确不够标准,缺乏准确性和完整性,在合同的实施过程中,合同内容变更的概率进一步增加,这为水电项目合同管理造成了“先天不足”。在此阶段,合同内容变更次数将会在合同实施期间增加,这增加了索赔风险并增加了多次变更合同内容的可能性。

2.2 水利水电工程合同中招评标阶段的变更索赔风险

如果合同管理人员未对投标人资格进行严格彻底的资格预审,投标人一旦中标,在这种情况下,不仅无法确保水电项目的质量,施工成本有可能会有所增加,而且合同内容变更的风险也会显著增加。同时,在招标阶段所有施工材料在提案阶段都是以合同的形式呈现。在这种情况下,如果合同管理人员对合同没有进行严格审核、详尽分析,将会大大增加水利水电工程项目在建设过程中出现问题的风险。

2.3 水利水电工程合同中合同签订阶段的变更索赔风险

在签订合同的过程中,双方基本上达成了一致并签署了协议,在这个阶段,各方应该考虑和分析合同中隐藏或是还不全面的问题,找出合同中的问题经过协商后,进行书面说明,这可以进一步减少缔约方之间对合同内容理解的差异,并且可以在水利水电工程施工期间减少不必要的合同内容变更次数。但是,在这个阶段,如果合同的内容双方没有进行分析和澄清错误,那么在施工过程中索赔变更的风险就会增加。

2.4 水利水电工程合同中合同实施阶段的变更索赔风险

上述三个原因在合同执行阶段(工程施工阶段)都会增加合同内容变更的风险,与此同时,影响水利水电工程建设的因素相对较多,比如外部条件,意外事故,管理不一致等原因也会增加合同内容变更和索赔的风险。

2.5 水利水电工程合同中完工验收与决算阶段的变更索赔风险

完工验收和决算主要是成本进行核算并验证工程质量是否达标,那时,对于与经济往来和成本损失有关的问题都会一一核算,施工单位需要提交决算申请书,相关设计部门,监督部门等核算工程中的成本损失,工程质量是否达标,变更索赔是这些核算内容中的主要内容。

3 水利水电工程合同中变更索赔的风险应对措施

3.1 水利水电工程合同中控制变更索赔的源头

施工过程的合同内容变更不仅会显著影响项目的成本,还会直接影响项目的质量。可以通过控制工程设计质量来控制索赔风险。换句话说,在开展工程设计工作时就必须要保证质量。具体控制措施如下。①中标单位必须对工程质量作出承诺,并公正公开的研究和开展工程设计任务。②和施工单位签订的合同内容必须对施工成本进行控制,这样才能在施工过程中优化成本控制。③水利水电工程对地质进行勘察非常重要,勘察人员应该花费一定的时间在勘察工作上面,以确保在勘察过程中获得测量数据的可靠性。④业主还应实施适当的奖励和处罚制度,这有助于工程的有序开展。

水利工程施工监理合同书

委托人: _____
 监理人: _____
 合同编号: _____
 合同名称: _____
 依据国家有关法律、法规, (委托人名称) (以下简称委托人),
 委托 (监理人名称) (以下简称监理人) 提供 (工程名称) 工
 程 (监理项目名称) 监理服务, 经双方协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称: _____
 2、建设地点: _____
 3、工程等级(级): _____
 4、工程总投资(人民币, 下同): _____ 万元
 5、工期: _____

二、监理范围

1、监理项目名称: _____

图2 水利工程监理合同

3.2 水利水电工程合同中选择合适的施工队伍

事实上,水利水电工程项目在施工时,一支优秀合格的施工队伍非常重要,如果没有合格的施工团

队进行施工,项目的质量就无法保证,并且合同内容变更的风险更高,想要选择正确的施工团队,必须先仔细审核招标文档,这些是选择施工团队的标准,如果招标文件中的一些条款不完整或是不全面,并且合同含有含糊不清的语言,则可能招标单位和中标单位之间会产生冲突,要确保招标文件编制的合理性,必须完成以下几点:①合同的期限应合理,科学,考虑到施工性质,员工的身体状况和项目现场的气候条件等因素。②为避免文本含糊不清,合同内容应该标准化,为了确保合同内容语音表达清晰,请在签署合同之前将其提交给专家进行验证,如果验证正确,再签署合同。③建筑过程中的施工标段必须符合时间逻辑,只有保证每个施工环节的相对独立性,才能避免对施工过程造成干扰。

3.3 水利水电工程合同管理中转嫁风险损失

尽管做好了以上几点,但合同内容变更总是不可避免的。为避免风险,必须采取措施降低当前的风险损失,主要方法是购买相关的保险,以避免因不可抗力而引起的任何合同内容变更,如海啸和地震。

3.4 水利水电工程合同管理中保证合同条款的完整性

为了确保在施工过程中尽量降低合同内容变更

的风险,主要目标是确保招标文件的质量,如果招标文件有问题,措辞含糊不清,要点不详尽,那么很难使招标单位与投标单位之间达成一致,会发生合同解释发生歧义等问题,基于这种情况,合同管理旨在确保合同条款的一致性和准确性,为确保合同内容发生分歧,在编制合同时要做到以下方面:①合同中的内容尽可能的使用官方语言,以免双方因文本内容不清晰而产生冲突,在签订合同之前,将其提交给专家进行审核,审核通过再签订。②招标文件应确定施工周期,以避免出现施工质量差和施工时间长等问题。③在项目的不同阶段,必须保证施工阶段的独立性,并尽可能保证施工时间的科学性,以避免发生施工干扰。

4 结束语

总而言之,在水利水电工程施工过程中会存在内容变更的风险,这需要合同管理者引起注意,通过各个环节来控制合同内容变更的次数,从源头上解决合同内容变更的问题,确保合同完整性和转移风险来降低经济损失。

【参考文献】

- [1]陈爱喜. 水利水电工程合同管理中变更索赔的风险分析与对策探究[J]. 通讯世界, 2019, 26(06): 321-322.
- [2]刘晓艳. 水利水电工程合同管理中变更索赔的风险分析及对策[J]. 低碳世界, 2016(32): 156-157.
- [3]郝林英. 水利水电工程合同管理中变更索赔的风险分析与对策[J]. 广东科技, 2014, 23(18): 51+32.