

水利水电工程变更索赔的处理与过程控制

冯立恒¹ 张利²

华电金沙江上游水电开发有限公司波罗(岗托)水电建设筹备处 四川 成都 610041

摘要: 水利水电工程建设涉及的项目比较繁多,且需较长的时间才能完成整体项目建设,不同的外界环境条件和地质因素以及征地移民难度等都影响着工程的进度及投资。由于过程中工程预算资金控制较严,变更和索赔过多会导致资金不足而影响工程建设,因此发承包双方需要签订公平合理的合同,尽量减少过程中的变更和索赔对工程造成不利的影 响,从根源上保障工程项目能够顺利完成。

关键词: 合同管理;水利水电工程;索赔变更;风险

引言

水利水电项目工程建设过程的复杂性和多变性是其固有的特征。合同变更和索赔这个现象存在于工程项目施工的各个环节,发包方与承包方都无法避免且会给工程进度与投资带来一定的不可控风险。项目施工中进行的合同变更和索赔工作,其存在较大的困难性,双方在施工的任一环节产生的失误都会给企业的经济效益带来一定的影响。因此,合同专业相关人员进行合同变更和索赔时,要在前期做好全面的工作,只有结合实际情况并采取科学合理的方法进行合同的变更和索赔,才能有效地推进项目顺利实施,既不给承包方造成经济损失,又能推进工程的进度、合理地控制发包方的投资^[1]。

1 变更和索赔的原因分析

1.1 变更的原因

变更分为合同变更和设计变更。合同变更是指已签订的合同在履行期或履行完毕之前出现的合同内容改变,包括合同主要项目工程量增减(或超过合同约定比例)、单价或总价的变化、履行地点、时间、方式及内容等发生的变化。设计变更是指在施工图阶段,对原定的工程主要参数特征、工程方案和征地移民方案等所做的变化,包括工作内容的增补、删减等。

变更的原因可以分为以下几个方面:第一,施工过程中签订合同的一方对前期设计好的施工图纸进行修改,这在一定程度对项目工程的施工量带来了一些影响。第二,施工人员在施工过程中遇到一些难题时就需要采取不同的施工技术来完成施工项目,这就会带来合同中规定的施工技术变更。第三,监理方或发包方结合实际考察的情况需要调整施工的工序。第四,监理方和发包方将其他施工项目加入合同内容中。第五,施工现场的环境条件与招标文件中所描绘存在的差距也会导致施工项目的变更^[2]。

1.2 索赔的原因

索赔是在合同履行期间,合同的一方未履行或未完全履行其合同义务而致使合同的另一方遭受损失时,合同另一方通过约定的程序向对方提出的补偿要求。索赔可能是工期方面的诉求(“工期索赔”)、也可能是费用方面的诉求(“费用索赔”)、亦可能是费用和工期的诉求(“综合索赔”)。

合同内容的索赔可以分为以下几个方面:第一,施工过程中可能会产生一些自然灾害或不可抗拒的其他因素,从而导致工程项目改变所产生的索赔。第二,发包方没有履行合同规定内容的义务和责任。第三,施工方在施工过程中没有按照规定进行施工,从而对工程的投资、进度、质量等带来一定的影响。第四,工程项目不同的施工程序给双方带来的影响。

2 水利水电工程变更和索赔特点分析

2.1 招投标阶段发生的变更和索赔

合同管理相关人员只有在招标阶段做好合同管理相关准备工作,将工程的实际情况与通用条款认真比对,把具体情况以及需要特别注意的细节问题列入专业条款之中,并在招标文件中对专用条款作出说明,才能对后期开展进一步的合同管理工作打下良好的基础。同时发包人要对投标人进行严格的筛选,确保综合素质水平较高且专业能力较强的施工团队中标,后续过程中才能有效提高工程的施工质量和进度。投标过程中投标方的答疑材料和补遗文件都需要在合同内容中进行明确规定^[3]。

2.2 工程准备阶段发生的变更和索赔

水利水电工程项目的特性决定了其施工条件相对较复杂,外界许多因素都可能其对建设过程产生影响,存在较多的不确定性。若前期没有充分考虑到这些因素,那么在后续建设过程中,就会出现一些并不属于合同约定的工作内容,对此应视情况分析可否进行变更和索

赔。水利水电工程只有相关人员在工程准备阶段对合同中的内容进行明确和注释,确保合同双方对合同的内容有了深刻的理解,后续过程中才能对合同进行有效的管理,从而尽量减少在施工过程中发生合同的变更和索赔现象。

2.3 合同实施阶段发生的变更和索赔

在工程施工阶段存在较多的不可控因素^[4]。如国家法规政策的调整,自然灾害等不可抗力事件等均会影响工程的施工进度,从而引起索赔事件的发生。例如施工过程中因洪水等恶劣自然条件而造成已完工工程的损坏,后续重新施工时产生的相关费用等均是引起索赔的原因。因地质原因引起、难于提前全面预估具体技术方案和费用、持续发生的工程变更,如地下工程中的临时支护、坍塌清理、围岩灌浆超灌,地面建筑物的基础处理及防渗灌浆等变更具有一定的不确定性。应发包人或设计要求需改变建筑物的形式、尺寸、标高及位置等,这一系列变更也会造成投资工期和费用发生变化。当出现上述问题时,发承包双方需要承担变更和索赔的风险。此外承包方在合同履行期间中未按照合同约定对质量缺陷进行修复,而造成发包方利益受损时,承包方也需承担索赔风险。

2.4 工程建设全阶段的各种不确定因素

水利水电工程施工受自然环境条件的影响很大,施工环节条件复杂,影响的因素较多,比如某工程项目招投标阶段基坑抽排水一般是按“项”进行报价,但施工阶段地质条件复杂造成渗水量倍增,若仍维持原合同价格显然失去了合同公平的原则。又如某项目施工过程中,水电站砂石系统所靠近的居民生活点并不属于移民范围,但砂石系统生产时产生一定的噪音,当地居民反应强烈,业主、监理、设计现场查勘后决定,在场内公路侧、拌和系统靠筛分楼增设隔音墙,此项目并未包含在招投标文件约定之中,属于前期考虑不周而造成的后续增加项目,承包方以此为理由对发包方提出变更申请。但因合同中并未无此单价,双方通过多次协商才最终确定项目和单价^[5]。

3 水电工程合同管理中应对变更和索赔风险的对策分析

3.1 控制变更源头,强化设计管理

水利水电工程建设过程中变更和索赔事件比较常见,对其进行有效预防首先要找到发生变更和索赔风险发生的源头—工程设计环节。设计质量和精度是确保工程造价的关键,通过加强对前期阶段勘察设计管理、提高勘察设计资料的准确度、加大设计人员的重视程度、

择优选择设计单位、强化设计质量评价和考核、建立变更立项审批制度等措施保障工程设计质量,做到先论证、再审查和立项实施,严格控制设计变更,未经批准不得擅自变更设计^[6]。避免因勘察设计工作不细致、设计精度及深度不够,导致施工过程中出现较多的调整、新增和补充内容,从而增加不必要的投资。

3.2 配备专业人员,加强过程管控

水利水电工程建设中的变更和索赔问题涉及合同管理与工程技术及现场管理等多个部门,并不是由某一部门单独完成的工作。因此,为有效处理工程建设过程中的变更和索赔风险,发承包方要通过科学有效的宣传培训,提高公司专业人员的管理能力和意识,增强各专业人员对变更和索赔事件的预控能力及处理能力。

3.3 规范工作流程,注重痕迹管理

工程变更和索赔项目涉及发承包双方的根本利益,因此,只有一方拿出经多方确认的且充足的证据,才能使得发包人进行立项审批。发包方在进行变更和索赔项目立项时,要以签订的合同内容为依据,确保立项的内容包含变更的通知、会议纪要、业主或监理指令、现场签证等书面文件。此外,监理单位要对工程的中间计量和工程质量进行签证验收,并将验收的结果和数据作为凭据,只有来自合同另一方或其他单位确认的证据,才能成为变更和索赔项目的主要证据。索赔方在对项目文件进行整理时,要将资料准备充足并对资料的内容进行详细的叙述和注释,只有在获得监理方或业主单位认可之后,才能确保资料内容是有效的。索赔方收集的证据一定要确保证据内容有着一定的及时性和完整性,一定情况下可以获取书面文件或现场录音录像资料,从而才能确保有着充足且有效的证据来向对方进行索赔^[7]。

3.4 完善合同条件,慎用无限风险

公平公正、全面严谨的合同条款可有效减少发承包双方的争议。发包人在招标阶段对今后将会出现的合同变化应有一定的预测,在编制合同条款过程中应遵循公平、公正、风险共担的原则,不应将所有风险全部转由承包人承担。例如,对于与政府或当地居民的协调对接及征地等事宜,不应推脱给承包人承担。对于施工工期超过一定时段的单价合同应明确价格调差的计算方法,不应强制采用固定单价。总之,发承包是通过市场公平交易及双向选择的结果,协同完成工程建设目标。若想通过偏离常规的合同条件让对方承担与其收益不对等的风险责任,必然会使工程进展过程中困难重重,另一方必将会通过多种变更和索赔途径来改变合同条件的不合理,即所谓的“低价中标、高价索赔”。在公平公正合

理的前提下,合同条款应意思表达准确,责任界面清晰、避免产生歧义和矛盾。

3.5 预测未来风险,合理规避责任

签订合同之后,水电工程施工需要投入大量的大型机器设备,既有承包方自有设备也有发包方永久设备。若承包方的大型机械设备的型号、数量及完好率与投标文件不一致而造成工程进度、质量无法满足要求,最终影响施工单位的预期利润和发包方的投产目标,也会成为索赔的导火索。发包方提供的用于工程施工阶段使用的大型设备如缆机、坝顶门机、厂房桥机等若在合同中未明确具体交付时间节点及过程中发包方、承包方、厂家的维修保养责任等内容,也会在工程建设过程中造成不必要的变更和索赔。根据工程经验,涉及设备的这些细节问题应在合同中予以明确,明确各方的职责和义务:(1)发包方、承包方的技术人员都应参加机器设备的出厂验收,确保用于工程的机械和设备功能满足要求。(2)承包方有权无偿使用发包方为其提供的设备和机器(机上人工费、动力燃料费应由施工方承担),但是这些机器设备因使用导致功能降低、产生的维修费用由承包商承担,需在招标文件中明确。(3)承包商在使用期间应对设备按要求进行保养和维修并承担维保费用,确保归还时设备的性能指标满足要求^[8]。

3.6 引入保险机制,合理转嫁风险

在合同签订之前,合同的内容经过各方的反复核实验,已经明确各方的权利和义务,因此施工前默认对方都应深入了解自身承担的责任和风险。通过预判合同履行期间可能发生的自然灾害,如超标洪水、泥石流地质灾害等,然后发承包双方均可以投资一定的财产保险或建筑工程一切险,若发生由于自然灾害造成的工程损失时,可通过保险机制将这些风险因素造成的损失进行合理转嫁。

4 结束语

综上所述,鉴于水利水电工程建设合同工期较长,受

繁杂的外界条件等因素的影响,合同履行过程中发生合同变更和索赔比较常见。征地移民滞后、现场管理协调力度不够、合同边界条件漏洞等都会造成变更和索赔的发生。配备专业的合同管理职能部门、有效地提高合同履行能力和专业水平是解决变更和索赔问题的关键。

合同管理专业人员应熟悉国家的法律、法规及行业规范,合同履行中要合理地承担各自范围内的风险和责任。同时在处理变更和索赔问题时应遵循合同公平、实事求是、风险共担、科学合理的原则,既不给承包方造成经济损失,又能推进工程的进度、合理地控制发包方的投资,有效地推进项目顺利实施。

总而言之,水利水电工程合同管理中变更索赔的情况是不可避免的。而合同双方能够做的就是对合同变更索赔的原因进行深度分析,以此为基础来采取针对性的举措,降低风险,以此来保障水利水电工程的质量和经济效益。

参考文献

- [1]魏光辉.水利水电工程承包方的变更和索赔管理探析[J].水电站设计,2019,32(4):59-62.
- [2]时金库.水利工程施工项目的主要管理内容及管理措施[J].科技创新与应用,2019(21):251-252.
- [3]范博.工程合同管理中变更和索赔的风险分析与对策[J].建材与装饰,2019(21):174-175.
- [4]陈爱喜.水利水电工程合同管理中变更和索赔的风险分析与对策探究[J].通讯世界,2019,26(06):321-322.
- [5]罗江波.谈水利水电工程基础处理施工技术[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2019(11):168-170+172.
- [6]刘玉刚.水利工程变更管理及控制方法研究[J].水利技术监督,2017(2):28-30.
- [7]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(6):321-322.
- [8]袁旭锋.水利水电工程施工合同中变更索赔技巧探讨[J].河南建材,2021(4):3.