

## 水利工程招标中存在的风险及应对措施

顾明星

昆山市水务局, 江苏 昆山 215300

**[摘要]** 水利工程招标是现代水利建设项目中的重要环节, 它直接关系到项目的顺利推进和最终质量。然而, 招标环节中风险因素众多, 诸如投标人资质问题、招标信息不透明、项目管理失误、经济性评估不足等, 皆需密切关注与评估。这些风险不仅影响招标的公正性和透明度, 还可能导致工程质量下降、工程造价超支及工程进度延误。文章针对水利工程招标领域的主要风险进行了深入剖析, 并针对性地提出了一系列应对策略, 包括增强招标文件透明度、提高评审科学性与公正性、优化风险评估流程以及强化投标人资格审核等。通过对水利工程招标环节进行深度剖析, 旨在为相关部门及单位提供风险应对的策略与实战借鉴, 以确保水利工程的顺利进行。

**[关键词]** 水利工程; 招标风险; 风险管理; 应对措施

DOI: 10.33142/hst.v7i12.14666

中图分类号: TV521

文献标识码: A

## Risks and Countermeasures in Water Conservancy Engineering Tendering

GU Mingxing

Kunshan Water Affairs Bureau, Kunshan, Jiangsu, 215300, China

**Abstract:** Water conservancy engineering bidding is an important part of modern water conservancy construction projects, which directly affects the smooth progress and final quality of the project. However, there are numerous risk factors in the bidding process, such as bidder qualification issues, opaque bidding information, project management errors, and insufficient economic evaluation, all of which require close attention and evaluation. These risks not only affect the fairness and transparency of bidding, but may also lead to a decrease in project quality, cost overruns, and delays in project progress. The article provides an in-depth analysis of the main risks in the field of water conservancy engineering bidding, and proposes a series of targeted response strategies, including enhancing the transparency of bidding documents, improving the scientific and fair evaluation, optimizing the risk assessment process, and strengthening the qualification review of bidders. Through in-depth analysis of the bidding process for water conservancy projects, the aim is to provide risk response strategies and practical references for relevant departments and units to ensure the smooth progress of water conservancy projects.

**Keywords:** water conservancy engineering; bidding risk; risk management; countermeasures

### 引言

水利工程作为国家基础设施建设的重要组成部分, 不仅承担着防洪、灌溉、水资源调配等重大功能, 同时还对生态环境、经济发展及社会民生具有深远影响。近年来, 在水利工程建设规模持续扩展的背景下, 招标环节在水利工程项目执行过程中的风险管理愈发受到关注。水利工程招标过程的公正性、透明度及合规性是确保工程顺利推进和实现工程质量的关键。然而, 在水利工程招标过程中, 诸多风险因素交织, 其产生根源不仅涉及招标程序与管理的复杂性, 还与招标方、投标方以及项目管理等多个环节紧密相连。在诸多地方水利工程招标案例中, 时常出现信息不对等、市场竞争不足以及投标策略不规范的状况, 这些现象严重制约了工程项目的质量与收益。针对水利工程项目管理, 亟待解决的是在招标环节如何准确辨识、进行价值判断, 并采取恰当的应对策略。下文主要针对水利工程招标中存在的风险以及应对措施进行了分析, 以期促进水利工程招标工作的效率和质量。

### 1 水利工程招标中存在的风险

水利工程招标中存在的风险主要体现在多个方面, 一些投标单位为了在激烈的竞争中脱颖而出, 可能通过虚假资质、资质不符或能力不足的情况参与招标, 导致中标后的履约能力不足, 从而影响工程的质量与进度。在实际操作中, 部分招标单位可能存在发布招标信息不全或信息发布不及时的情况, 导致投标人对项目的真实情况缺乏全面了解, 甚至使投标过程中出现操控、歧视等问题<sup>[1]</sup>。

此外, 招标评审的主观性和不公正性也是一大风险。工程质量的稳定与可持续性, 可能会因评标标准的非科学性和评审过程中的人为干预, 而遭受不合格或能力不足投标人的中标影响, 项目预算与经济性评估的缺陷, 构成招标流程中的关键风险因素。在招标过程中, 某些单位对工程预算与经济效益的评估失准, 抑或在报价阶段过分削减预算, 致使项目后期资金短缺或效益欠佳, 进而阻碍了项目的正常进行与最终完成。法律风险和合同履行风险也不容忽视。在招标合同编制与实施环节, 若合同条款不科学

合理或合同执行监管不到位,将诱发法律争议,并使得责任归属模糊,进而提升项目的不确定性。

## 2 应对水利工程招标风险的措施

### 2.1 加强投标人资格审查与管理

在水利工程招标中,投标人资质的审查是确保项目质量和履约能力的关键环节。相关部门需强化对投标者资质的审核力度,以保证其符合必要的法律与技术规范,全面审查投标单位的资质与业绩,对其技术实力、设备条件及财务状况进行细致核查,旨在确保其具备承担项目任务的能力。招标过程中对那些不具备真实资质或不符合标准的投标者,务必予以淘汰,不得纳入招标活动。在招标活动中,招标方需构建并持续优化投标人管理机制,实行动态管理,即在招标过程中对投标人资质的审查不止一次,而应贯穿于招标全过程。比如,在合同签署前,务必对中标单位实施复核流程,以确认其在投标过程中保持恒定不变<sup>[2]</sup>。

为了进一步强化投标人管理,招标方可以建立“黑名单”制度,针对那些存在虚假资质或无法履行合同的企业,进行公开通报,并在一定期限内禁止其参与招标。此外,政府或行业主管部门应加大对投标人违法违规行为的惩戒力度,通过加强监管、落实责任追究等措施,确保投标人的资质审查得到有效执行,最大限度降低不合格投标人中标的风险,保证项目顺利进行。

### 2.2 提高招标信息透明度与规范性

提高招标信息透明度和规范性是确保招标过程公正、透明、公开的核心要求。公告需详述项目概况、招标条件、评标准则等全面信息,以保障投标者均能在同等条件下公平竞争。招标过程中,投标人对流程的信任度得到增强,同时显著降低了由信息不均衡所引发的争执与不公现象。确保招标信息的规范性,其重要性不容忽视。在遵循既定行业准则的基础上,招标主体需参照相应法规与规范,严格遵循既定程序执行招标事宜。比如,编写招标文件时,务必保证条款与现行法律法规相吻合,以免条款模糊或失当引发后续纷争。规范化的招标文件编制有助于投标方清晰把握招标细则,并有效降低因条款不明晰引发的歧义与争议。

招标方应确保信息发布平台的公正性和开放性。政府应建立统一的招标信息平台,确保所有招标信息和投标文件公开、透明,任何投标人都可以及时获取相关资料,避免一些企业借助信息不对称获取不正当竞争优势。为确保招标程序的公允性,必须严格审查招标文件,以杜绝低报价和恶性竞争行为。在招标流程中,招标方须定期公布项目进度情况,并向社会公众披露招标执行的细节,确保招标活动全过程处于公众监督之下。这不仅提高了透明度,也能够有效预防腐败、权力寻租等现象的发生,推动招标工作的规范化和现代化<sup>[3]</sup>。

### 2.3 优化招标评审标准与流程

招标评审是水利工程招标中至关重要的一环,评审标

准的优化和评审流程的科学化对保证招标结果的公正性和科学性具有决定性影响。评标标准的优化应结合实际项目特点和招标需求进行科学设置。标准过于简单或过于复杂都可能导致评审结果偏差,因此,招标方应根据项目的规模、技术难度、经济性等因素,设定合理的评标标准。同时,应注重评审标准的合理性和可操作性,使之具有可执行性,避免评标人员主观判断过多,影响公平性。

招标方需确保评标环节的公正与透明,需构建多角度评标体系,全面评估投标者的资质、业绩、技术水平以及经济报价等要素。采用综合评估手段,旨在确保所选择的中标单位不仅拥有强大的履约实力,而且还能在保证项目质量的同时,提供最具竞争力的报价方案。招标方在制定评标准时,必须积极与行业内的专家进行深入交流与研讨,从而保障评审准则的精确性与前沿性。对招标评审流程实施优化,其重要性不容忽视。确保评审流程的规范与程序性,招标方需设置严谨的评审机制。为确保评标结果的公正性与透明度,应由具备专业背景与丰富经验的人员构成评标委员会,并严格保守评标过程机密,以杜绝任何人为干预。

### 2.4 加强项目管理与风险评估

在水利工程招标与实施过程中,项目管理与风险评估起着至关重要的作用。庞大的投资、复杂的技术需求及长周期建设过程,是水利工程项目中不可或缺的元素。其中任何一个环节的疏漏,均可能引发项目延误、成本攀升,甚至影响工程质量。确保项目得以顺利进行的关键在于强化项目管理机制,提升风险评估的精准度和科学化水平,进而构筑坚实的保障体系。水利工程的顺利推进,其基础乃有效的项目管理体系。在项目规划阶段启动项目管理,对项目进行周密的立项与可行性探究,从而确立项目的目标、界定项目范围、设定项目进度及管控成本等核心要素。在项目规模及复杂度考量下,管理团队需制定详尽工作规划,其中需清晰界定各阶段任务与关键节点。项目实施阶段,管理人员需保障预算内执行,并严格实施质量与进度监控,以防因资金、工期或技术难题导致项目陷入困境。为确保项目管理体系的优化升级,迫切需求一个坚实的组织架构作为支撑。组建于水利工程项目之上的管理团队,其成员包括项目经理、技术负责人、施工负责人以及各专业工程师,团队中每位成员需承担各自明确的职责,并在此基础上构建一套高效的协同工作机制<sup>[4]</sup>。

水利工程项目的实施过程中,由于其复杂性及不确定性,风险管理显得尤为关键。在项目推进过程中,构建一个高效的风险识别与评估体系,有利于项目团队精准捕捉潜在的风险隐患,进而迅速实施预防与应对策略。项目全生命周期各阶段,如设计、施工、运营,均需进行风险评估。项目实施过程中,管理团队需对潜在风险因素进行全方位剖析,以提前预判并识别包括技术、经济、社会、环

境在内的各类风险。在全面识别风险环节,项目管理团队需与相关专家及技术人员深度交流,广泛搜集各维度潜在风险资讯,确保风险的全面覆盖。例如,施工过程中,管理团队需特别关照工程技术领域内可能出现的风险,诸如施工手段失当、施工机械故障、原材料品质问题等诸多方面;针对天气、自然灾害及地质条件等环境要素,需密切关注其可能引发的种种影响;对于经济层面的潜在资金不足及预算超额问题,必须进行细致的风险评价。项目团队借助详尽的风险清单,在每个环节都能对潜在风险实施高效管控。

为了提高风险评估的准确性和科学性,项目管理团队可以借助现代化的评估工具与方法。例如,在风险管理的实践中,故障模式影响分析(FMEA)、敏感性分析以及风险矩阵等策略与手段,得以被运用以评估和量化风险事件的可能发生频率及其潜在影响,进而为管理团队确定风险的优先顺序,并据此制订有效的应对策略。基于精确的量化研究,管理团队得以深入洞察项目潜在的隐患,进而得以预先实施有效的预防策略,大幅度降低风险事件发生的概率。项目实施阶段的风险评估,不仅在于识别隐患,更需与资源配置、决策过程及应急应对策略相融合。在项目管理中,评估结果发挥着为决策者提供切实指导的关键作用,助力他们在项目实施阶段做出明智的调整决策<sup>[5]</sup>。

在风险评估的基础上,制定切实可行的风险应对策略是项目管理中的核心环节。在水利工程领域,风险应对策略涵盖风险规避、风险缓解、风险转嫁及风险承受等四种主要模式,调整项目蓝图或策划方案,旨在有效规避若干潜在的高风险事故。项目管理团队需在施工过程中警惕极端天气条件,并据此灵活调整施工进度,以确保避开不利气候影响,进而有效规避潜在风险。采取相应策略以减少风险事件发生的几率或减轻其影响程度。施工过程中,强化质量监管,采纳前沿技术及设备,降低了技术问题引发的质量隐患,企业通过购买保险或签订包含风险共担条款的合同,向第三方移交部分风险,以此缓解自身所承担的风险压力。水利工程项目中,承包商的履约效能与设备选购阶段之风险或然性较大,而明确合同条款以界定风险分担,则可减轻不确定性部分。在面临难以避免或概率极小的潜在威胁时,团队决策者将采纳承受风险策略,并全面应对措施,确保风险一旦出现,能够即时应对。尽管自然灾害难以完全规避,然而通过预先储备应急资源及人员配置,可在灾害来临时迅速行动,最大程度地减少对工程项

目的冲击。

风险管理的最终目的是通过科学的风险识别、评估和应对,确保水利工程项目的顺利推进。在实际管理过程中,项目团队应将风险管理与日常项目管理紧密结合,确保项目执行和风险管理同步进行。例如,定期召开项目管理和风险评审会议,及时评估项目进展和风险变化,调整管理策略和实施方案。同时,在现代信息技术与数据分析手段的辅助下,项目管理者能够提升效率与风险应对的弹性,从而保证项目在多变的复杂环境中保持高效有序的进展。强化项目管控与风险预判能力,显著减少水利工程中不确定性因素,保障工程按时、高质量、在预算范围内顺利完工。实施科学的风险管控策略,不仅有助于提升项目成功率,亦能为企业在激烈的市场竞争中构筑坚实的壁垒,进一步增强其综合管理效能与市场竞争力<sup>[6]</sup>。

### 3 结语

水利工程招标过程中面临的危险既来源于外部市场环境的变化,也与内部管理的执行力息息相关。通过对招标过程中的各类风险进行全面识别和科学评估,并采取切实可行的防范与应对措施,可以有效减少项目实施过程中可能发生的偏差,确保项目质量与进度。加强投标人资格审查、提高招标信息的透明度、优化评审流程、加强项目管理、完善风险控制体系等措施,能够从根本上降低招标中的风险,促进水利工程的高效实施。

#### [参考文献]

- [1]伍振光.基于C-OWA-云模型的水利工程项目招标风险研究[J].水利科技与经济,2023,29(11):120-123.
- [2]刘晗,梁兴楠.水利工程项目招标风险影响因素[J].中国招标,2023(4):160-163.
- [3]汤明.水利工程招标中存在的风险及应对措施[J].工程技术研究,2021,6(11):173-174.
- [4]曾海滨.模糊网络层次分析法在水利工程招标风险评价中的应用[J].现代经济信息,2019(15):360-361.
- [5]陈思宇,方国华,黄显峰.模糊网络层次分析法在水利工程招标风险评价中的应用[J].水利经济,2018,36(2):15-19.
- [6]刘添旭.水利工程招标中的风险及规避举措研究[J].农业科技与信息,2017(10):121-123.

作者简介:顾明星(1981.9—),女,专业:电气工程、法学。