

水利水电工程索赔管理的探讨

白金凤

临泉国汇水利建设有限公司, 安徽 阜阳 236400

[摘要]对于索赔来说, 主要指的是相关的合同执行落实的时候, 按照有关法律法规以及标准体系对并不是由于自身的责任所产生的损失问题, 需要向另一方来进行赔偿以及补偿的要求。对于水利水电工程来说, 其自身建设的过程具有一定的复杂性, 而且在施工过程中会产生很多的变更, 因此, 就会增加索赔的几率。索赔的管控工作是整个项目建设管控的主要工作, 也是合同管控的重要工作, 对于整个工程的经济效益密切相关。因此, 文中主要分析和研究了建设施工过程中, 承包部门对业主的索赔工作, 按照水利水电工程中索赔管控的现状以及出现问题的原因, 对改善措施进行有效的提出。

[关键词]水利水电工程; 索赔分类; 索赔管理

DOI: 10.33142/hst.v5i4.6598

中图分类号: TU201.2;TV512

文献标识码: A

Discussion on Claim Management of Water Conservancy and Hydropower Projects

BAI Jinfeng

Linquan Guohui Water Conservancy Construction Co., Ltd., Fuyang, Anhui, 236400, China

Abstract: For the claim, it mainly refers to the demand for compensation and compensation from the other party for the loss not caused by its own responsibility in accordance with the relevant laws, regulations and standard system during the implementation of the relevant contract. For water conservancy and hydropower projects, the process of their own construction is complex, and there will be many changes in the construction process. Therefore, the probability of claim will be increased. Claim management and control is the main work of the whole project construction management and control, and it is also an important work of contract management and control, which is closely related to the economic benefits of the whole project. Therefore, this paper mainly analyzes and studies the claim work of the contracting department against the owner during the construction process, and effectively puts forward improvement measures according to the current situation of claim management and control in water conservancy and hydropower projects and the causes of problems.

Keywords: water conservancy and hydropower engineering; claim classification; claim management

引言

施工索赔是指在建筑工程中, 在业主与承包人的中间, 由于任何一方出于某种原因而给另一方当事人所带来的损失, 由受损失单方向另一方提起合理的索偿请求。在建筑工程的不同阶段双方均可以进行索赔, 而索赔一般是随着施工合同的有效期开始或按照约定终止的期限过程中进行的。它可以分为工期索赔和经济索赔。工期索赔通常是基于工程业主方面的利益因素或自身原因, 承包人可以请求工程工期延误, 以防止其拖延工期或负担一定的经济责任。

社会的飞速发展促使我国工程项目建设的范围也在不断的扩大, 水利水电工程尤其如此, 其作为社会发展的民生工程, 在市场发展的过程中竞争是相对比较激烈的, 而且在建设施工的过程中影响的因素也是相对较多的, 在工程建设的过程中就会出现频繁变更的问题, 变更问题的出现就会导致合同管控工作失去控制, 也会增加原有的成本, 所以合同的变更以及索赔是会出现的。由于近年来我国对于合同管控以及索赔管控的工作还存在管控力度不够, 影响因素较多的问题, 因此, 本文就此问题来展开研究和分析。

1 工程索赔管理存在的问题及原因

1.1 水利工程自身索赔体系不够完整

对于水利水电工程来说, 自身还有的索赔体系是不够健全的, 而且这也会对整个建设部门产生一定的负面印象。对于业主方面来说, 其自身对于建筑的规划以及建设所使用的技术没有进行进一步的分析和了解, 那么就无法有效的处理索赔工作, 工程的品质以及工程的规模无法有效的管控。

1.2 与社会发展没有相适应

对于社会的发展来说和整个水利水电工程的发展也是息息相关的, 如果没有有效的建设和完善与社会发展相适应的制度体系, 那么就会导致索赔工作无法及时的改善, 促使建设部门在市场发展的过程中无法与其自身共同进步, 市场的发展也无法有效的发展, 对于外部的发展影响因素来说很多的条件都相对比较缺少, 承包部门只是对业主的需求进行充分的考虑, 只注重了经济效益, 反而忽视了合同条款等等。

1.3 承包部门自身法律意识淡薄

我国对于水利水电工程来说, 法律法规的建设还是不

够完善的, 而且在实际落实的过程中会有一些的挑战性, 承包部门对法律的意识相对比较淡薄, 对于合同的落实来说只是流于表面。对于发包人来说, 通过自身的主要特点以及优势来对条件进行有效的提出, 从而避免法律上的约束。但是假如出现问题或者索赔的问题, 那么也都是不希望按照合同中的条款来进行赔偿。合同自身的意义大部分的情况下都是流于形式。没有合理有效的指导条件来对合同进行有效的管控, 双方都是对自身的经济效益重视, 进而产生纠纷。

1.4 双方之间的意见不同,

很多的水利水电工程承包商对于建设施工的工艺规范性以及标准体系没有进行有效的理解, 而且也表示会对合同产生不同的意见以及理解, 这就会导致更多的纠纷出现, 出现索赔的问题。

1.5 水利水电工程自身影响因素的多样性

水利水电工程在建设和发展过程中, 具有一定的规模, 而且要按照不同地区的现状进行技术的有效选择, 在投资的过程中程度是相对较大的, 施工所需要的时间也是相对较长的, 对于使用的设备以及材料的价格在建设施工过程中也会产生一定的变化, 项目的内部环境以及外部环境都在不断的变化, 因此, 对于水利水电工程自身的长期性以及风险性都是在不断提升的。对于以上所说的这些问题对于整个水利水电工程都是会频繁发生的, 因此就会对工程的建设产生一定的负面影响, 无论是造价成本又或是施工的时间都会产生变化, 也是索赔工作出现的根本依据。所以, 索赔的产生在工程建设过程中是事实存在的。

1.6 不可抗力

对于不可抗力因素来说, 主要是说不能够对问题进行预测而且没有办法进行有效的避免。不可抗力的来源既有自然现象, 如地震、台风, 也包括社会现象, 如军事行动。上述情况的出现均有可能导致工程材料价格、机械设备、人工成本的大幅增加等, 进而妨碍承包人生产并引起意外风险。对于不可抗力事故风险的分摊原则通常在合同中协商规定。

1.7 不利的物质条件

不利的物质条件通常是指工程承包人在施工过程中遭遇的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物, 包括地下和水文条件。如施工过程中地下工程开挖中遇到发包人进行的地质勘探工作未能查明的地下溶洞、溶蚀裂隙、地貌断裂、沉陷、淤泥层等使施工受阻; 另外施工中发现文物古迹、有考古研究、地质研究价值的物品等都可能引起施工索赔。

1.8 施工建设主体的复杂性和多元性

一个工程项目往往涉及很多参与方, 如发包人、承包人、分包人、材料供应商、监理人等。各参与方的社会经济关系、技术关系复杂, 容易出现一个参与方不履行或未

能正确履行合同而导致其他参与方受到经济损失或权利损害, 进而引发经济纠纷和施工索赔。这当中包括合同双方当事人违约; 监理人指令; 其它第三方原因等几种情况引起的工期索赔和经济索赔。

1.9 施工合同的多样性和理解的差异性

施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方(建设单位)和承包方(施工单位)为完成商定的建筑安装工程施工任务, 明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同, 必须遵守国家法律, 符合国家政策, 一般使用规范的标准合同文本。

虽然标准合同文本已包括工程项目各方参与主体在施工过程中应有的权利和应尽的义务, 但是由于施工的条件和环境比较复杂, 信息的不对称、交易成本及机会主义行为的存在, 导致合同文本用词不严密, 造成合同条款的不完全等。使合同双方在签订施工合同时无法证实和观察到一切因素对履行合同任务的影响, 从而产生合同缺陷和合同变更, 致使施工合同在履行中经常发生这样或那样的问题, 产生施工索赔。

2 索赔分类以及在水电工程中的运用

索赔的分类方法很多, 但最终不外乎要求对超出计划成本的附加开支进行经济费用补偿和由于非承包人责任的原因而导致的施工进度延误要求工期延长两种情况弱。

不论是我国现行的《水电工程施工招标和合同文件示范文本》和 FIDIC《施工合同条件》中, 对索赔均有明示和默示的条款, 对索赔的程序、时限、要求都有明确的规定。因此, 索赔是合同文件和法律法规赋予正确履行合同者免受意外损失的权利, 是一种未经对方确认的单方面行为, 索赔要求是否得到最终实现, 必须通过双方共同确认(如双方协商、谈判、调解或仲裁、诉讼)后才能实现。对承包商而言, 合理的索赔是一种保护自己、避免损失、增加利润的重要手段; 是落实和调整合同双方经济责、权、利关系的重要手段。离开索赔, 合同责任就不能全面体现, 合同双方的责、权、利关系就难以平衡; 索赔是合同法律效力的具体体现, 对合同双方形成约束条件。特别是能对违约者起警戒作用, 使违约方必须考虑违约的后果和违约成本, 从而尽量减少其违约行为的出现, 以保障合同的顺利履行; 索赔对提高工程项目管理水平起着重要的促进作用。

3 加强索赔的管控水准途径

3.1 加强索赔管控队伍的整体素养

对于索赔工作来说, 其自身的品质与整个承包商对索赔工作管控的专业工作者是息息相关的, 工作者自身对于技术要求以及法律法规等等都是否有效的了解, 对于价格的评估还有索赔的专业工作者来说, 提升其自身的专业技术以及专业认知能够进一步更早地开展索赔工作的识别, 而且还能够进行与对方合理有效的谈判; 不只是可以对索赔费用的成本进行管控和审查, 还能够对合同中的各项条

例合理有效的使用,不仅能够保证工作的落实还能够保证各个建设部门的团结性。

3.2 经营管控水准

对于建设部门来说,在对水利水电工程建设过程中,要对科学合理的财务会计管控制度体系进行落实和完善,并且对成本的有关资料来进行发现和分析,保证索赔工作的有效落实,并且对其所需要的资金进行有效的计算。一定成都下,索赔费用的计算是通过财务部门自身的资料为基础条件,除此之外,还可以对业主以及其它必要部门进行会计部门账本的有效出示,保证费用计算的科学有效性。

3.3 搞好良好的公共关系

搞好索赔工作,离不开和谐的内部环境和良好的外部环境。公共关系是一门内求团结、外求发展的学问,其目的就是通过新闻媒介和内部交流来创造良好的内部和外部环境。只有建立良好的公共关系,才能为索赔创造良好的环境,使索赔工作进展顺利。

3.4 从初级索赔向超越合同条件的高级索赔过度

要鼓励承包商的索赔人员进行索赔,又要聘请咨询顾问帮助进行索赔,内外配合,使工程索赔从以变更项目定价为主的初级索赔发展到超越合同条件的高级索赔,以扩大索赔的范围,丰富索赔的解决方式。

3.5 认真签约,加强合同管理,分析索赔的机会

施工合同是索赔最直接、最主要的依据。自施工合同签订以来,我们应坚持公平原则,以建设部和国家工商行政管理总局发布的《施工合同示范文本》为基础,努力为施工方创造有利的索赔机会,避免不利于索赔的内容。合同文本应准确、严谨,不得使用含糊的语言。研究施工合同,分析合同漏洞,掌握索赔因素和条件,记录合同履行情况,建立索赔管理台帐,及时研究处理索赔失败部分

3.6 强化项目系统管理,做好索赔的基础工作

收集索赔证据,对于可能发生的索赔事件,如设计变更、图纸供应、材料涨价、提供合同条件等,除办理日常签证和变更外,还需保留图像数据、天气数据、信函、会议纪要等确认性数据;澄清索赔责任人。在项目经理、合同负责人、预算人员和技术人员的领导下,成立索赔工作和合同管理团队,负责日常索赔。施工企业通过有效的索赔管理来维护自身利益,已成为施工管理的重要组成部分。

3.7 索赔资料的系统管理

索赔资料以是索赔事件作为的对象。真实、有效、全面、系统,形成强有力的证据链。索赔资料应以书面形式为准,所有口头承诺和建议无效。索赔事件发生后,以调度的形式提出索赔申请,经建设单位批准后,方可办理签证、协议等索赔手续;如果未经批准,请详细记录或更改索赔方法。

数据收集的质量也将直接影响承包商的利润和损失。在整个索赔过程中,有些是为了证明索赔是真实的;有些是为了证明谁应对索赔负责;有的是为了证明索赔的依据和理由;其他用于计算索赔金额。为了说服业主同意索赔,上述信息必不可少。

4 索赔工作的有效处理和防治

对于索赔的工作来说,主要是说建设工程人员在通过承包商出现的索赔报告以后对此提出有效的审查工作,甚至是对承包商进行有效的谈判工作,在两者之间无法进行有效的合作过程中,意见不够一致的程度下来做的一系列的处理规定。在工作的落实过程中,要想保证索赔工作的有效性,首先就要对良好的观念以及思想进行有效的形成,保证此项工作的合理性。其次就是要保证公平性以及公开性的原则来保证谈判以及索赔工作的合理性。再次就是要进行监督管控体系的建立,以此来有效的约束索赔工作。最后就是要有根有据,按照事实来落实工作。

5 其他注意事项

首先就是要对思想意识的觉悟进行提升,并且有效的保证索赔工作的合理性,对于新增加的项目来说要在一定程度上做好规划。

其次就是要保证各个部门之间的有效沟通和交流,保证企业的内部工作者可以在各个部门之间都对数据进行有效的共享,避免在索赔工作落实的过程中产生不合理的问题,在协商无法一致的情况下,要尽量对索赔工作进行仲裁和诉讼,保证业主和承包商之间的一致性,防止损失的扩大化。

6 结束语

总之,索赔工作关系到一个项目能否顺利开展和企业的利润水平的高低。这是一项不容忽视的工作。通过以上对施工索赔原因的分析和处理对策的研究,提高了对施工索赔的认识。要求我们在项目管理中注重施工索赔的全过程管理;以合同管理为重点,建立健全各项管理制度;加强信息管理;专业人员应具有较高的综合素质、高度的责任心和严谨的工作态度。只有这样才能把这项工作做好,不给企业造成经济损失。

[参考文献]

- [1]祝靖.水利水电工程变更与索赔管理探讨[J].四川水力发电,2009,28(1):5.
 - [2]闫军.水利水电工程中变更索赔管理措施探讨[J].中外企业家,2014(7):2.
 - [3]管木红.水利水电工程施工索赔管理探析[J].科研,2017(3):216-216.
- 作者简介:白金凤(1989.7-)女,水利水电专业建造师,从事工程管理工作。