

doi:10.3969/j.issn.1671-5152.2012.07.006

浅析燃气建设项目招标工作中业主风险防范

□ 杭州市燃气(集团)有限公司(310017) 陈建林 张文洁

摘要: 招标投标是一种重要的市场经济交易方式,它建立了竞争机制,促进了资源优化。但由于建设工程是一次性和风险性的事业,不确定性因素贯穿项目的始末,从业主角度出发,研究探讨燃气建设项目招投标各阶段潜在的风险因素,对避免和减少不必要的损失将起到重要作用。本文着手于招标准备阶段、招标实施阶段、招标定标阶段等各阶段的风险分析、探讨和研究。提出了完善施工图设计、选择合适的招标方式、编制合理的招标控制价、编制正确的工程量清单、重视评标工作、选择合适的合同计价方式等业主风险防范。对积极推广燃气建设项目招投标工作和进一步转变传统审价管理理念将起到重要的指导作用。

关键词: 燃气项目 招标工作 业主 风险防范

1 引言

招标投标作为一种重要的市场经济交易方式,在我国越来越受到重视,它突破了定额计价的传统计划

经济缺陷,建立了竞争机制,促进了资源优化。但由于建设工程是一次性和风险性的事业,不确定性因素贯穿项目的整个生命周期,这些风险因素将影响到工程项目质量、工期、投资等诸多方面。因此,从业主

从而有效降低由此带来的供销差。

(5)在公司计量管理上,可以对流量计分三级管理。以运行时间和运行状况分A、B、C三级对流量计进行管理。

A级:投入运行年限 ≥ 6 年。

B级:3年 \leq 投入运行年限 < 6 年。

C级:投入运行年限 < 3 年。

根据各级流量计特点和状况,分别制定巡视和维护周期,重点管理A级流量计,其次是B级,C级只进行日常维护管理即可。A、B、C各级动态转换周期,使各级流量计处于动态管理之中。

以上是我们在燃气经营计量管理过程中,对如何降低供销差率的一点体会。

总之,供销差是影响燃气行业经济效益的最主要

的因素,我们要充分利用各种方法,在燃气计量管理和燃气管网的设计、施工以及运行管理过程中,严格执行各项技术规范和管理规范,堵住输配系统中每一个漏点,把握产生计量误差的每一个细节,从而使燃气供销差降下来,提高公司的经济效益,以保证公司能够稳定、健康的发展。

参考文献

- 1 城市燃气企业升级考核标准.1990: 6
- 2 洪岩,李雪明.如何降低天然气供销差率[J].计量技术,2004; 2: 32-33
- 3 企业内部管理文件

角度出发,研究探讨燃气建设项目招投标各阶段潜在的风险因素,对避免和减少不必要的损失将起到重要作用。对积极推广燃气建设项目招投标工作和进一步转变传统审价管理理念将起到指导作用。

2 招标准备阶段的风险防范

招标准备阶段的风险主要有:设计深度、招标方式的选择两方面。

2.1 完善施工图设计是招标成功的首要条件

工程设计是工程建设实施的龙头,设计方案的不完善、施工图设计的不准确直接导致了招标实施的不严谨,势必造成扯皮、索赔,工期延误、造价失控等现象的发生,甚至无从谈及招标。只有避免在设计方案不完善、施工图设计不准确时招标,才能避免由此带来的风险。

深化施工图设计需做到以下几方面:

(1) 提倡设计招投标工作。选择好的设计单位是取得优质设计的关键,业主在委托工程前应对设计单位进行招投标。选择资质高、业绩好、专业配备强的设计单位。

(2) 运用价值工程优化设计方案。价值工程是用来分析产品功能和成本关系的,是力求以最低的产品寿命周期成本实现产品的必要功能的一种管理方法。运用价值工程原理,在科学分析的基础上,对方案实行科学决策,选择技术上可行、经济上合理的最佳设计方案。

(3) 积极推行限额设计。限额设计是将上阶段设计审定的投资额和工程量先分解到各专业,然后再分解到各单位工程、各分步分项工程。限额设计是以尊重科学、尊重实际的态度,对设计标准、规模、原则的合理确定及有关概算基础资料的合理取定,体现了投资控制与管理的有机结合。对总体工程造价和分部工程造价设定限额目标,使业主成本控制一目了然,便于检验招标工作的成败。

(4) 重视设计交底和施工图审查,建立设计激励机制,规避设计风险。

2.2 选择合适的招标方式是招标成功的前提

为规范招投标活动,保护国家、社会公共利益以及招投标当事人的合法权益,中华人民共和国招投标

法将工程招标方式明确规定为公开招标和邀请招标。这两种不同的招标方式对业主而言存在一些差异,在实施过程中所面临的风险也有所不同。公开招标对承包商的选择范围大,使业主获得最好服务、最低报价的可能性增大,业主的主动性更大,但在准确把握投标质量、提高工作效率等方面存在风险;邀请招标在上述方面则与公开招标相反,其所承担的风险是在一定程度上剔除了潜在竞争者,限制了竞争范围,使业主可能失去获得更低报价、技术上更有竞争力的潜在承包商的机会。

根据本公司燃气建设工程的特点,对于技术性较强的项目(如:定向转、管内衬管、LNG站的关键部位等),急于开工的项目,建议采用邀请招标。其它一般通用技术工程可采用公开招标的形式开展。

3 招标实施阶段的风险防范

3.1 编制合理的招标控制价是招标顺利开展的基础

《2008工程量清单计价规范》中规定国有投资招标项目应设置招标控制价。设置合理的招标控制价能防止投标人围标、串标、哄抬标价,是降低招标风险的有效手段。

招标控制价不是工程的“标底价”,而是“拦标价”,是招标人对招标项目所能接受的最高价格,超过该价格的,招标人不予接受。

编制合理的招标控制价是顺利开展招标工作的基础。招标控制价过低极易产生流标现象;招标控制价过高极易发生围标、串标,招标风险过大。

编制招标控制价除依据施工图、定额计价标准外,还应考虑以下几方面内容:

(1) 市场人工价格、市场材料价格、市场机械价格;

(2) 竞争性的措施费用;

(3) 本着经济实用、先进高效的原则,因燃气工程特点和施工条件所发生的组织费用;

(4) 工程应有的风险内容及其风险费用。如:燃气管网市政配套施工中,由于道路交通等原因发生的夜间施工,大型机械多次的进退场等。

招标控制价应为:市场材料费+市场人工费+市场机械费+管理费+设备费+利润+风险费

3.2 编制正确的工程量清单是招标成功的有力保障

建设工程招标文件,既是承包商编制投标文件的依据,也是与中标的承包商签订工程承包合同的基础,招标文件中提出的各项要求,对整个招标工作乃至承包双方都有非常重要的约束力。招标文件对招标内容、工程性质的描述一定要严谨、完整。对投标人应承担的义务要写明、写全,以保证业主在合同谈判、合同签订以及实施的过程中掌握主动,最大限度减小风险。

工程量清单是招标文件中描述招标内容、工程性质和工程量的重要文件,是承包合同的重要组成部分,对投标人的报价将产生重要影响。它的完整性和准确性越高,越能有效防止投标人过度不平衡报价、低价中标高价结算,越能有效防止扯皮、索赔现象的发生。

工程量清单在编制时应注意以下事项:

- (1) 工程量计算要正确;
- (2) 清单子目列项尽量减少错漏项;
- (3) 清单子目特征描述要清楚、完整。

例如:燃气管网输配工程中DN150带气碰接,清单子目特征描述应为:口径DN150管线带气割接一处,包含相应配件、割接工作坑的土方开挖、回填及地坪硬化。这样投标人明确综合单价中应包含的工作内容,甲方施工员不会重复签证,审价人员不会盲目计价,承发包双方都降低了风险。

3.3 认真做好资格审查是规避招标风险的有效途径

资格审查分为资格预审和资格后审,是业主对投标人的资质提出明确而合理的要求,确保入围的投标人都是资质较高、信誉优良、业绩突出的承包商,是排除投标人采取不正当竞争行为的风险手段,是提高投标质量有效途径。资格审查应重点对投标人有无能力胜任,机构是否健全,有无良好的信誉,有无从事过类似工程的经历,人员是否合格,机械设备是否适用施工,周转资金是否足够等方面作实质性的审核。

3.4 重视评标工作是招标成功的关键

根据《工程建设项目施工招标投标办法》等相关规定,常见的评标方法有:经评审的最低投标价法和综合评估法。两种不同的评标方法适用范围不一,根据本公司燃气工程特点,一般通用技术工程(如:输配管网工程)可采用经评审的最低投标价法,专业技术要求较高的工程(如:定向转、管内衬管等)可采用综合评估法。

(1) 采用经评审的最低投标价法评标注意事项

①低于成本价的判别。虽然招标文件中明确要求低于工程成本价的报价应予废标,但实际评标中评委大多无法判别投标报价是否低于成本价。根据燃气工艺特点,当发现报价明显低于其他投标报价且低于招标控制价35%或投标报价低于标底15%时,甲方评审人员应提醒评标委员会注意,并可要求投标人作出详细的解释及提供相关证明材料,视解释的合理程度、材料真实性来判别是否低于成本价,是否废标。

②过度不平衡报价的判别。不平衡报价往往是投标人依据工程特点,抓住招标人的缺陷所采用的一种报价技巧。但过度的不平衡报价可造成低价中标高价结算,造价控制失败,投资风险增加。根据燃气工艺特点,当发现小口径管材报价明显高于大口径报价时,或个别子目报价超过定额价格 $\pm 15\%$ 时,甲方评审人员应提醒评标委员会注意,并可要求投标人作出合理解释,视情况予以修正。

(2) 采用综合评估法注意事项

综合评估法关键在于评审要素的确定。评审要素应根据工程特点、质量要求、施工组织设计、工期、价格等方面考虑,业主可通过合理的评审要素和分值权重的设定,选到令自己满意的承包商。

(3) 评标过程中应注意破标行为

串标直接伤害了其它投标人的合法权益。实质上是一种无序竞争、恶意竞争行为,它扰乱了正常的招投标秩序,妨碍了竞争机制应有功能的充分发挥。所以在评标过程中应尤其注意破标行为。

根据燃气工艺特点,评标中发现有下列行为之一的,应引起重视并考虑是否存在串标:

- 1) 不同标书中犯错误惊人一致;
- 2) 报价下浮比例惊人相似;
- 3) 总报价相近,但其中数项报价不合理,且没有合理的解释。
- 4) 总报价相近,且其中数项报价雷同,又提不出计算依据。
- 5) 总报价相近,数项子目单价完全相同且提不出合理的单价组成。
- 6) 技术标完全一致。

一旦发现串标行为,不但应予废标,还应追究投标人的法律责任。

4 招标定标阶段的风险防范

招标定标阶段的风险主要有：合同签订和合同履行两方面。

4.1 合适的合同计价方式是转移风险的有力保障

合同计价形式的不同，会造成风险在业主与承包商之间分配方式的差异。业主作为招标文件的起草者、合同计价形式的确定者，应当充分利用这项权利，结合工程的实际情况合理选择合同计价形式，在保证项目顺利进行的前提下，最大限度地降低风险。根据燃气工程建设特点可采用不可调值总价合同、调值总价合同、单价合同。

对于工程量明确、变化小、工期短、造价低的燃气工程可采用不可调值总价合同，一次性包干。

对于工程量变化小、工期长、造价低的燃气工程可采用可调值总价合同，可设定调值部分为：设计变更、材料和人工价格变化超过一定的风险幅度等。

对于工程量变化大、工期长、造价高的燃气工程可采用单价合同。

此外，施工招标中标后合同条款的签定必须严谨、细致，少留或不留活口。施工合同签订时还应考虑以下几方面因素：

(1) 单价合同应明确工程变更的结算方式。①对工程变更项目的单价，如果该项目在工程量清单中有相同的报价子目，则采用工程量清单中的报价单价；如果该项目在工程量清单中有类似的子目，则参照工程量清单中的单价，加以合理的变更确定；如果该项目在工程量清单中没有适当的子目，则应采用浙江省定额总站发布的计价方式或者计价标准结算。②为防止投标人严重的不平衡报价，合同中应明确：只要某项变更涉及的超过合同总价2%，以及在该项目下实施的实际工程量变化超过工程量清单上所列数量的15%以上，则不再采用中标单价结算，而应采用浙江省定额总站发布的计价方式或者计价标准结算。③如果整个变更金额超过合同总价的25%，投标报价中的施工技术与组织措施费等其它费用将同比例调整，不再作为包干使用。

(2) 注重索赔条款。合同中必须明确索赔、反索赔内容和程序，区分合同责任和工作范围，索赔费用的计算应为施工实际损失和减少损失的合理费用。

不应包含利润等其它费用。

4.2 落实履约担保是减低风险的有效手段

要求承包商提交履约担保的目的是防止承包商不履行合同义务，落实履约担保是减低工程风险的一种有效手段。依据《招标投标实施条例》，招标人可要求中标人提交履约保证金，履约保证金一般不超过合同价的15%。故对于未提交履约担保的承包商，我们不应与其签订施工合同。

5 结束语

虽然燃气工程项目投资大、技术复杂、工期长，实施过程中存在众多不确定性因素，风险潜伏于招投标过程的各个环节，但只要我们能正确把握和合理防范，就能较好做到控制风险和转移风险。

燃气行业的审价工作人员更应该尽快转变定额计价的传统经济审价理念，重视和加强工程项目招标投标管理和分析，为杭州燃气在市场竞争中占有一席之地打好坚实的基础。

参考文献

- 1 全国招标师职业水平考试辅导教材指导委员会.项目管理与招标采购.中国计划出版社, 2009
- 2 全国招标师职业水平考试辅导教材指导委员会.招标采购法律法规与政策.中国计划出版社, 2009
- 3 全国招标师职业水平考试辅导教材指导委员会.招标采购专业实务.中国计划出版社, 2009
- 4 万俊, 邓蓉辉.工程施工招投标中业主风险的分析与防范.建筑经济, 2001; 3
- 5 张宇, 赵永涛, 丁朝燕.工程量清单招标中业主的风险防范.建筑经济, 2004; 9

主办：中国城市燃气协会信息委 咨询电话：010-62032933



燃气 资讯

为促进会员单位信息的交流和发展服务