

水利工程建设监理风险管理探究

王有良

浙江河口海岸工程监理有限公司

DOI:10.12238/hwr.v8i3.5271

[摘要] 在水利工程建设中,实行工程监理是一种行之有效的方法,能有效地促进水利工程建设顺利进行,保证工程质量,增加投资效益。但是,随着水利工程建设市场的持续发展和相关制度的完善,监理单位所承担的责任也越来越大,与此相对应的,则是越来越多的职责,导致其权利与义务无法得到很好的统一,已严重影响到了整个监理行业的良性发展,这一问题必须引起高度的关注。

[关键词] 水利工程建设; 监理工作; 风险管理

中图分类号: TV **文献标识码:** A

Exploration of Risk Management in Water Conservancy Engineering Construction Supervision

Youliang Wang

Zhejiang Hekou Coastal Engineering Supervision Co.Ltd

[Abstract] In water conservancy engineering construction, implementing engineering supervision is an effective method that can effectively promote the smooth progress of water conservancy engineering construction, ensure project quality, and increase investment efficiency. However, with the continuous development of the construction market and the improvement of relevant systems, the responsibility of the supervision unit is also increasing. Correspondingly, there are more and more responsibilities, which have led to the inability to unify their rights and obligations well. This has seriously affected the healthy development of the entire supervision industry, and this issue must be highly concerned.

[Key words] water conservancy engineering construction; Supervision work; risk management

引言

在水利工程建设过程中,推行监理制度,对提高水利工程建设质量、提高投资效益具有重要意义。然而,在水利工程建设市场不断发展的同时,我国有关的法律、制度也在逐步健全,这就导致了监督者的职责越来越重,其权利与义务无法较好的统一,这严重影响了监理业的良性发展。

1 相关概念论述

1.1 水利工程监理概述

水利工程建设监理是指按照监理合同的要求,对水利工程项目进行质量、进度、资金、安全生产和环保等方面的监督。

在水利工程施工中,应注意质量、进度、投资及安全等方面的管理。为此,要坚持以质量、安全、工期、投资为主的理念。水利建设监理必须树立起一种“质量”的观念,“无质量”就是“无进度”。保证项目的质量、进度和投资的控制,确保水利工程项目的高质量完成。

1.2 风险管理相关概述

风险管理就是要结合项目的实际情况,对各个风险因子进行研究和评估,从而制定出相应的风险等级,并在此基础上构建

预警体系,制定相应的风险预防与控制措施,同时,提出基于风险控制的方法,以降低工程中内外部因素对工程的影响,从而为工程的顺利推进营造安全的环境,确保工程建成后的稳定收益。

风险分析就是通过对工程项目进行风险辨识,并对其进行分析和确认,从而确定其可能的影响程度,并开展客观的度量,从而为今后风险因子的评估和决策提供了依据。

风险控制是指通过组织,合同,技术,经济等手段,减少风险事件的发生几率,或者减少其造成的损失。利用有效的组织方式来分散风险;采用合同方式转移风险;利用经济手段进行自救和自我保护。

2 监理风险责任

第一,工程施工过程中的安全风险:安全管理是水利工程建设过程中最为重要的一环,也是难以把控的一环。《建设工程安全生产管理条例》是我国颁布的关于施工单位安全生产义务的强制性规定,也是对其行为规范及违反规定应负责任的一部强制性规章。《办法》明确了监理的安全职责,包括对施工单位安全技术措施的审核、特种作业人员的资格审核等,检查施工方案和施工工艺规范是否符合要求,发现施工现场的安全隐患,

并督促整改。这一系列的工作,必须要做到万无一失,杜绝隐患,否则一旦出现问题,哪怕是监理,也要受到严厉的处罚,甚至有可能被追究刑事责任。然而,在实践中,如果工程建设存在重大安全风险,监理往往只能采取一些限制措施,无法直接向相关部门报告。如果监理发现工程建设委托方存在重大安全隐患,并向有关政府部门举报,会造成双方之间的严重矛盾,甚至出现违约解除合同的现象。

在施工作业中,施工人员发生的人身伤害事故,也可归入“安全风险”的范畴。在工程建设过程中,很多监理工作处于露天状态,而水利水电工程具有规模大、工期长、施工环境恶劣、防洪度汛等多方面特点,因此,安全风险较高。在水利工程建设中,经常要面对高边坡、深基坑、拆除(含爆破)等高风险性工程类型,在实际建设过程中,存在着较多的危险源,也有许多安全隐患^[1]。

第二,质量风险:质量是工程建设的重中之重。我国水利工程项目成本一般不高,施工企业往往以低价中标,造成施工企业场地资源匮乏,项目管理不到位,加上施工人员专业技能及综合素质不一,施工中经常出现违规操作等现象。但与此同时,挂靠、违法分包、转包等现象依然存在,给施工单位的质量监督带来了更大的困难和风险。在水利工程施工过程中,如果不能对不符合要求的原材料进行检测,或者减少施工过程中的质量问题,甚至是违规操作,都有可能导致工程质量事故。

第三,投资控制风险。主要体现在监理工作不力,缺少必要的测绘基础数据,如实地复查等,或缺少完整的施工进度记录,导致测量工作无法做到客观、公平,对变更、索赔等问题处理得不够及时。

第四,经营风险。作为一个相对独立的法人,监理单位的存在和发展离不开“利益”。目前,我国建设项目监理收费已基本实现市场化,但是,由于历史等方面的原因,现行的建设监理收费标准普遍偏低。在工程招投标中,由于监理组织众多,竞争也十分激烈,所以一些单位或个人会不择手段地压低自己的报价,这样就加大了监理工作的风险。此外,由于目前主要采用的人工监理方式,其费用也比较高,从而造成了投资与收益不相适应、效益低下,甚至出现亏损的现象。在工程建设中,还出现了资金无法及时拨付的问题。加上,承包商因拖欠工程款而将诸多不利条款附加在合同条款中,加大了工程建设的经营风险^[2]。

3 监理风险管理措施

《建设工程安全生产管理条例》是改革开放后开始施行的,《规定》明确了水利建设项目监理工作的安全责任,并加强了监理工作的监管。《规定》根据国家关于水利施工合同的需要,提出了监理人员要根据工程建设委托方的需求,充分利用水利工程建设中监理管理的安全功能,通过对施工的全过程进行监管,担负起监理的职责,坚守原则,不徇私,只有这样,才能最大限度地减少工程监理工作中的安全管理风险。

3.1 强化风险意识,加强风险管理

第一,应强化对系统性风险的防范。如果监理机构对此重视

程度不够或完全不重视,就很难对工程建设进行全面的风险管理。此外,由于缺乏对风险管理的了解,使得监理单位难以对风险问题进行辨识。因此,我国监理企业要想改变现状,就要善于突破自身的瓶颈,不断提升自身的风险防范能力,强化风险管理,营造一个良好的内部控制环境,使每个人都能增强自身的风险防范意识,使监理工作得以更好地开展,使其作用得以充分发挥,既能确保监理工作的执行质量,又能极大地降低风险问题的概率,为后续项目的质量提供保障^[3]。

第二,在企业内部建立风险管理体系。对于中小型监理企业而言,应建立主动的风险管理观念,强化道德建设,增强责任意识。要实现这一目标,就需要将风险管理的内容融入到企业文化中,加强各部门之间的交流和合作,从而实现对企业风险的科学管理。同时,要重视对监理人员的培训,提升其专业技术和知识储备,使其在平时的工作中可以相互协助,能直接解决下一步建设中出现的问题,这样就能更好地保证下一阶段水利建设监理工作的质量,避免出现风险问题。

3.2 精心选择项目,与工程建设委托方搞好关系

第一,对水利工程建设的周边环境进行分析。基于以上分析,将从工程所在地区的周围地理环境、民族情况等多方面进行分析。

第二,要对工程建设有所了解。通过对项目建设管理的研究,可以清楚地了解项目建设委托方的基本条件和背景,以及管理水平和经验,明确项目的资金来源、项目建设内容、项目的规划目标,对施工方案进行科学的规划,掌握工程具体情况和建设的技術特点,研究新工艺、新材料。在选择项目时,要注意选择项目的方式和标准,谨慎选择高风险项目,对资金来源不稳定、技术困难、执行风险大的项目要主动撤出。

第三,从招标、监理两个方面论述了施工项目招标与监理合同的签订问题。为了更好地理解招标条款和技术要求,要确定以下问题:招标时是以服务品质为依据还是以监理报价为依据,这个工程是否符合工程监理制的条款,是否附带附加条件,是否提供了工作,是否提供了住房,是否得到了合理的补偿。

第四,要正确对待和处理工程建设委托方的关系。一旦获得了工程监理的资格,就必须确保自身的服务质量,同时,要与工程建设委托方建立良好的联系渠道,及时与其进行有效的交流,在项目建设中,要积极地给出合理的建议,为工程建设提供技术支持,消除误解。

3.3 强化监理程序,坚持底线思维

第一,要严格遵守国家的相关法律、法规和标准;在任何情况下,必须严格按照有关法律、法规、规程和有关标准和规范,这是监理工作开展的最低要求。在后续水利工程施工中,也需要监督工作人员行为,在实际的施工过程中,要严格地遵守有关的规定,并且要坚持自身的原则,保证后续工作的标准化和合理化,防止出现不必要的问题,确保工作的实施质量。此外,要严格按照合同的内容履行监督职责,绝不能随意主观地去做这种事,否则将造成无法承担的后果,因此,监理工作人员要格外重视。

第二,必须严格遵守合同规定。合同是项目质量的保障。负责主要管理,技术,特种作业人员的资质审查,机械设备的进场检验。因此,要加强对建设工程建设的监管,增强建设工程建设的合理性、客观性,以减少工程建设中的风险。在签订合同前,监理企业必须对建设企业的实际财务情况进行全面的了解,以免发生工程建设委托方资信水平的问题。同时,为维护自身权益,监理企业还应在咨询程序中聘请法律顾问。在此基础上,对合同内容的变更要进行严格的控制,若涉及到付款方式、服务范围等,则要结合实际情况加以补充^[4]。

第三,执行技术审核。对于涉及到高边坡等建设难度较高的工程时,都要严格执行施工组织设计和安全技术措施审核制度,经建设单位组织专家论证、审查后,对于施工中的相关技术措施、应急预案以及危险程度高的工程,监理单位都要认真研究,对项目施工规范中的强制性规定进行审查,并给出明确的意见。施工现场无安全技术措施不得擅自施工。

第四,要做好安全巡查和隐患排查等工作。对施工现场进行检查,对存在的安全隐患及问题及时纠正,必要时应立即停止施工,并向项目施工委托方报告。如确需整改或停产,须及时报告工程建设委托方,并将情况报告给当地施工单位或有关部门。

第五,处理好与承包人的关系。既要坚守原则,又要有弹性,在某种程度上要对承包方多一点宽容和理解,给承包方一个纠正失误的机会,而非将其引向法规相反的方向。在原则性问题上,不能太过计较,在同承包商的关系上,要灵活地和承包商打交道,要严格监督、热心服务、监督和协助。

第六,应采取主动预防措施。对于危险性因素多、安全隐患大的项目,要设立安全监督员,让其成为一名专业化、标准化的工程,对工程施工过程中存在的安全问题进行及时的监测和处理,将安全隐患消灭在萌芽状态。

3.4 强化内部管理,提升业务素质

第一,建设高水平监理队伍。要想保证项目的成功,就必须派出具有较高的技术水平、较好的管理水平、有较多的工作经验的监理人员,并配备一定数量的专业技术人员和现场监督人员。

第二,要从内部治理入手,强化监理人员素质,提高其综合素质,强化其责任感。在工程监理工作中,经常出现一些问题,如管理松懈、责任意识淡薄、人员素质低下等。因此,要注重企业内部管理,对监理人员进行技术训练,使监理工作的流程变得

更加标准化,同时也要让监理人员的职业素质得到提升,强化其责任心,做到权责一致,最大限度调动其工作热情。

第三,编写高品质的工程监理方案、实施细则及作业指导。结合工程实际,编制了有针对性、可操作性强的施工指南及操作文件,以方便参建各方有针对性地开展工作的。

第四,建立健全的质量保证及安全监测系统。在此基础上,制定相应的管理制度,实施岗位责任制,并对其进行严格的评价。提升专业素养为风险规避提供制度保证。

第五,建立和完善企业的内部评价和奖惩制度。通过对员工进行定期评估、奖惩,使员工的工作热情、责任感得到了进一步的提升,使所有员工都能充分地发挥自己的能力和价值,从而推动整个监理行业的健康发展。

第六,要敢于承担风险。运用工程保证制度、工程保险制度等,使监理的风险得到合理的分担与转移,并对工程事故进行及时、合理的赔偿,防止因施工事故或一方的原因造成的巨大的经济损失,从而保护监理方的利益^[5]。

4 结束语

综上所述,在水利建设项目中,只有在严格遵守技术标准和合同规定的基础上,根据监理相关标准和合同规定,增强风险意识,强化内部管理,综合运用组织、技术、经济和管理等方法,从而有效的防范和减少企业的经营风险,减少企业的经济损失。水利工程建设监理工作是一项复杂的系统工程,只有充分认识到水利工程建设过程中的潜在风险,做好与设计、委托、建设三方的合作,不断提升监理人员综合素质,规避风险,才能实现高效工作。

[参考文献]

- [1]安清利.水利工程建设监理工作的现状、风险及管理[J].内蒙古煤炭经济,2020,(5):122.
- [2]谢纯梓,刘亮彬.水利工程建设监理风险管理分析[J].建筑工程技术与设计,2018,(36):2525.
- [3]谷明.水利工程监理安全管理风险的分析与应对措施探究[J].水利电力技术与应用,2023,5(12):10.
- [4]汝飞.水利工程监理安全管理风险分析与应对措施[J].传奇故事,2022,(7):85-87.
- [5]刘良雄.试论水利工程监理的安全管理风险及应对策略[J].中国厨卫,2023,(2):90-92.