

Discussion on the Changes in General Conditions of Contract Version 09

Hongying Li

Shanxi Wanjiashai Water Control Water Resources Co., Ltd., Taiyuan, Shanxi, 030012, China

Abstract

The general contract terms are an integral part of *The Standard Construction Bidding Document for Water Resources and Hydropower Projects* of 2009 Edition (hereinafter referred to as the standard document of 09 Edition), the standard document of 09 edition is prepared on the basis of the full text of *The Standard Construction Bidding Document* (2007 Edition) jointly prepared by the national development and Reform Commission of the People's Republic of China and other nine ministries and commissions, combined with the characteristics of water resources and hydropower projects and the needs of industry management. There are 24 articles and 139 clauses in the general conditions of contract, this paper mainly focuses on the change.

Keywords

general conditions of contract version 09; change; unit price

关于 09 版通用合同条款中变更的探讨

李红颖

山西万家寨水控水资源有限公司, 中国·山西太原 030012

摘要

通用合同条款作为2009版《水利水电工程标准施工招标文件》的组成部分(以下简称09版标准文件), 09版标准文件是在中华人民共和国国家发改委等九部委联合编制的《标准施工招标文件》(2007版)全文引用的基础上, 结合水利水电工程特点和行业管理的需要编制的。通用合同条款共计24条139款, 论文主要围绕变更方面作部分解读。

关键词

09版通用合同条款; 变更; 单价

1 引言

水利工程周期长, 现场条件变化多, 分段设计, 在招标阶段尚未完成施工图设计, 所以发生变更是不可避免的, 不发生变更的工程不多, 但投资控制原则是能不发生变更尽量不发生变更。

变更的基础是以合同中的承包范围或者说承包商的工作范围的内容为基础。

工程变更: 是在工程项目实施过程中, 按照合同约定的程序, 根据工程的需要, 监理人下达指令对招标文件中的原设计或原合同内容或监理人批准的施工组织设计和施工进度计划进行在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法、顺序等任一方面的改变。

变更是合同管理的非常重要的内容, 需要合同管理人员必须熟练掌握应用相关条款。

【作者简介】李红颖(1972-), 女, 中国山西阳曲人, 本科, 中级会计师, 从事大型水利工程项目管理研究。

中华人民共和国水利部 09 版通用合同条款第十五条对变更作出了较为详细的规定, 和大家一起解读一下。

2 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一, 应按照本款规定进行变更^[1]:

①取消合同中任何一项工作, 但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。例如, 泵站施工中, 原来通风洞与交通洞单独设计, 后来合二为一, 取消了通风洞。

②改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。例如, 一个工程砼标号原来为 C25, 由于安全储备的需要变为 C30。

③改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。例如, 隧洞原设计断面为圆形, 后因加快施工等需要改为马蹄形断面。

④改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。例如, 笔者原来管过的两条隧洞, 合同约定同时施工, 由于施工场地不能按时提交, 推迟一条隧洞施工时间近一年。

⑤为完成工程需要追加的额外工作。额外工作：指合同工程量清单中未包括而为完成本合同所需增加的新项目。这个框比较大，装的内容比较多，是包容性最大的识别项，是最常见的也是发生最多的变更。例如，泵站工程开挖岩壁原来没有固结灌浆，后来因安全储备和整体受力的需要增加；某工程为了工程永久安全临时增加防汛工程。

⑥增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。这个百分比一般为15%~25%，视具体工程情况酌定。例如，本合同为TBM施工洞段，和常规法施工洞段标相连，由于常规法施工洞段进度严重滞后，业主为赶工将相邻的常规法钻爆法施工洞段变更为TBM法施工，如TBM施工洞段20km，增加4km，就达到20%。

上述第①~⑥的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第⑥情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

需要注意的是：上述条款与2000版标准条款和FIDIC条款相比，少了一项“取消和增加合同中任何一项工作的内容”。实际上是工程量清单内容的增加或减少，本来工程量清单的内容就不一定是准确工程量，另也可理解成与①中内容部分重复。

另外，FIDIC认为工程量的增加和减少如不是由于其他变更指令引起的，不需要发出变更指令，所以没有⑥。

大家遇到变更就往这几个框里装，通常所说的业主方提出的变更，设计方提出的变更，承包商提出的变更，也就是这六种形式的另一种分类^[2]。

第⑥项不太好理解，也不好操作，和大家探讨一下：

一是从本意上讲有两个条件：约定关键项目，如PCCP安装标，开挖、回填和PCCP安装约定为关键项目（没有约定的项目这一条就不适用）；超过其关键项目的工程总量（工程量清单提供的量）的百分比（一般为15%~25%），才构成变更。

二是形成变更后如何调整单价也是两个条件：一是变更引起施工组织和进度计划和影响其原定价格（具备又是三个条件）时，才予以调整单价；二是调整方式在专用合同条款中约定。

三是单价调整方式。第⑥项下面一段规定了单价调整条件，并明确在专用合同条款中约定单价调整方式。

有的合同约定单价不调整，就是发生变更了也不调整，多数业主为了将来简单易操作就这么约定。

另外，调整单价的工程量是项目全部，增加的15%~25%以外，还是包含15%~25%内的增加量，也需要约定，笔者个人认为应是包含15%~25%部分在内的增加的工程量比较合适。

对于调整单价，笔者认为额外的付出应合理调整，试实际情况而定，不应简单封死。例如，TBM施工20km洞段，业主为赶工将相邻的常规法钻爆法施工4km洞段变更为TBM

法施工，增加了4km洞段进度应延期，关键项目开挖和管片安装工程量增加达到20%，施工需要增加一座错车平台进行洞内小火车调度，也改变了施工组织方式，从单价分析的角度出发，平均运距增加了，由10公里变为12.5公里很显然应改变单价，所以最后予以调整了，增加四公里隧洞的开挖单价^[3]。

3 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按相关条款商定或确定变更工作的单价。

4 关于变更引起的后果

4.1 不予调整单价和延长工期

如果变更并没有引起工程施工组织和进度计划发生实质性的变化和影响其原定价格，不予调整单价和工期延长。

例如，隧洞工程增加的额外工程为洞外工程，不影响主体工程施工组织方式，又不在关键线路上，所以不予调整工期。隧洞工程增加一定长度洞段对工程的施工组织方式基本不影响所以不调整单价，但应调整工期；但是长度要是增加到一定的程度（合同约定的百分比）影响到工程单价的构成因素，那么显然需要同时调整单价和延长工期。

4.2 调整费用和延长工期

大多数变更会引起费用、单价变化和工期延长。

例如，某TBM掘进洞段施工过程中，由于遇到不可预见的地质条件，TBM下沉到不可前行的程度，用旁通洞开挖通过，那旁通洞开挖工作就属于增加了额外工作，也改变了批准的施工方式或顺序，这种变更显然将引起工期的延长和费用的增加，同时也是一个变更和索赔结合在一起的案例^[4]。

5 结语

工程变更的主要依据就是合同专用条款与通用条款，作为工程师必须熟练掌握并灵活运用这些条款，依据合同条款进行工程变更的申报与批复。合同条款是变更批复的依据。

参考文献

- [1] 李强,李群堂,陈尚聪.招标文件标准文本体系构建与完善建议[J].招标采购管理,2020(11):20-22.
- [2] 居冠亚.FIDIC工程索赔管理[J].中国水运,2020(10):66-68.
- [3] 刘振楠.水利水电工程招标文件标准关键点分析[J].农业科技与信息,2019(20):106-107.
- [4] 王浩,陆惠民.标准设计施工招标文件通用合同条款的研究[J].工程管理学报,2013,27(6):76-80.