

建筑工程招投标风险与控制研究

李娜

辽宁省建筑设计研究院有限责任公司

摘要：市场经济的发展，使建设工程项目逐步扩大。招投标成为工程中使用较为广泛、普遍的竞争方式。但是招投标包括项目选择、勘察、工程设计、施工、监理、设备采购等多个方面，如果管理不善容易产生经营风险，使得各参与方效益深受损失。要进一步提高建设工程招投标管理，减少经营风险，有关部门应深入分析其面临风险，采取相应安全措施。本章对建设工程招投标管理的经营风险和采取措施进行论述。

关键词：建筑工程；招投标；风险与控制

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2022.18.072

引言：当前我国处于一个经济发展阶段，发展前景广阔，但建筑行业中存在着多种不可控风险因素，致使工程招投标工作较难顺利进行。管理部门全力出台政策解决该项问题，需提前认识到招投标的风险和缺点，制定有效的风险控制措施，保障工程招投标工作顺利进行，确保工程的进度、质量，实现经济效益。

一、建筑工程招标投标风险概述

对于施工过程中的风险问题能够通过工程担保对各种加以分散或转移，不过这并不代表可以规避全部问题甚至是化解。对于一个建设工程项目来说，在建过程中的风险既可能源自于外部环境，也可以源自于工程自身，在招标活动中需要对上述风险进行充分、详尽的分析，工程的部分风险虽然可以进行分散甚至是转移，但自然资源或者生态风险、投资或者合同风险、生产设备、建筑技术风险，还有人力和物资装备风险等无法进行分散或者转移的，存在着很大的风险，所以必须借助项目管理组织，做好对工程相关风险的认识、分析、预警、管理。

就目前工程建设行业的发展历程来说，任何一项建筑工程项目在进行建造以前，第一步所必须进行的环节便是招投标操作。唯有通过工程项目招投标的顺利进行，方可保障后续工作的顺利开展。建筑项目招投标工作也是现阶段在工程建设行业中起重要作用的关键环节之一。在进行招投标工作环节中，对其造成负面影响的不利因素也是各种各样的。加强招投标风险管理已经成为所有工程中需要履行的首要任务之一。在建设工程招投标项目的实施过程中，投标单位应及时加大对招投标工程的风险管理工作，建立健全和完善各种制度体系，以便把建设招投标项目的风险减至最低，从而在一定程度上提高了整体建设工程项目的质量与效果。

二、招投标实施阶段的风险

（一）开标准备环节主要风险表现

在开标准备阶段，最大的风险来源是信息不准确、错误、遗漏或者其他可能存在的问题。信息修改风险、错误报价风险等。决策风险是指投标人对重大工程事项的现场状况调查工作不全面、错误或不能全面掌握项目概况内容、错误甚至盲目实施投标，致使不能顺利完成项目建设目标，甚至发生废标情形：投标方未能充分了解招标机构发布的信息，或者对招标条件的理解存在误差，这就是所谓的错误观点风险。致使项目投标计划失败；错误风险是指文字中存在重大错漏，或未能及时纠正，致使投标单位文字编写过程中存在重大错漏的情形；错误修改风险是指文本在提交时，因为调整、答疑和澄清内容的过程中不当、项目内部出现了重大矛盾等问题而造成的投标风险情形；错误清单式报价风险是指项目在招标文件编写时出现缺项、遗漏，或与项目工程设计存在重大错误，由此产生的索赔争议。

（二）流程风险问题

由于招投标过程复杂、环节多、规范性强，每个环节都会存在风险。例如，在购买文件阶段，部分代理机构会要求投标人提交营业执照、资质证书、法定代表人授权书、公司近三年内没有重大违规记录的证明承诺、中小企业声明函等资料，目的是为了对投标单位进行登记、确定拟投单位数量，这一做法将资格审查工作前置到购买文件环节，容易产生对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的行为，在财政部发布的政府采购信息公告以及政府采购指导性案例中，也对这一做法进行“叫停”；又例如，在开标现场接受投标文件时，代理公司会让投标单位的授权委托人在递交文件表格上签名，以确保其完全的密封，如果这一点被忽视，一旦某单位提出关于密封性问题的异议，则投标人将会重新卷入不合规竞争中。中标、成交公告的发布也有一定的风险性。公布的交易信息应当准确完整。中标、成交公告内容，应包含招标人名称、地址、联系方式、工程名称和工程号、中标供应商名称、地址、中标、成交价格、中标或成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等。但在实践过程中，由于没有公布招标人的投标报价、评审人员的名单，往往会导致招标人被依法处理。比如，在2021年四月，财政部公布的第一千三百三十五号《政府采购信息公示》中，一家代理机构由于没有通知未中标人评分与排名问题，被要求限

期整改，原因是该公司违反了《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，该文件要求在公布中标后，采取综合评分方法进行评标，并通知其自身的评分及排序。从这一点可以看出，在招标和采购过程中，每个环节都要严格遵守相关的法律和法规。

（三）评标定标环节主要风险表现

评标风险的表现较为复杂，具体包括资格审查风险、废标风险、评标异常、人为风险、违规风险等。审查风险源自于缺乏有效的评标机制、内部管理混乱、评审团队缺乏独立性以及对文件的解读不够完善，从而导致最终的评标结果存在较大的偏差。废标风险是指由于投标方准备不足、文件内容缺乏完整性或存在重大缺陷等原因导致的不合格投标，从而导致最终的废标结果。评标异常通常表示各投标人投标报价相差甚远，有明显低于成本价行为；人为风险主要是指对投标方、投标小组、评标队伍等进行人为干预的情况，招标过程中，不正当竞争如串标、围标等，严重影响了招标的客观性，并且也增加了违规风险。

（四）招标代理机构服务专业性不足的问题

第一，招标代理服务业务领域存在一定的局限。其业务范围以采购活动为主，但其组织方式比较单一。第二，没有自己的特色。众所周知，招标代理业务的专业性，从有关的文档中就可以看出，然而根据有关资料，各招标代理公司的同质性比较突出，没有自己的特色，就会被迅速的淹没在巨大的市场中，不能持续发展，由于文件编制不够明确，难以体现出招标代理机构的专业水平，而且，从另一个角度来说，这也反映了他们的理解力低下，对专业的认识不足，从而间接地影响到了招投标机构的专业性和科学性。

三、建设工程招投标的风险管理措施

（一）严格执行相关的法律法规

国家对建设工程招投标项目制定了相关规章制度，法律战略方针也已经逐步落到了实处，规定在具体的建设工程招投标项目中必须按照规范执行，这也是招投标项目成功进行的重要基础。在国家进行招投标项目时，充分发挥法律法规的战略方针的指导作用，国家以此为准则对招投标行为进行监管，包括严格审查招标单位承担工作的能力，对招标文件的项目内容是否依法编制，招标代理合同是否签订等。在进行项目开、评标活动过程中，职能部门依法监管。一旦在招投标项目过程中投诉的问题未得到妥善处理，很容易引发社会矛盾，从而降低投标的效率。所以，国家针对投诉质疑等行为采用行之有效的管理，及时让该项问题得到相应解决。招标投标活动中出现违法行为披露的情况，根据相应的规章制度应加以查处，并记录在案。在招投标项目的交易过程中会出现大量的资料，包括合同文本、评估文件

以及建设协议等，均需要按照有关的要求进行审核制作，进行跟踪控制，避免违法披露的情况。

（二）建立健全招投标审核监督制度

为整体提高基础建设项目管理能力，同时面对招投标过程中存在的不同成本、质量风险要素，招投标机构要在充分研究其质量表现特征的基础上，进一步建立健全招投标项目全过程管理监督制度，进一步细化对招标立项、合同编审、评标定标、协议履行等阶段的质量管理要求，并配备了独立、专门的质量评审队伍，以确保各类项目管理内容的合理衔接。在对建筑招投标过程实施监督管理中，为确保监督管理有效性的进一步提高，政府需要加大监督管理的力度，有关行政部门也需要积极建立更加健全的建筑市场监督管理机制。同时，建立规范化、统一性的流程监控体系，以确保建筑招投标项目各关键过程标准化，并为其进行日常考核管理等工作奠定法律基础。在体系构建的过程中，必须认真研究各参加主体要求，建立科学合理的评价办法，同时引入市场化的竞投机制，确保招投标文书披露信息的完整性、准确性。资质预审一直是中国招投标问题最多发的环节，在对投标方资格现场审查工作中，由于投标方资质、规模、信用程度等实际情况具有一定的差别；在审查环节中必须针对投标方的管理水平、技术资源条件、售后服务、管理团队组织、技术操作团队、项目投资情况等方面的实际情况进行了考核，以保证中标机构满足相应各方资质条件，进一步增强了监督检查工作的有效性，从严履行了招投标监督管理要求。此外，在根据国家有关监理标准进行的工程评标工作室时，应当根据工程的需要，能够灵活多样地选用监测、考察的手段，如，还可采取实地勘察和网上查询结合的方法，以确保工程相关资料采集的全面性。还要着力排查与投标方的合同、挂靠行为，排除隐性情况，同时适当控制投标机构的规模，以便最大程度上避免了围标、串标等现象的出现，从而形成公开、平等的竞争氛围。

并且在招标代理内部监管中，存在的危险和漏洞，可以通过相应的方法加以避免或纠正；但对于违反规定的行为，应当按照责任明确的规定，由上级予以解决，而不能自行解决。在实行了内部监控制度后仍存在的一些问题和问题，应当进一步改进和强化其监管和评估分析的能力，从而使其在内部监控体系中得到改进和改进。

健全的内部监控体系可以让招标机构对内部机构设置、岗位职责、项目运行等进行实时监控，从而确保招标过程中的公平性和透明度，并对其存在的问题进行改进。在招标采购中，通过对投标活动各个因素的合理性进行定量评估，从而促进各种政策的落实与落实；便于评价和激励公司的工作；这将有助于在一定程度上找出招标采购流程中存在的缺陷，从而促进其内部的招投标

管理体系的健全，从而对其进行有效的决策。

（三）营造公平有序的行业竞争环境

1. 建立和完善招标代理服务质量和信用评价体系

在业内，信誉是公司能否获得竞争优势的重要因素。信誉良好的企业有着广阔的发展空间，所以要加强招标投标工作，提高招标代理的服务水平，提高招标代理企业的服务水平，切实抑制招标代理企业不公平竞争行为，净化招标代理市场。对招投标中介的诚信和诚信进行探讨，可以从某种意义上对招投标中介进行规范。另外，为了提高招标代理机构评价的覆盖面，将其划分为招标代理服务质量评价、招标代理信誉评价等几个范畴，并对其进行规范。鉴于招标代理数量众多，可以采取一年一次的随机抽样方式进行评价，同时各有关部门不定时对其进行抽查。

2. 加强违法违规行为惩戒力度

在加强监督的同时，要健全有关的市场进入机制，并对有关的政府部门进行监督和处罚。在市场经济的建设中，健全监督管理队伍的培训和考评等制度，提高监察干部队伍的综合素质，实行公开、透明的行政监察制度，完善市场主体的激励与制约，促进管理者执法公正和规范。加强对机构的审核，严格禁止不合格人员的申报，加强对企业和人员资质的动态监控，若在监督过程中发现有不合格的机构，应立即予以降格或撤销其资格。同时，要加强对投标人的违法违纪，营造积极竞争、平等有序的市场环境。

（四）合理利用专家资源

在建设工程行业中，专业是进行建设工程招标投标操作流程中的人员保障，技术水准极高的投标技术人员是招标投标操作中的人员保障。所以，通过合理运用比较紧缺的专业人才，便可以在一定程度上避免了招投标工程中危险状况的发生，对较容易发生的情况又能在最短的时限内预警。也因此，政府在实施招投标阶段中应适时提高政府经费预算，大量聘用国外专业人员及国内的专业人才参加招投标工程，如此便可以在一定程度上减少了招投标阶段中，由于专业限制而造成招投标中危险状况的发生，从而最大限度地提高了标书制作质量。

（五）加强合同审核管理以防范风险

（1）组建专业评审团队，通过对项目的具体条款严格的审查，以限制风险、转移风险，确保各方能够承受风险；深入研究相关的免责条款，并且完善合同的规定，避免招标方逃避法律责任；签订合同前，进行全面的风险分析，制定有效的风险管控措施。

（2）在签订合同之前，确保索赔方式合理且有效。注意以下的事项：积极树立合理的意识，并积极实施合理风险管理；为避免索赔过程中超出期限，应及时进行理赔，以确保合理的索赔结果。进而由于招标工程

方拒绝提供理赔，他们的合法权益无法得到有效保障；在实施过程中，应该认真搜集和整理所有有效的索赔文件，以便于在所实施的索赔中可以更精确合理。

（3）将风险分为非保险和保险两类，以便更有效地转移。“非保险转让”意味着把项目的风险转移到没有保险公司的一方。而“保险转让”意味着项目风险的承担者可以选择购买保险，从而把他们所面临的风险转移到保险公司。从而避免了自身发生风险。

（六）应用BIM技术

所谓的BIM技术，是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。bim技术具有高度协调性和可衡量性，使工程施工效率大幅提升。在招投标活动中，bim技术可以帮助招标人或造价机构准确地编制真实的工程量清单，从而提高工程施工的效率和质量。从而实现精确计量、明细管理等目的，大大地减少错误、遗漏等情况，使施工过程中因为质量问题而造成的影响损失尽可能的减小。而投标人往往也能够利用BIM方式对实际的工程量进行快速的提取，又或者通过比较招标文件的真实工程量清单，以便于对自身的投标方法进行正确选用。通过对BIM技术的合理应用，不仅能够促进我国施工水平的全面提高，同时还能够使招投标的质量与效率得到了提高，进而促使招投标费用更加合理，促使对招投标的控制更加精细，使风险更加合理的减少，从而带动了招投标行业的全面提升。

结论：从总体来说，建设工程项目的招投标工作的顺利完成对于企业后期的进步发展，具有十分关键的促进意义与现实意义。如企业不能及时对工程招投标流程中出现的问题加以有效的控制，则将会提高工程招投标工作在执行流程中问题出现的概率，从而也会在一定程度上影响企业的正常经营和企业执行力的提高。所以，在后期的工程招投标运作过程中，企业要及时提高对工程招投标流程中的管理水平和控制。为了确保工程招投标活动的有序进行，应当严格执行有关的法律法规，并加强监督管理，从而有效推动我国建筑业的可持续发展。

参考文献

- [1] 张付领. 建筑工程项目招投标的风险管理方法研究[J]. 中国住宅设施, 2020, (2).
- [2] 鲍舜. 建筑工程招投标的风险管理分析[J]. 江西建材, 2020(07): 209-210.
- [3] 万千. 建筑工程招投标的风险管理分析[J]. 百科论坛电子杂志, 2021(12): 2999.
- [4] 刘白菊. 建筑工程招投标中风险管理的重要性及实施对策[J]. 户外装备, 2021(4): 478.
- [5] 吴耀威. 建筑工程项目招标风险管理分析与对策研究[J]. 模型世界, 2021(8): 91-93.