

新时代电力企业的法律风险防控

【教学背景】

习近平指出，市场经济的高效率就在于价值规律、竞争规律、供求规律的作用，但发挥市场经济固有规律的作用和维护公平竞争、等价交换、诚实守信的市场经济基本法则，就需要法治保障。因此，作为市场参与主体的电力企业应当遵纪守法，注意合法规避自身发展的法律风险。

【教学时长】1天（6个小时/天）

【教学方式】以案例式与互动式教学为主，以经验分享为辅

【课程大纲】

一、法律是市场经济时代电力企业权益的保障

（一）市场经济=法治经济

习近平指出，要完善社会主义市场经济体制上走在前列，首先就要在法治建设上走在前列，更多地运用法律手段来调节经济、实施监管，加强对知识产权的保护，提高自主创新能力，反对不正当竞争，维护市场秩序，保证社会主义市场经济的健康发展。

案例分享：法、依法治国、依法治企三者的联系（典故、案例）

（二）法律是我们的护身符

法治社会不存在法外之地、法外之人，谁都不能为所欲为。无论是维护合法权益，还是表达利益诉求，都必须在法治轨道上进行。

互动讨论：“对结论和图纸负责，对社会和公司负责”

二、市场经济时代电力企业法律风险的成因

（一）外部经营环境日趋恶劣

经济增长速度放慢，社会固定资产投资增速减缓，电力企业和电网公司减少工程建设，行业将面临市场需求下降、收入下降的风险，对行业企业的投资决策、生产计划、市场营销产生一定影响。

（二）工程协调难度极大，阻工事件频发

在市场竞争中，有些投标企业不顾长期发展利益，短期行为严重，在投标过程中常以很低价格进行竞标，不但加剧了整个行业过度竞争现象，且是造成工程结算问题难以解决的重要原因之一。

案例分享：海南万宁垃圾发电厂引发群体性事件

（三）个别职能部门“为难”，协调费用高

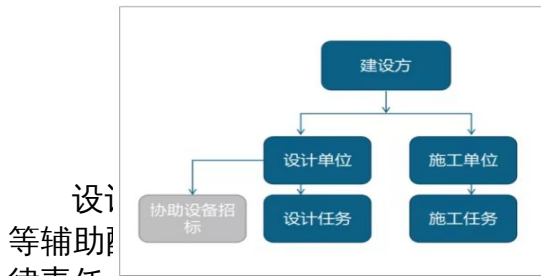
案例分享：某500kV送电线路工程

三、市场经济时代电力企业日常经营活动中法律风险分析

电力行业属于国有垄断的产业，有着诸多的机遇。但电力企业也存在一些体制性、结构性问题和法律风险，致使其在发展的过程中受阻。这些法律问题，影响到行业的各个环节。

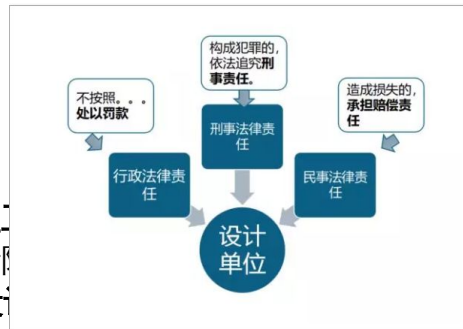
(一) 传统模式下(施工总承包模式)，设计院受建设单位委托参与工程设计的法律责任

1.传统模式(施工总承包模式) (主体关系图参见下图)。



设计
等辅助
法律责任(参见下图)。

有时协助业主进行设备采购、施工招标关系的划分,设计院主要承担以下三种法律责任



(二) 在
设计院

1.设计

在单独承接工程总承包项目时,设计院不仅要对工程项目承担设计责任,还要承担工程项目的施工质量安全责任。

2.设计院与其它单位组成联合体,作为工程总承包商

在与施工单位组成联合体承接工程总承包项目时,无论是谁作为牵头方,联合体一方都将对联合体另一方的履约行为向业主承担连带责任,设计单位与施工单位内部的权责约定不能对抗第三方。

(三) 在工程总承包模式下,设计院作为工程总承包的分包商参与工程设计的法律责任

在总承包模式下,设计院直接与总承包商签订合同,向总承包商负责。如果发生设计质量事故等,就涉及民事法律责任赔偿。

1.工程施工安全与质量问题带来的法律风险

按照目前的法律体系及行业惯例,工程总承包商需要对工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。

案例分享:(2016年江西丰城发电厂三期扩建工程)

2.工期控制的风险

总承包商将不仅仅需要为设计进度和时间节点负责,也需要为设计、施工、采购整体的工期安排承担责任。

3.工程总承包项目计价与调价的风险

与设计合同价款内容较为清晰不同,工程总承包合同往往存在着计价与调价的较大风险。

(1) 工程总承包合同中是否约定了以审计作为结算依据。

(2) 承包商辅助义务约定不明的风险。

四、电力行业工程总承包项目的风险控制建议

(一) 明晰内部权责,组建专门团队

工程总承包商的法律责任

情况:

任务依法分包给具有施工资质的企业

设计院做总承包商，施工需要委托给分包商承担，设计院的主要工程总承包管理职能是加强对施工安全、质量、进度和造价管理。

(二) 厘清合同条款，避免约定不明

1. 工程范围

工程范围与合同价款直接密切相关且技术性很强，必须首先审核合同文件是否规定了明确的工程范围，注意承包商的工作范围与业主的工作范围之间明确界限划分。

2. 合同价款

工程总承包合同价款通常为固定的封顶价款。关于合同价款，应重点审核。

3. 保函

通常业主会要求承包商在合同履行的不同阶段提供预付款保函、履约保函和质保金保函。一是预付款保函风险重点应审核；二是履约保函风险重点应审核；三是应尽量避免向业主提供“独立保函”；四是质保金保函风险重点应审核。

4. 设计优化及其利益分配

当前大部分总承包项目都约定了固定总价，设计单位往往从前期的规划与方案设计便开始进行优化，以图减少项目造价，节省成本增加利润。但有些业主可能会主张设计优化实际形成了设计变更，优化节省的利润应归业主所有。

(三) 购买商业保险，做好风险防范

设计单位主要应考虑向保险公司投保工程一切险、设计责任险以及雇主责任险。这三个保险作为非常重要的险种，可以覆盖较大范围的风险。

1. 建筑工程一切险。

2. 设计责任险。

3. 雇主责任险。

此外，承包商应该在对项目所处的行业和项目情况进行具体的分析后安排购买保险。

(四) 加强法律学习，维护合法权益

学习监察法

1. 抵制不良社会风气

[案例分享：行贿受贿案例](#)

2. 树立知识产权意识

企业本身的知识产权申请、知识产权保护机制不完善、企业侵犯别人知识产权等等很多方面。

[案例分享：知识产权案例](#)

3. 防范侵权事件发生

当企业对外经营时，就会出现侵权的风险，最为普遍的侵权表现在企业的产品导致人员的损伤，企业在服务过程中对于他人造成的侵权。

[案例分享：环境侵权案例](#)

4. 避免涉外法律风险

伴随我国的全球经济共同发展的趋势下，我们的电力企业也纷纷走出国门，在合作的过程中难免会出现摩擦乃至冲突。

[案例分享：密松之痛：中资企业在缅甸](#)