



中国石化·胜利油田

胜利油田海洋油气生产领域 法律风险防控指引

马清彪 李建平 主编



企业管理出版社

ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

胜利油田海洋油气生产领域 法律风险防控指引

马清彪 李建平 主编



企业管理出版社

ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

胜利油田海洋油气生产领域法律风险防控指引 / 马清彪 李建平主编. — 北京: 企业管理出版社, 2015.10

ISBN 978-7-5164-1141-4

I. ①胜… II. ①马… ②李… III. ①海上油气田-油气田开发-能源法-风险管理-研究-东营市 IV. D927.523.267.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第245010号

书 名: 胜利油田海洋油气生产领域法律风险防控指引

作 者: 马清彪 李建平

责任编辑: 杜 敏

书 号: ISBN 978-7-5164-1141-4

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路17号

邮编: 100048

网 址: <http://www.emph.cn>

电 话: 总编室(010)68701719 发行部(010)68414644 编辑部(010)68414643

电子信箱: 80147@sina.com

印 刷: 山东润天彩色印刷有限公司

经 销: 新华书店

规 格: 170毫米×240毫米 16开本 32印张 340千字

版 次: 2015年11月第1版 2015年11月第1次印刷

定 价: 68.00元

版权所有 翻印必究 ☐ 印装有误 负责调换

《胜利油田法律风险防控指引》系列丛书

《胜利油田海洋油气生产领域法律风险防控指引》

编委会

编委会主任兼总编：宋振国

主 编：马清彪 李建平

副主 编：陈兴才 熊汝波

成 员：王国庆 潘 胜 任群芳 吕海峰 房 蕾
 夏周君 马宗军 马泮玉 王 辉 王丹昶
 刘青山 成同立 张 明 张建国 张忠渠
 杨红光 周治华 赵久迎 高光贵 刘 萍

总 序

当前中国石化已全面开启建设世界一流能源化工公司的新航程,对上游板块的目标要求、战略定位、发展保障、政策力度都达到了一个新高度,对法律工作提出了更高的标准和要求,胜利油田面临新的发展机遇。今后一个时期,胜利油田将根据不断变化的世情、国情、企情,切实履行政治、经济、社会责任。紧紧围绕科学发展主题,以优化结构为抓手,加快转变发展方式;以改革管理为动力,持续推进资源、市场、一体化、绿色低碳战略,做大油气主业,做强专业板块,做优矿区服务,做实油地合作。紧紧把握油田生产经营、改革发展的新形势、新任务、新要求,做强做优法律工作,完善法律风险防控体系,弘扬“依法经营、诚信经营、依法治企、合规经营”的法治文化,切实提高企业依法治企的能力水平,为“打造世界一流,实现率先发展”提供有力的法律支撑和保障。

法律工作是现代企业管理的一项重要工作,法律风险管理是企业全面风险管理的重要组成部分。胜利油田要“打造世界一流,实现率先发展”,成为一个资源雄厚多元、持续发展能力和市场竞争能力强劲、拥有先进科技管理文化、绿色低碳环保、高度受尊敬、国内外著名的大油田,在集团公司打造世界一流征程中打头阵、挑重担、立排头,必须高度重视和切实发挥法律工作的服务保障作用。面对新形势、新任务、新要求,要牢固树立“管理出效益,法律管理出大效益”的理念,深化“加快发展是硬道理,风险防控是硬任务”的认识,强化法律基础管理,加快实现法律工作从事务型向管理型、从事后救济型向事前防范和事中控制型的“两个根本转变”。要彻底扭转传统思维,创新工作方式,逐步建立由一系列管理制度、工作流程、防控措施构成的法律风险管理体系,推进法律风险防控与全面

风险管理、与日常法律工作、与内控等企业管理制度的有效结合,形成法律风险防控进制度、进流程、进岗位、进职责的体系框架,通过强化法律风险评估、风险应对和监督考评,将法律风险防控工作嵌入到各个业务流程,贯穿到企业经营管理各个环节,打造法律风险全程防控的完整链条,建立起规范化、标准化、动态化、信息化的法律风险防控机制。

2011年,法律事务处联合经济开发研究院启动了《胜利油田法律风险防控指引》丛书编写工作,计划用三年时间编写出覆盖油田主要业务领域的法律风险防控指引。这既是法律工作适应胜利油田大发展、快发展的实际需要,也是着力推进胜利油田“依法经营、诚信经营,依法治企,合规经营”的重要举措,更是深化法律工作“两个根本转变”,强化法律支撑保障职能的基础工作。该丛书以法律法规为依据,以业务管理为基础,以相关案例为支撑,紧贴生产经营实际,对各单位在生产建设和管理实践中形成、积累的宝贵经验以及遇到的问题、教训等进行了梳理、汇总和提炼,内容深入浅出,文字浅显易懂,具有很强的针对性、操作性、知识性、指导性和实践性。希望这套丛书,能成为广大法律人员和业务人员喜欢看、愿意用、用得上的有益工具书,为胜利油田法律风险防控工作整体水平的提高提供了有力支持和帮助。

胜利石油管理局局长
胜利油田分公司总经理



序 言

加强风险管理,是现代企业管理体系中不可或缺的重要组成部分,而法律风险防范在加强企业风险管理中又具有特殊重要的地位。“打造世界一流,实现率先发展”是当前和今后一个时期胜利油田的发展目标。法律事务工作要紧紧围绕这个目标,找准法律工作服从服务于油田中心工作的定位,继续坚持管理第一位、加快实现“两个根本转变”的工作方针,完善法律风险防控体系,构建法律风险防控的完整链条,努力为胜利油田改革发展提供坚强的法律支撑和保障。法律风险防控作为油田法律事务工作的核心任务,在各项法律工作中,要更加突出风险防控和源头治理,更加注重抓管理、抓预防,要像重视生产安全一样重视经营安全,将法律工作的关口推进到各主要业务领域,前移到法律风险防控的源头,切实防控好法律风险。

企业经营管理无不涉及法律的规制,同时也无不存在法律风险。要全面梳理和评估油田经营管理面临的各种法律风险,进一步细化油田内部管理制度,建立法律风险防控长效机制。要完善法律风险控制流程,将法律风险管理逐步转化为油田所有部门和全体员工的共同职责,有效提升油田法律风险防控能力。法律事务处、经济开发研究院计划用三年时间编制覆盖油田物资采购领域、勘探领域、开发领域、公用工程领域、地面建设领域、社区服务领域、涉外业务领域、海上生产领域、通用业务等9个领域的《胜利油田法律风险防控指引》系列丛书,以文本化建设推进油田法律风险防控的流程

化、体系化、规范化。

本着源于实践、用于实践的原则,丛书编者们以有效防控油田生产经营领域的法律风险为目标,以内控业务流程节点为基础,依据国家有关政策法规,结合广泛收集的典型案例,按照风险识别、分析、评价、处理和控制的运作流程,集成固化油田法律工作的经验和内控管理的成果,对日常业务中的风险点给出了提示、警示和建议。丛书既浅显易懂,又具有鲜明的针对性、知识性和可操作性。油田各级领导和经营管理人员要认真学习丛书,牢固树立“守法诚信是企业第一生命,违法经营是企业最大风险”的理念,始终绷紧合规经营这根弦,自觉主动地杜绝、避免自身违法、违约行为导致的法律风险,切实做到决策先问法、违法不决策。广大法律人员要认真学习丛书,不断提高法律专业素养和实务能力,成为法律把关的行家里手、熟悉经营业务的多面手。丛书编写者们要及时了解和掌握丛书在使用过程中遇到的问题,结合油田改革发展、经营管理实际,适时对丛书进行改进、调整和更新,为促进油田科学和谐发展发挥法律事务工作有力的支撑和保障作用。

在此,谨向参与编撰《胜利油田法律风险防控指引》丛书的同志们表示衷心的感谢!

胜利石油管理局副局长

胜利石油管理局总会计师

胜利石油管理局胜利油田分公司总法律顾问

宋瑞刚



法律风险防控工作是企业的重要内容,近年来,胜利油田以全面防控法律风险为主线,不断加强机构、队伍和制度建设,积极拓展法律管理领域,提高法律管理的层次和水平,为胜利油田“打造世界一流,实现率先发展”提供了有力的法律支撑和保障。海洋油气生产是胜利油田主营业务的重要组成部分,涉及环保、安全、职业健康、合同管理等诸多业务环节,情况复杂,法律风险大,防控任务重,编写《胜利油田海洋油气生产领域法律风险防控指引》有着非常重要的作用和现实意义。

《胜利油田海洋油气生产领域法律风险防控指引》(以下简称《指引》)由胜利油田法律事务处和经济开发研究院组成联合课题组,依据国家标准化委员会发布的《企业法律风险管理指南》确定的原则、程序、内容等要求进行编写。课题组在广泛开展调研,紧密结合油田海上生产经营实际的基础上,梳理勘探领域的业务流程,深入研究国家相关法律规定,完成了对主要法律风险的识别,提炼出防控重点、法律风险及防控措施,并配以典型案例和法律法规选编,构建了胜利油田海洋油气生产领域法律风险防控框架,形成了本《指引》。《指引》共七章,第一章资源权属管理法律风险,主要围绕矿业权管理和海域使用权取得、行使等风险控制点进行分析;第二章海洋油气生产安全管理法律风险,主要围绕海洋油气生产基础管理和特定责任履行等方面进行分析;第三章海洋油气生产环境保护法律风险,着重分析了海洋油气生产一般责任和特定责任;第四章职业健康保护责任履行法律风险,涵盖了职业健康保护义务和放射工作人员职业健康防护等内容;第五章合同管理法律风险,对关于海

洋油气生产的招投标管理和合同管理等方面进行了分析;第六章对海洋油气生产可能产生的侵权风险进行了梳理;第七章对港口建设和航道管理等方面做重点分析。

本指引的编纂旨在为业务人员开展法律事务相关工作提供借鉴和指导。因编写人员经验不足及知识所限等原因,可能存在不足和疏漏之处,希望广大读者给予批评指正,以便进一步修改完善。

后 记

《胜利油田海洋油气生产领域法律风险防控指引》，是胜利油田法律事务处和经济开发研究院在充分调研各相关生产单位生产经营过程中面临的突出法律问题基础上，结合油田内控管理流程，深入研究法律法规，编纂完成的法律风险防控文本化成果。海洋油气生产经营在矿权管理、安全、环保、职业健康、合同管理等方面面临着更为复杂、多样的法律风险情形，防控难度非常大。编者一方面总结归纳法律法规和各项管理制度的风险防范规定，另一方面借鉴生产单位的工作经验和好的做法，提炼出涉及海洋油气生产经营主要领域的法律风险防控框架，供业务人员借鉴使用。

本指引由马清彪、李建平担任主编，陈兴才、熊汝波、担任副主编，各章撰稿人分别为（以撰写章节先后顺序为序）：第一章第一节由李建平编写，第二节由陈兴才编写；第二章第一节由吕海峰编写，第二节由熊汝波编写；第三章第一节由房蕾编写，第二节由成同立编写；第四章第一节由夏周君编写，第二节由刘萍编写；第五章由任群芳编写；第六章第一节由潘胜编写，第二节由房蕾编写；第七章第一节由夏周君编写，第二节由吕海峰编写。夏周君负责统稿，任群芳组织校对。在本《指引》编写过程中，法律事务处张建国、张忠渠，安全环保处王丹昶，黄河钻井总公司赵久迎、王辉，物探公司高光贵、渤海钻井总公司马宗军、马泮玉，井下作业公司周治华，胜利采油厂杨红光给予了直接帮助和指导，在此深表感谢。

随着《指引》编写工作的不断推进，涉及法律风险源的范围和深度都在扩大，编者也深切地感受到基层单位调研和生产单位业务人员参与的

重要性,唯有牢牢立足生产经营实际,切实倾听基层的声音,才能把该系列《指引》编撰好,使内容更加全面、准确和实用。在后期相关领域《指引》的编写过程中,欢迎各方面的参与、帮助、支持或者批评、指正,共同把该项工作做好,为油田生产经营“打造世界一流,实现率先发展”做出应有的贡献。

目 录

第一章 资源权属管理法律风险	1
第一节 油气矿业权管理的法律风险	3
一、油气矿业权的登记管理	4
二、油气矿业权的行使	31
三、加强探矿权转让变更审批管理	42
第二节 海域使用权取得、行使的法律风险	44
一、海域使用权登记和管理	44
二、海域使用权行使	59
第二章 海洋油气生产安全管理的法律风险	69
第一节 海洋油气安全生产基础管理的法律风险	71
一、生产作业的审批许可	71
二、安全生产的基本保障	95
三、生产过程的安全管控	117
第二节 海洋油气安全生产特定责任履行的法律风险	174
一、作业者或承包者的安全生产特定义务	174
二、船舶交通安全管理	188
第三章 海洋油气生产环境保护法律风险	195
第一节 海洋环境保护一般责任履行的法律风险	197

一、施工项目的环境影响评价和污染防治“三同时” 197

二、排污管理 204

三、固体废物和危险废物的处置 223

四、突发环境事件的预防和应对 232

第二节 海洋油气生产环境保护特定责任履行的法律风险 238

一、海洋工程建设项目环境保护管理 238

二、海岸工程建设项目环境保护管理 246

三、船舶污染海洋的防护管理 252

第四章 职业健康保护责任履行的法律风险 277

第一节 职业健康保护义务履行不当的法律风险 279

一、职业病危害评价及职业健康设施的“三同时” 279

二、职业健康防护的基本物质保障 285

三、职业卫生培训、健康检查及健康监护档案 290

四、职业病危害项目申报 299

五、劳动过程中的防护与管理 303

六、职业病危害事故处置及职业病待遇 310

七、高毒物品作业防护 314

八、高温作业人员职业健康防护 320

第二节 放射工作人员的职业健康防护法律风险 326

一、放射工作人员从业条件与培训 326

二、放射工作人员个人剂量监测管理 329

三、放射工作人员职业健康管理 332

第五章 海洋油气生产合同管理法律风险 337

第一节 招投标管理法律风险 339

一、招标阶段的操作行为	340
二、投标行为	356
三、开标和评标阶段的操作行为	367
四、定标及合同签订阶段的操作行为	376
第二节 合同管理法律风险	385
一、海上油气勘探开发施工合同	385
二、海上拖航合同法律风险	391
三、船舶建造合同	394
四、海上保险合同	403
第六章 海洋油气生产作业中的侵权法律风险	417
第一节 海洋环境污染侵权法律风险	419
一、自身原因导致的海洋环境污染	420
二、他人原因导致的海洋环境污染	434
第二节 海上油气生产中的其他侵权法律风险	441
第七章 港航设施建设管理的法律风险	451
第一节 港口建设维修维护管理的法律风险	453
一、港口建设维修维护阶段的法律风险	453
二、港口运营阶段的法律风险	463
第二节 航道管理法律风险	475
一、行政审批许可	475
二、日常维护管理	484

第一章 资源权属管理法律风险

