

DUTY TO DISCLOSE:

*EXTENT OF CONTRACTOR'S OBLIGATION TO PROVIDE INFORMATION AND  
PERMITTING ACCESS TO HIS OWN RECORDS*

ENEBUMA WALLACE IMOUDU

A dissertation submitted in fulfilment for the award of the degree of  
Master of Science in Construction Contract Management

Faculty of Built Environment  
Universiti Teknologi Malaysia

JUNE, 2009.

## ABSTRAK

Kontrak pembinaan merupakan perjanjian yang mengikat dan merangkumi kewajipan pihak-pihak yang diikat dalam kontrak untuk mengemukakan fakta-fakta material apabila membuat tuntutan dalam kontrak. Industri pembinaan adalah dinamik di mana para pemegang kepentingan dalam industri ini perlu mempunyai pengawasan yang berterusan dan memahami perkembangan korupsi dalam tuntutan di kontrak dan memantau kegagalan kontraktor dalam menyimpan rekod-rekod untuk pengemukaan fakta-fakta dalam pengurusan tuntutan. Kini, borang kontrak setara PAM 2006 mempunyai klausa yang lebih tampak dan nyata berbanding dengan borang kontrak setara PAM 1998 mengenai kewajipan untuk mengemukakan fakta material semasa membuat tuntutan. Kajian ini telah dibuat dengan pendekatan kualitatif dalam undang-undang terkini mengenai kewajipan ini. Kajian ini juga dibuat untuk mengetahui sejauh manakah kewajipan ini dalam pihak-pihak yang membuat tuntutan dan liabiliti-liabiliti mereka. Kes-kes mahkamah telah menunjukkan dalam pelbagai situasi dalam kitaran projek dari “pre-kontrak” sehingga ke “post-kontrak”, kewajipan untuk mengemukakan fakta material ini adalah penting kerana akan mempengaruhi tuntutan dalam masa jangka panjang, dan fakta-fakta material ini adalah merupakan syarat utama dalam membuat tuntutan, kecuali dalam keadaan tertentu mahkamah mempunyai diskresi untuk menentukan kewajipan ini dalam membuat tuntutan overhead. Adalah diharapkan hasil kajian ini berupaya untuk menunjukkan kepentingan klausa PAM 2006 ini dengan mendalam dan memberi petunjuk kepada pihak-pihak yang membuat tuntutan dalam kontrak pembinaan.

## **ABSTRACT**

Construction contracts are a legally binding agreement which have seen a rise in the duty to disclose material facts leading to contract claims in disputes arising from breach of contract. The construction industry is one of great dynamism where key stakeholders need to have a continual revision and learning on the intricacies of contract formation coupled with the growing trend of corruption in contract claims and failure of Contractors to keep adequate contemporaneous records for effective disclosure and claims management. The revised PAM 2006 Form has evolved a more conspicuous clause namely Clause relating to disclose of material facts in claims as compared with the old PAM 98 Form. This research used a qualitative approach to current laws on duty to disclose as it affect claims by industry practitioners, the obligatory extent of disclose in claims and the liability of parties in contract disclose. The case laws yielded that at various instances during a project life cycle from pre-contract to post-post contract, certain duties to disclose invariable affects claims in the long run, the substantiation of claims is also a very significant precedent to successful claims with an exception in cases where the judge grants discretion for overhead claims. It is hopeful that such findings will throw more light on the revised clauses in PAM 2006 and aid futures construction contract claims.