



**РЕЦЕНЗИЯ**

от

**проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова**

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен  
**„доктор”**

**Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки**

**Професионално направление 3.8. Икономика**

**Докторска програма: «Финанси, застраховане и осигуряване»**

**Автор: Росалия Павлова Касамска**

**Тема: МЕТОДОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ,  
ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ“**

**Научен ръководител: доц. д-р Даниела Илиева**

**1. Общо описание на представените материали**

Участвам в научното жури, съгласно заповед на ректора на ВУЗФ №111/31.05.2019 г.

Обект на рецензиране са: дисертационния труд „Методология за управление на проекти, финансирани от европейски и международни програми“; автореферат по дисертацията; шест броя публикации, свързани с дисертационния труд; CV на докторантката; копие от дипломата за придобита ОКС „магистър“ и протоколите и заповедите, от които е видно спазването на формалните изисквания за откриване на процедурата по защита на дисертационния труд на Росалия Касамска.

**2. Кратки биографични данни за дисертанта**

Докторантката Росалия Павлова Касамска е завършила висшето си образование в ОКС бакалавър в ЮЗУ “Неофит Рилски“ по специалност „Европеистика“, а магистърската степен – в СУ „Св. Климент Охридски“ по специалност „Управление на проекти“ през 2016 г. През годините се е обучавала в разнообразни курсове за повишаване на компетентностите по медиация и разрешаване на конфликти, по предприемачество и бизнес и пр., което е свидетелство за непрекъснатото ѝ обучение и придобиване на нови компетенции и знания, необходими в изследователската ѝ дейност.

Трудовата дейност на Росалия Касамска е в областта на изготвянето и управлението на проекти. Нейните отговорности са не само като експерт, но и като лектор по тази тематика.

Росалия Касамска е зачислена в докторската програма на ВУЗФ по „Финанси, застраховане и осигуряване“ през 2018 г. като докторант на самостоятелна подготовка. Тя е изпълнила задачите си по индивидуалния учебен план - положила е докторантските изпити по обща икономическа теория, по общи и статистически методи на научните изследвания и по специалността в определените в индивидуалния план срокове, публикувала е изисквания се брой разработки, свързани с темата на дисертационния труд и е представила за обсъждане в обучаващото звено своята дисертация. В резултат на това със заповед на Ректора на ВУЗФ №104/ 30.05.2019 г. е отчислена с право на защита.

### **3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи**

В увода на дисертацията е обоснована актуалността на избраната тема. Можем да се съгласим с мотивите на докторантката, че възможностите за използване на европейското финансиране на проекти в българската икономика се нуждаят от усъвършенстване на методологията на изработване на проектите, от по-добре обучени и квалифицирани мениджъри, които изработват и обосновават проектите с оглед възможно най-пълното усвояване на средствата, които се отпускат от ЕС. Известни са причините, които не ни нареждат в първите места по усвояване на финансирането на европейските проекти сред страните-членки на ЕС – недостатъчната компетентност на разработващите проекти и несъвършенства в методиката за съставяне и управление на проекти. Тези предпоставки има предвид докторантката и се заема да представи модел на усъвършенствана методология, което повишава стойността на представения труд.

### **4. Познаване на проблема**

Дисертантката познава проблема, който разглежда в дисертационния труд. Това проличава от многобройните позовавания на различни автори, които са оставили следа по въпросите, които засягат важни страни от тематиката на настоящата дисертация. Тези теоретични познания, съчетани с работата ѝ като мениджър на проекти, е много добра симбиоза, която ѝ позволява да осветли пространно разглеждания проблем.

### **5. Методика на изследването**

В дисертационния труд са застъпени широко използваните в подобни разработки методи като: системният анализ, методът на експертните оценки, теоретичният анализ на многобройни български и чуждестранни литературни източници, индукцията и дедукцията, наблюдението, анализът и синтезът.

### **6. Характеристика и оценка на дисертационния труд**

Дисертационният труд „Методология за управление на проекти, финансирани от европейски и международни програми“ се състои от увод, три

глави, които дават възможност за последователно и логично изясняване на темата, заключение с общ обем 153 страници, съдържащи 40 фигури и 2 приложения. В приведената накрая библиографска справка са посочени 111 източника.

Посочени са обектът на изследването, предметът и са конкретизирани задачите, които последователно са решени в отделните глави.

**Целта** е ясно поставена – да се предложи усъвършенствана методология за управление на проекти, финансирани от европейски и международни програми, която да бъде в съответствие с основните принципи и методи, характерни за проектното управление, но и същевременно да е адаптиран специфично, съобразно практическата подготовка и управление на проекти, изпълнявани с финансовата подкрепа на Европейския съюз и други международни организации.

Росалия Касамска формулира **основната теза** на своето изследване, с която защитава идеята, че е необходимо да се създаване на единна методология за управление на проекти, финансирани от европейски и международни организации, за да се даде възможност на бенефициентите да усъвършенстват разработването на проектни предложения, реализирани с директно финансиране от Европейската комисия, през националните оперативни програми или чрез финансова подкрепа от други международни мрежи и организации.

Положително е очертаването на ограниченията в изследването, което дава възможност да се съсредоточат усилията върху доказване на основната теза и да не се разпилява изследването в странични въпроси, които съпътстват сложната дейност на разработването на проектите.

Първата глава е уводна, насочена към теоретико-методологическите аспекти на управлението на проекти, финансирани от европейски и международни програми. В седем параграфа е направена характеристика на процеса на управление на проектите, като се проследяват детайлно всички етапи от техния жизнен цикъл.

Положително е включването още в тази първа част на дисертацията на финансовите аспекти в управлението на проектите, които пронизват същността на процеса.

Към достойнствата на първата глава се отнася изясняването на основните термини, свързани с управлението на проектите, финансирани от европейски и международни програми. Налице е също така синтез на необходимите структурни компоненти за разработване и управление на такъв тип проекти чрез теоретичен анализ на съществуващи изследвания на международно признати учени и практики. Последното е израз на стремежа на дисертантката да посочи степента на изследване на разглеждания проблем в специализираната научна литература и да изведе оригинални доказателства за неговото особеното място и специфично значение за практиката на проектния мениджмънт.

Втората глава на дисертацията е посветена на обща рамка и конкретна методика на емпиричното изследване. Дефинирана е методика за синтезиране на модел на европейски и международни програми, като е предложен т.нар.

комплексна матрица. Описана е последователността при извеждане и валидиране на проект за управление на проекти, финансирани от европейски и международни програми – на базата на метод на експертните оценки.

В трета глава е представен проект за методология за управление на проекти, основаващ се на комплексно описание на избрани европейски и международни програми, предоставящи финансиране за разработване и изпълнение на проекти, което може да бъде използвано самостоятелно в качеството си на кратко ръководство за основните компоненти на тези програми, както и за критериите за допустимост за финансиране. Описани са избрани европейски и международни програми на ЕС, които са приложими за настоящия програмен период 2014 – 2020 г.

След всяка глава докторантката Росалия Касамска извежда основните проблеми, които са разглеждани във всяка част и откроява разработките, които според нея имат характер на приноси.

В заключението на дисертацията много синтезирано са изложени основните резултати от направеното в дисертацията изследване.

#### **7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката**

Докторантката представя справка за постигнатите от нея резултати с характер на научни приноси. Те са четири на брой и отразяват достоверно както достоинства на разработката в теоретичен, така и в практико-приложен план. Поставените в началото на дисертацията задачи и работна хипотеза са доказани в много висока степен в разработения дисертационен труд.

#### **8. Преценка на публикациите по дисертационния труд**

Приложена е справка за публикуваните от докторантката Росалия Касамска научни публикации. Те са: шест научни доклада, от които три са от докторантските конференции във ВУЗФ, публикувани в списанието на ВУЗФ - VUZF REVIEW и три доклада са публикувани в International Scientific Journal. В тях са популяризирани важни страни от проблематиката, обект на изследване в дисертационния труд. Така е изпълнено изискването за броя на публикациите по време на обучението в докторската програма и задължителните кредити, които се присъждат за публикационната дейност на докторантите.

#### **9. Преценка за изпълнение на минималните национални изисквания**

Справката за изпълнение на минималните национални изисквания при защитата на такъв род разработки показва, че тези изисквания са изпълнени категорично – при необходим брой 80 точки, Росалия Касамска има изпълнение от 85 точки.

## **10. Лично участие на докторанта**

Като отчитам практическия опит и участие на докторантката в изработването на проекти, имам всички основания да приема, че резултатите в дисертационния труд са нейно лично дело, резултат на собствените ѝ проучвания.

## **11. Автореферат**

Авторефератът отразява точно съдържанието на дисертационния труд и най-съществените постижения на автора.

## **12. Критични забележки и препоръки**

Към дисертационния труд могат да се отправят критични бележки. Към тях се отнасят:

- силно увлечение към описателност, което особено проличава в първа глава. Почти на 70 страници се предава последователността на етапите при съставяне и изпълнение на проектите, дават се дефиниции, които не са новост за тази област на изследване;

- в дисертационния труд непрекъснато се използва бъдеще време. Независимо, че в увода са поставени ясно целите и задачите на изследването, пак във всяка глава се обещава в бъдещо време, какво ще се предприеме;

- налице са и някои повторения. На стр. 83 във втората глава на дисертацията отново се формулират обектът и предметът на „настоящата разработка“, след като това вече е направено в увода;

- въпросник за провеждане на експертни дълбочинни интервюта на български и английски би следвало да се изведе от основния текст и да се покаже като приложение (стр.96-101);

- на стр.112 се посочва, че дисертацията ще има и четвърта глава, а в действителност в представения за рецензиране вариант има само три глави.

Споменатите бележки не намаляват общото впечатление за стремеж към изчерпателност на изследваната тема и подробното ѝ анализиране.

Отправлям към авторката на дисертационния труд следния въпрос, по който тя да вземе отношение при защитата си:

- Какво има предвид докторантката, твърдейки на стр. 81, че „Методологията ще бъде валидирана от международно признати експерти в областта на управлението“? Кой експерти или експертни институции очаква да се произнесат по предложената от нея методология?

## **13. Лични впечатления**

Имам впечатления от Росалия Касамска, от участието ѝ в проведените лекции по задължителната дисциплина „Икономикс“ и от обсъжданията на дисертацията преди вземане на решението за защита. Росалия Касамска има сериозен практически опит в управлението на проекти и работи с усърдие върху написването на дисертационния труд и свързаните с него публикации.

#### **14. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати**

Започнатата работа от Росалия Касамска в представения дисертационен труд има възможност да бъде продължена и задълбочена. Тя може да приложи теоретичните постановки с практиката, в която вече има опит и възможности да постигне осезаеми резултати.

#### **15. Заключение**

Представеният за рецензиране дисертационен труд на Росалия Касамска на тема “Методология за управление на проекти, финансирани от европейски и международни програми“ отговаря на изискванията, произтичащи от ЗРАСРБ и Правилниците на обучаващата институция – Висшето училище по застраховане и финанси.

Като член на научното жури ще гласувам „ЗА“ присъждането на образователната и научна степен „доктор“ в област на висшето образование 3 „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8 „Икономика“, докторантска програма „Финанси, застраховане и осигуряване“ на Росалия Павлова Касамска за разработения от нея дисертационен труд.

17 юни 2019 г.

Рецензент:

проф.д-р Огняна Стоичкова