

СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Радостин Вазов

относно

Дисертационен труд на тема:

„УПРАВЛЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНОТО РАЗВИТИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПОЛША”

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8.

Икономика, докторска програма “Финанси, застраховане и осигуряване”, Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София

Автор на дисертационния труд: Моника Артман

1. Обща характеристика на представения дисертационен труд

Със Заповед № 184/ 22.11.2021 г. на ректора на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). д-р, доц. Григорий Вазов, съм назначен за член на научното жури за осигуряване на процедурата за защита на дисертация на тема „Управление на ефективното развитие на инвестиционната дейност в Полша“ за придобиването на образователната и научна степен „доктор” в Област на висше образование 3. Социални, икономически и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Финанси, застраховане и осигуряване”.

Материалите, представени от ВУЗФ, включват всички необходими документи за процедурата, а именно: автобиография на английски език, дисертация на руски език, реферат на български и руски език, списък и анотации на публикации по темата на дисертацията на руски език, публикации на докторант по темата на дисертацията,

декларация за изпълнение на националните минимални изисквания за придобиване на докторска степен по професионално направление 3.8. Икономика.

Дисертационният труд се състои от въведение, три глави, включително 9 раздела, заключения, списък на използваната литература и приложения. Общият обем на дисертационния труд е 200 страници, от които 194 страници основен текст. Списъкът с използваната литература съдържа общо 226 източника.

Техническите изисквания за изготвяне на дисертационен труд са напълно спазени от докторанта.

Представеният дисертационен труд представлява **значима разработка** на избраната тема. **Изследването е изключително задълбочено и всеобхватно.** Анализът се характеризира едновременно с теоритичните си аспекти и с практико-приложните си измерения.

Първа Глава е озаглавена „Теоретични и методологични подходи за управление на ефективността на инвестиционната дейност“ Тук се разглеждат финансово стимулиране на инвестиционната дейност, като стратегически инструмент за развитието на държавата, както и подходите за определяне ефективността на инвестиционната дейност.

Втора Глава е с наименование „Оценка на ефективността на инвестиционните дейности и анализ на инвестиционния климат за чуждестранни инвеститори в Полша“.

Тук са включени няколко интересни точки, като: Фактори и предпоставки за ефективно развитие на инвестиционната дейност и мрежа съществуваща мрежа от инвеститори. Структурна декомпозиция и аналитична оценка състоянието на развитие в полската инвестиционна екосистема и влиянието на съвременните възможности за развитие на същата.

Трета Глава е със заглавие „Организационни и управленски инструменти за подобряване на ефективността на инвестиционната дейност в Полша“ Разгледани са проблемите на държавното стимулиране в инвестиционната дейност, финансова поддръжка за внедряване технологични иновации в целите за ефективното развитие на мрежата от инвеститори и стратегическите насоки за повишаване ефективността при функциониране на инвестиционната система.

2. Кратка биографична информация на кандидата

Моника Артман от 2006 г. до 2009 г. учи в Педагогическия колеж по чужди езици (Ярослав, Полша). От 1998 до 2003 г. завършва магистратура в Технологическият университет (Жешов, Полша). От 1999 г. до 2000 г. Моника Артман работи като стажант офис служител в маркетинговия отдел на „ING Bank“. От 2003 г. до 2004 г. тя работи

като стажант – офис служител в Изпълнителния отдел на Данъчна служба в Пшемисл, Полша. От 2003 до 2005 г. тя работи като преподавател в Училището по хотелиерство и кулинарни изкуства, Пшемисл, Полша. От 2004 г. до момента тя работи като преподавател по икономически дисциплини в Център за професионално и продължаващо обучение № 2, Пшемисл. От 2009 г. до момента Моника Артман е изпитващ в Регионалната изпитна комисия, Краков, Полша. От 2012 г. до момента тя работи като преподавател по икономически дисциплини и английски език в Образователния център в Пшемисл, Полша. От 2012 г. до момента преподава във Висшето социално и икономическо училище в Пшеворск, Полша.

3. Актуалност на темата и уместност на целите и задачите

Авторът правилно е обосновал **актуалността и значимостта** на темата. Разкрита е същността на инвестиционната дейност: определени са теоретичните основи на нейното ефективно развитие; обосновано е значението и ролята на инвестиционната дейност, като стратегически инструмент за развитие на държавата. Изследвани са методическите подходи за определяне ефективността на инвестиционните процеси и оценки на финансовото стимулиране.

4. Познаване на проблема

В изследователския си труд Моника Артман **ясно формулира теза, цели, задачи, обект и предмет на изследването**. Авторската теза е основана на преценката, че процесът на развитие на инвестиционната дейност има сложен, комплексен и многопосочен характер, и се нуждае от държавно стимулиране по силата на стратегическото си значение. Изследването на съвременното състояние и условията за развитие на инвестиционната дейност, а също и наличието на финансово-инвестиционни регионални възможности създават условия за формирането на съвкупност от методически и практически препоръки за избора на насоки, механизми и инструменти за финансова поддръжка на инвестиционната дейност в Полша.

Предложените от автора “крауд” технологии са интересни за оптимизиране на развитието на инвестиционните дейности. В национален мащаб въвеждането на “крауд” технологии в публичния сектор ще позволи постигането не само на общи икономически резултати, като: намаляване на бюджетните разходи, засилване на инвестиционната активност в контекста на местните инвеститори, свързано с това повишаване на

иновативната активност, но и в същото време ще може да включи обществото в иновационното и инвестиционното развитие на страната.

5. Оценка на публикациите по дисертационния труд

Докторантката е представила една публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд – на тема “Methodological and practical aspects of managing efficient development of activity in Poland”, издадена от Изд. „Св. Григорий Богослов”, София, 2020 г. и общо 9 статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове, в т.ч. 2 на английски език.

6. Оценка на съответствието с националните минимални изисквания

Справката на докторантката Моника Арман е подготвена по подходящ начин. Тя показва, че докторантката изпълнява законовите изисквания. Представените от нея статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове, формират общо 70 точки. Тя е публикувала монография, която не е представена като основен хабилитационен труд, формираща 100 точки.

7. Лично участие на кандидата

Смятам, че дисертацията е дело на самата докторантка.

8. Автореферат

Към дисертационния труд е приложен **автореферат**. Авторефератът е в обем 44 страници. Формулирани са приносите на дисертационния труд. Приемам формулираните от автора приноси.

9. Наличие на плагиатство

Цитатите под линия са коректно използвани. Таблиците и фигурите са коректно озаглавени. Не под всички таблици и фигури са отразени източниците на информация. **Не са открити форми на плагиатство.**

Като цяло **качествата на дисертационния труд са безспорни**. Темата е актуална. Потърсени са социално-икономическите аспекти на проблематиката. Налице е ясно авторово

присъствие. На основата на анализа са изведени изводи. Съществува логическа връзка между отделните глави. Наред с достойствата на труда бих формулирал някои предложения към автора. Работата би се подобрила, ако се направи сравнение с практиките и тенденциите в други страни. Предвид, че работата се разглежда в края на 2021 г. би могло да се разгледа проблематиката с оглед на пандемията от Ковид 19.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертационният труд на тема „Управление на ефективното развитие на инвестиционната дейност в Полша”, с автор Моника Артман, е обстойно изследване на тази проблематика, което има научна и практическа стойност за висшите ръководни органи с цел формиране на ефективен механизъм за управление на инвестиционните процеси, както и за подобряване на инвестиционния климат в страната.

Представените материали са съобразени с изискванията на Закона за развитие на академичните кадри в Република България (ЗРАСРБ) и Наредбата за прилагане на ЗРАСРБ, както и Наредбата за прием и обучение на докторанти във ВУЗФ.

Въз основа на това давам положителна оценка на научните изследвания, представени в горепосочената рецензирана дисертация и реферат, и предлагам на уважавания учен жури да присъди на Моника Артман образователната и научна степен „доктор” в Област на висшето образование 3. Социални, икономически и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Финанси, застраховане и сигурност”, Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София.

31.12.2021 г.

гр. София

Подпис:

(доц. д-р Радостин Вазов)