

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.354.07
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ,
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 13 мая 2021 года № 210

О присуждении **Путихину Константину Юрьевичу**, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация **«Антикоррупционный кадровый аудит в организациях социальной защиты населения»** по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность), принята к защите 08 февраля 2021 года, протокол № 199 диссертационным советом Д 212.354.07 созданном на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Министерство образования и науки РФ, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21, приказ о создании диссертационного совета №468/нк от 12.08.2013 года.

Соискатель **Путихин Константин Юрьевич**, 1985 года рождения. В 2007 году окончил ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, (г. Санкт-Петербург). В период с 2009 по 2012 год являлся аспирантом очной формы обучения кафедры экономики НЧОУ ВПО «Национальный открытый институт России», (г. Санкт-Петербург). В период с марта 2020 года по март 2021 года проходил научную стажировку для завершения кандидатской диссертации на кафедре экономики труда ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Министерство науки и высшего образования РФ. В настоящее время работает ассистентом кафедры теологии ЧОУ ВО «Русская христианская гуманитарная академия» (г. Санкт-Петербург).

Диссертация выполнена на кафедре экономики труда ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Министерство науки и высшего образования РФ.

Научный руководитель – **Барабанова Марина Ивановна**, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры информатики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Министерство науки и высшего образования РФ.

Официальные оппоненты:

Литвиненко Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор, ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России», профессор кафедры экономической безопасности и управления социально-экономическими процессами;

Султыгова Милана Беслановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и права ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (г. Санкт-Петербург), Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Дали положительные отзывы.

Ведущая организация – Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака», (г. Санкт-Петербург). Отзыв положительный, составлен и подписан заместителем заведующего кафедрой мировой экономики и менеджмента, доктором экономических наук, профессором Никитиной Ириной Александровной. Отзыв утверждён проректором по научно-образовательной деятельности, кандидатом экономических наук, кандидатом юридических наук, доцентом Кругловой Инной Александровной. Ведущая организация указала, что диссертационная работа представляет собой обстоятельное исследование достаточно сложных проблем, решает поставленные автором задачи и цели, является законченным, самостоятельным исследованием, характеризующимся научной новизной полученных результатов, обладает четкой структурой, материал подается автором в логической последовательности. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук «Положением о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013г., № 842, а ее автор Путихин Константин Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность).

Соискатель по теме диссертации имеет 8 научных работ, общим объемом 4,4 п.л., в том числе 3 научных статьи, в научных изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, 1 препринт, 2 статьи в сборниках научных трудов в рамках международных и всероссийских научно-практических конференций и прочих научных изданиях.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

Путихин, К.Ю. Антикрупционный механизм как элемент управления системой социальной защиты населения / К.Ю. Путихин // Журнал правовых и экономических исследований. -2020. -№ 3. –0,5 п.л;

Путихин, К.Ю. Стратегическое управление в организациях социальной защиты населения с позиции антикрупционной деятельности / К.Ю. Путихин // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. –2020. -№5. – 0,5 п.л.;

Путихин, К.Ю. Концепция антикрупционного аудита в системе государственного управления / К.Ю. Путихин // Аудит и финансовый анализ. -2017. - № 5-6. –0,5 п.л.

В диссертации отсутствуют достоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все отзывы положительные) из:

1) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» от профессора кафедры экономики и организации производства, доктора экономических наук, доцента Ходоса Дмитрия Васильевича (1. В рамках реализации алгоритма принятия антикрупционных мер автор предлагает разработку программы административных мер (с.15). Однако из автореферата неясно, какие конкретно меры нужно разрабатывать;

2. В таблице 4 автор предлагает состав и дифференцированную оценку отдельных индикаторов экономической безопасности при проведении антикрупционного аудита (с. 16). На основании каких методологических и/или эмпирических подходов автор определяет значение пороговых показателей?);

2) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (г. Санкт-Петербург) от заведующего кафедрой управления и планирования социально-экономических процессов, Заслуженного работника высшей школы РФ, доктора экономических наук, профессора Кузнецова Юрия Викторович (1. Следовало указать, каким образом, использование электронных платформ позволяет минимизировать риски экономической безопасности в организациях системы социальной защиты (с.9);

2. Разработанная автором методология «управления по слабым сигналам» И. Ансоффа используется для проведения кадрового аудита (с. 11). Из автореферата неясно, возможно ли применять для разработки превентивных управленческих мер принципы управления «по сильным сигналам» того же теоретика стратегического менеджмента);

3) ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» (г. Самара) от профессора кафедры экономической безопасности и управления инновациями, доктора экономических наук, профессора Плотникова Аркадия Петровича (1. в качестве одного из принципов организации антикоррупционного поведения автором указана необходимость проведения оценки социальной, экономической и этической эффективности мероприятий антикоррупционной направленности (с.10). Однако в автореферате не представлена методика оценки этического эффекта;

2. Управленческой реакцией на появление «слабых» сигналов, свидетельствующих о наличии коррупционного поведения работников, по мнению автора, может быть внесение изменений в существующие управленческие процедуры (с.12). Было бы целесообразно уточнить, каким образом данное мероприятие может быть реализовано);

4) ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (г. Санкт-Петербург) от директора Высшей инженерно-экономической школы Института промышленного менеджмента, экономики и торговли, доктора экономических наук, профессора Родионова Дмитрия Григорьевича (1. на основании проведенного анализа отечественного и зарубежного опыта противодействия коррупции в сфере социальной защиты, автор формулирует приоритетные меры, направленные на повышение уровня экономической безопасности. Так, одним из направлений совершенствования выделяется исключение организационных возможностей для взаимодействия организаций системы социальной защиты с контрагентами-однодневками (с.9). Хочется уточнить у автора, каким образом данная мера может быть реализована?

2. В таблице 2 автореферата представлена концепция превентивных мер по нейтрализации коррупционных угроз в организациях социальной защиты населения на основе антикоррупционного аудита (с.11). Требуют уточнения методы верификации сигналов о коррупционном поведении сотрудников);

5) ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва» (г. Самара) от профессора кафедры экономики, доктора экономических наук, доцента Герасимова Кирилла Борисовича (1. автор предлагает перенять опыт Нидерландов в части создания внутренних служб безопасности, задачей которых будет выступать отслеживание коррупционных проявлений в действиях сотрудников (с.14). Представляется целесообразным сформулировать перечень профессиональных качеств, предъявляемых к сотрудникам данного отдела;

2. На рисунке 1 представлен алгоритм принятия антикоррупционных мер в зависимости от силы коррупционной угрозы (с. 16). На основании данного критерия автор предлагает различные управленческие мероприятия, направленные на повышение уровня экономической безопасности организаций социальной защиты. Однако в автореферате отсутствует сама дефиниция «сила коррупционной угрозы»);

б) Комитета государственного финансового контроля города Санкт-Петербурга от специалиста отдела финансового контроля, кандидата экономических наук Александрова-Соболева-Кабалевского Вадима Игоревича (1. в таблице 3 автореферата представлена Карта коррупционных действий персонала организаций социального обслуживания населения (с.13). Хочется уточнить, каким образом неполное посещение получателей социальных услуг влияет на снижения уровня экономической безопасности организации социальной защиты?

2. В автореферате на странице 14 представлены меры управленческого воздействия согласно методологии управления «по сильным сигналам» и по «слабым сигналам». Требуется пояснения, почему при возникновении слабых негативных сигналов при проведении антикоррупционного аудита предполагается проведение ротации кадров?).

Выбор официальных оппонентов обосновывается их компетентностью в области экономической безопасности, наличием у них публикаций в области исследования и их согласием, их полным соответствием требованиям п. 22 Положения о присуждении ученых степеней. Ведущая организация выбрана в связи с тем, что она широко известна своими достижениями в отрасли экономических наук, в частности – в области изучения проблем экономической безопасности, способна определить научную и практическую ценность диссертации, ее соответствует требованиям п. 24 Положения о присуждении ученых степеней.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана новая научная концепция превентивных мер, обеспечивающих нейтрализацию коррупционной угрозы в организациях социальной защиты населения, основанная на антикоррупционном кадровом аудите;

предложен авторский подход к организации мониторинга коррупционных угроз в организациях социальной защиты на основе управления по слабым сигналам;

доказана возможность и целесообразность использования метода анонимного интервью для формирования карты коррупционных рисков организаций социальной защиты населения;

введена авторская трактовка и классификация вызовов и угроз экономической безопасности в сфере социальной защиты населения в соответствии со Стратегией экономической безопасности РФ на период до 2030 г.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказана возможность применения положений теории стратегического управления при разработки стратегии развития системы социальной защиты с применением антикоррупционных механизмов;

применительно к проблематике исследования результативно использованы концепции зарубежных и отечественных ученых в области исследования социальной защиты населения, коррупции, включая метод системного подхода, методы экспертных оценок, индукции, дедукции, системного, графического и структурно-логического анализа;

изложены теоретические и методологические подходы к проведению антикоррупционного кадрового аудита в рамках теории стратегического управления на основе слабых сигналов о коррупционных угрозах;

раскрыто содержание мер антикоррупционной направленности в рамках скандинавской, бисмарковской, англосаксонской моделях системы социальной защиты населения; принципы антикоррупционного аудита в организациях социальной защиты населения;

изучены возможности антикоррупционной деятельности в организациях социальной защиты населения на основе сильных и слабых сигналов о коррупционной угрозе и проведения антикоррупционного кадрового аудита как элемента системы управления персоналом;

проведена модернизация перечня действий руководителя при изменении силы сигнала об угрозе коррупционных проступков персонала организации социальной защиты населения.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработан новый подход к построению карты возможных коррупционных действий персонала организаций социальной защиты населения, основанный на экспертном методе их выявления;

определены возможности использования результатов антикоррупционного кадрового аудита при аттестации работников организации социальной защиты населения и реализации алгоритма принятия антикоррупционных мер в зависимости от силы коррупционной угрозы;

созданы практические рекомендации по проведению аттестации сотрудников организаций системы социальной защиты на принципах антикоррупционного аудита;

представлены процедура внедрения антикоррупционного аудита в систему управления организацией; состав и пороговые значения индикаторов экономической безопасности при проведении антикоррупционного аудита

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория основана на глубоком изучении: трудов отечественных и зарубежных исследователей, посвященных теоретическим аспектам противодействия коррупции в организациях социальной защиты населения и контроля персонала как корпоративного ресурса стратегического значения в системе экономической безопасности, официальных данных государственной статистики, обзорно-аналитических и справочных материалов, материалов научно-практических конференций по теме исследования со ссылкой на соответствующие источники заимствования, что соответствует пункту 14 Положения о присуждении ученых степеней;

идея диссертации базируется на анализе теоретико-методологических аспектов теории экономической безопасности, теории стратегического управления, нормативных документов в области социальной защиты населения и противодействия коррупции;

использованы общенаучные методы познания: анализ и синтез, системный анализ, сравнение и обобщение, структурно-логические и графический анализ, экспертные методы;

установлено отсутствие противоречий между результатами автора и результатами других исследователей в области изучения проблем противодействия коррупционной угрозе в организациях социальной защиты населения, при этом научные положения, выносимые на защиту, обладают признаками научной новизны и получены лично автором;

использованы в соответствии с требованиями научной корректности инструменты обработки официальной статистической информации, релевантных информационных источников, включающих тексты законодательных, нормативно-правовых и стратегических документов, монографии, аналитические отчеты, статьи в научной и деловой периодической печати, материалы научно-практических конференций, информационные ресурсы сети Интернет, данные экспертных опросов.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной постановке цели и задач исследования, выборе методов решения поставленных исследовательских задач, получении, обработке и интерпретации исходных данных по проблеме коррупции в организациях социальной защиты населения, исследовании отечественной и зарубежной научной и практической литературы по теме исследования, формировании теоретико-методической основы исследования, разработке методического инструментария по предупреждению коррупционных действия

персонала организаций социальной защиты населения, подготовке восьми научных публикаций по теме исследования.

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, состоящей в разработке концепции организационно-экономического механизма, позволяющего выявлять корпоративную коррупцию и снижать величину коррупционной угрозы для коммерческих предприятий в целях обеспечения экономической безопасности на микроэкономическом уровне, соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На заседании **13 мая 2021 года, протокол № 210**, диссертационный совет Д **212.354.07** принял решение присудить **Путихину Константину Юрьевичу** ученую степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность).

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации (экономическая безопасность) участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту с правом решающего голоса 0 человек, проголосовали: за - 17, против - нет, недействительных бюллетеней нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

диссертационного совета Д **212.354.07**

доктор экономических наук, профессор



Карпова Галина Алексеевна

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

диссертационного совета Д **212.354.07**,

доктор экономических наук, профессор

Лаврова Татьяна Анатольевна

13.05.2021 год