

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет науки и технологий им. М.Ф.
Решетнева



П.Г. Колесников

2025 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В диссертационный совет 24.2.386.07
при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева
(СибГУ им. М.Ф. Решетнева)

на диссертацию Беляева Игоря Владимировича на тему «Развитие
государственного контроля социально-экономических процессов на основе
риск-ориентированного подхода», представленную на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности
5.2.6 – Менеджмент (экономические науки)

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности является одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации, что подтверждается принятием Федерального закона № 248-ФЗ и Стратегией совершенствования контрольно-надзорной деятельности до 2026 года. Центральным элементом этой масштабной реформы является повсеместное внедрение и развитие риск-ориентированного подхода как новой парадигмы взаимодействия между государством и хозяйствующими субъектами. В данном контексте актуальность темы диссертационного исследования, предпринятого И. В. Беляевым, обусловлена объективной и настоятельной необходимостью углубленного развития именно теоретических и методических основ риск-ориентированного подхода. Данный подход доказал свою действенность в оптимизации ограниченных

ресурсов контролирующих органов, позволяя направлять их на объекты с наивысшим потенциальным риском причинения вреда. Это, в свою очередь, способствует концентрации усилий на выявлении и пресечении наиболее значимых и системных нарушений обязательных требований. Важнейшим качественным сдвигом, обеспечиваемым этим подходом, является кардинальное смещение акцента в деятельности контрольно-надзорных органов с традиционной, зачастую запоздалой, фиксации уже совершенных нарушений на их упреждающую профилактику и предупреждение, что в конечном итоге способствует не только снижению правонарушений, но и формированию климата добросовестного соблюдения законодательства.

В своей работе соискатель абсолютно верно и аргументированно отмечает, что, несмотря на существование значительного количества научных изысканий и прикладных разработок в смежных областях государственного контроля и общего риск-менеджмента, в современной научной литературе и практике сохраняются существенные проблемы. В частности, остаются явно недостаточно разработанными и систематизированными вопросы построения универсальной общей методологии риск-менеджмента применительно к процессу обеспечения соблюдения законодательства организациями. Кроме того, требует серьезного научного осмысления и методического обеспечения потенциальный синергетический эффект от использования результативности действующих систем менеджмента (качества, экологии, охраны труда и т.д.) как надежного и валидного индикатора риска для целей планирования контрольно-надзорных мероприятий. Таким образом, представленное диссертационное исследование является своевременным и целенаправленным ответом на существующий вызов, поскольку оно нацелено на решение конкретной, научно обоснованной и высоко востребованной как теорией, так и хозяйственной практикой задачи.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации:

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании, обеспечивается комплексным подходом, основанным на глубоком и системном анализе фундаментальных трудов как отечественных, так и зарубежных ученых, работавших в смежных областях знания. Автор демонстрирует уверенное владение теоретическим наследием в сфере менеджмента, классической и современной теории государственного управления, а также в области риск-менеджмента. Это позволяет ему не просто опираться на существующие концепции, но и творчески их переосмысливать, выстраивая собственную теоретическую конструкцию, адекватную целям и задачам работы.

Методологическая база исследования характеризуется продуманной комплексностью и многоуровневостью. Ее прочный фундамент составляют универсальные общенаучные методы познания, такие как логический анализ, позволивший выстроить непротиворечивую систему аргументации, и метод классификации, использованный для структурирования рисков, индикаторов и инструментов контроля. На этом базисе выстроен следующий уровень, состоящий из специализированного научного инструментария, адаптированного к специфике предметной области. В его числе — аппарат риск-ориентированного подхода, применяемый для определения и ранжирования рисков соблюдения законодательства; методы оценки, давшие возможность перевести качественные характеристики соблюдения законодательства в измеримые количественные показатели; а также методы причинно-следственного моделирования, с помощью которых были выявлены и наглядно представлены внутренние связи между элементами разработанных систем и алгоритмов.

Достаточная глубина проведенного анализа, проявляющаяся в детальном рассмотрении ключевых понятий и релевантности привлекаемого эмпирического материала, в сочетании с доказанной корректностью применения всего спектра исследовательских методов, обеспечивает высокий уровень внутренней согласованности работы. Эта системность и

методическая строгость являются надежным основанием для того, чтобы считать полученные автором выводы и научные положения не только логически выверенными, но и научно аргументированными, что в конечном итоге подтверждает их обоснованность и достоверность для академического сообщества и потенциальных практиков.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций:

Достоверность результатов исследования подтверждается их апробацией на международных и всероссийских научно-практических конференциях, а также публикацией основных положений в 9 научных работах, 4 из которых – в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. Научная новизна работы определяется комплексным характером исследования, направленного на развитие теоретических и методических основ государственного контроля на основе риск-ориентированного подхода.

К наиболее значимым результатам, обладающим научной новизной, относятся:

1. Важным результатом для развития теории выступает обоснование содержания и роли государственного контроля (надзора) как ключевого элемента системы государственного управления социально-экономическими процессами, рассмотренного как сквозной процесс и целостная система (п.1.1 и 1.2). Определена система принципов контрольной деятельности с акцентом на приоритет принципа клиентоцентричности и идентификацией основных потребителей услуг контроля (стр. 39-41). Разработана процессная модель управления контрольно-надзорной деятельностью (рис. 1.2.3, стр. 46), интегрирующая требования заинтересованных сторон, функционал органов контроля, ресурсное обеспечение, полный управленческий цикл и результирующие продукты, что систематизирует зоны применения риск-ориентированного подхода.

2. Одним из значимых методологических результатов является разработка алгоритма управления рисками, адаптированного для процесса

соблюдения законодательства организаций и включающий полный управленческий цикл из 10 этапов, что формирует методологическую основу для внедрения риск-ориентированного подхода в деятельность контрольно-надзорных органов (п.2.2, рис. 2.2.1).

3. Практическую направленность демонстрируют сформированные в п.2.2 классификация (рис. 2.2.4, стр. 95) и реестр рисков соблюдения законодательства, а также предложена методика расчета совокупного риска организации, что может быть использовано для её категорирования по уровню риска.

4. Предложен новый интегральный показатель оценки уровня соответствия законодательству, построенный на основе многомерного подхода и иерархии показателей (п.3.1, формулы (13), (14)), и разработана динамическая модель для мониторинга результатов риск-ориентированного контроля (рис. 3.1.2, рис. 3.1.3).

5. Представляет интерес предложенная причинно-следственная модель формирования результативности систем менеджмента организации, которую предлагается использовать в качестве индикатора риска соблюдения законодательства при проведении государственного контроля (рис. 3.2.1, стр. 138).

Значимость для науки и производства полученных автором результатов:

Теоретическая значимость работы заключается в развитии теоретических положений и концептуальных моделей в области государственного управления, контроля и риск-менеджмента. Разработанные автором модели и алгоритмы вносят вклад в теорию менеджмента.

Практическая значимость диссертации обусловлена формированием конкретных методических рекомендаций и инструментов для органов государственного контроля и организаций. Предложенные реестры рисков, интегральный показатель и модель оценки результативности систем менеджмента могут быть использованы для совершенствования контрольно-

надзорной деятельности, планирования проверок и внутреннего контроля соблюдения законодательства. Результаты работы также применимы в учебном процессе при преподавании дисциплин «Государственный контроль», «Риск-менеджмент», «Системы менеджмента».

Диссертационная работа представляет собой законченное научное исследование. Структура работы соответствует поставленным цели и задачам. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Автореферат адекватно отражает основное содержание диссертации.

Замечания и недостатки, присутствующие в диссертационной работе:

1. При всей разработанности алгоритма управления рисками (рис. 2.2.1, стр. 91) было бы уместно дополнительно раскрыть практический механизм взаимодействия между контрольно-надзорными органами и организациями при реализации предложенной 10-этапной модели, особенно на стадиях мониторинга и актуализации мероприятий.

2. Для обоснования представленной классификации рисков (рис. 2.2.4, стр. 95) можно было бы более детально раскрыть сущность разделения на классификационные группы и их взаимосвязь между собой.

3. В работе в п.п. 2.2, 2.3 преимущественно рассматриваются риски отклонений от обязательных требований как целей соблюдения законодательства организациями, тогда как влияние рисков – факторов (внешних и внутренних причин, обуславливающих эти отклонения) затронуты в меньшей степени.

4. Апробация предложенных методик, хотя и проведена на ряде промышленных предприятий в сфере соблюдения трудового законодательства (Приложение В), могла бы быть более репрезентативной с точки зрения охвата различных видов государственного контроля.

5. Хотя автор справедливо предлагает использовать результативность систем менеджмента как индикатор риска, в работе не

раскрыты потенциальные проблемы данного подхода, и главная из них это обоснование многомерного критерия результативности системы как функции единичных показателей элементов системы, так же требуется анализ формального внедрения систем менеджмента и замечания аудитов систем менеджмента.

Вместе с тем, указанные замечания не снижают общего высокого уровня диссертационного исследования и его научно-практической ценности.

Диссертация Беляева Игоря Владимировича является самостоятельно выполненной, завершенной научно-квалификационной работой. Содержащиеся в ней выводы и научные положения обладают новизной, а разработанные рекомендации – теоретической и практической значимостью.

Диссертация соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, а ее содержание – паспорту научной специальности 5.2.6 – Менеджмент (п. 8, 16).

На основании изложенного, считаю, что диссертация Беляева Игоря Владимировича на тему «Развитие государственного контроля социально-экономических процессов на основе риск-ориентированного подхода» заслуживает высокой оценки, а ее автор – Беляев Игорь Владимирович – достоин присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.6 – Менеджмент.

Заведующий кафедрой организации
и управления наукоемкими
производствами СибГУ им. М.Ф.
Решетнева, к.э.н., доцент

 / Ю. А. Анищенко
«05» декабря 2025г.

Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) 660037, г. Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», д. 31, а/я 1075. Тел.: +7 (391) 266-03-88 E-mail: info@sibsau.ru


Подпись _____
удостоверено _____
Гл. инж. по информатизации
Е.А. Кадышев / И.В. Кадышев