



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР
ИМ. АКАДЕМИКА Н.В. МЕЛЬНИКОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИПКОН РАН)

ИНН 7722013467/ КПП 772201001

Тел., факс: +7 (495) 360-89-60

« 06 » 09 2017 г.

Исх. № 0/н

УТВЕРЖДАЮ»

Директор
член-корреспондент РАН,
профессор Е.Т.Н.
В.Н. Захаров
06 сентября 2017 года

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения недр им. академика
Н.В. Мельникова Российской академии наук» на диссертационную работу
ИЛЬЕНКО Евгении Павловны

на тему: «**Экономическая оценка системы управления охраной труда и
промышленной безопасностью на горнодобывающих предприятиях**»,
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
промышленность).

В Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова Российской академии наук» для получения отзыва ведущей организации в установленные сроки были представлены следующие материалы диссертационного исследования Ильенко Е. П. на тему: «Экономическая оценка системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на горнодобывающих предприятиях»:

- диссертация, изложенная на 160 страницах, включающая список использованных источников из 152 наименований и приложение на 1 странице;
- автореферат диссертации на 21 страницах;
- копии публикаций автора (12 наименования);
- отчет о проверке заимствования на 1 странице.

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития экономики роль горнопромышленного комплекса России является достаточно весомой. Обеспечение сырьевой и энергетической безопасности, экспортного потенциала страны требует, как минимум, сохранения объемов производства основных топливно-энергетических и минеральных ресурсов. При этом горнодобывающие предприятия сталкиваются с целым рядом проблем, одной из наиболее значимых является обострение горно-технологических рисков,

№ 287-10
от 12.09.2017

обусловленных перманентным ухудшением горно-геологических условий разработки при одновременной значительной концентрации горных работ. На предотвращение данных рисков горнодобывающие предприятия России направляют значительные финансовые ресурсы. В тоже время, частотность чрезвычайных и аварийных ситуаций, в том числе сопровождающихся гибелью персонала на рабочем месте, что особенно характерно для угольных шахт, свидетельствует о необходимости управления охраной труда и промышленной безопасностью на горнодобывающих предприятиях.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов и действующих механизмов принятия решений в горнодобывающих компаниях, ориентированных на безусловную экономическую эффективность затрат, необходима разработка нового методического подхода к комплексной экономической оценке системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на горнодобывающих предприятиях. Поэтому поставленная и успешно решенная в диссертации научная задача по совершенствованию системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на угольных шахтах, на основе систематизированного учета финансовых, экономических и социальных факторов, при экономической оценке принимаемых управленческих решений и бизнеса в целом, является весьма актуальной и важной для горнопромышленного сектора экономики России.

Основная идея диссертационной работы заключается в экономической оценке, посредством сбалансированной системы показателей, эффективности использования инвестиционных, материальных и трудовых ресурсов, направляемых на обеспечение безопасности горных работ и достижение максимально возможного уровня эффективности производства через систему управления промышленной безопасностью и охраной труда на угольной шахте.

Основная цель диссертации заключается в разработке методического подхода, позволяющего комплексно учитывать финансовые, экономические и социальные факторы при экономической оценке системы управления промышленной безопасностью и охраной труда на угольных шахтах, оценке достаточности выделяемых средств и выборе наиболее эффективной структуры затрат, обеспечивающих безопасность горных работ.

Для достижения поставленной цели в процессе диссертационного исследования Ильенко Е.П. в трех главах диссертационной работы поставлены и в целом успешно решены следующие научные и научно-практические задачи:

1. Оценка современного состояния и тенденций процессов в области охраны труда и промышленной безопасности на горнодобывающих предприятиях России с основным упором на угольную промышленность.
2. Систематизация подходов и методов к экономической оценке систем промышленной безопасности на опасных производственных объектах России.
3. Выявление факторов и формирование перечня показателей оценки эффективности управлению охраной труда и промышленной безопасностью горнодобывающего предприятия, на примере компании СУЭК.
4. Разработка предложений по совершенствованию методического подхода к экономической оценке системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на угольной шахте, учитывающего специфику объекта оценки и стратегические цели функционирования предприятия в составе компании.

5. Разработка методики определения обоснованно-достаточных расходов на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности на угольной шахте.

Основные элементы научной новизны диссертационной работы заключаются в следующем:

В результате проведенного диссертантом анализа современного состояния системы управления промышленной безопасностью и охраной труда на угледобывающих предприятиях (Глава 1 стр. 17 – 65), анализа ситуации в ведущей угледобывающей компании АО «СУЭК» (Глава 2 стр. 74 – 81), существующих методов экономической оценки систем управления промышленной безопасностью и охраной труда (Глава 2 стр. 82 – 84), существующих подходов к финансированию мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда (Глава 3 стр. 116 – 126):

1. Сформировано оригинальное дерево целей системы управления угольной шахтой с определением ключевых показателей, соответствующих стратегии предприятия и целям операционной деятельности (Глава 2 стр. 87, таблица 2.2). Новизна подхода заключается в системной взаимосвязке ключевых показателей стратегического управления, операционных целей и соответствующих показателей оценки их достижения с выделением центра ответственности за результат.

2. Обосновано применение модифицированной сбалансированной системы показателей для экономической оценки системы управления промышленной безопасностью и охраной труда (Глава 2 стр. 84 – 95, рисунок 2.7). Научная новизна данного подхода заключается в возможности оценки эффективности достижения стратегических целей, контролировать управление ими, идентифицировать финансовые и нефинансовые показатели, определять целевые значения безопасности горных работ, оказывающие влияние на капитализацию горнодобывающего предприятия. Предложенный подход позволяет учитывать и сопоставлять негативное влияние производственной среды с характеристиками качества персонала и системами мотивации на безопасное ведение горных работ и соблюдение требований охраны труда с учетом соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда.

3. Предложен новый подход к многофакторной мотивации трудового коллектива к соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда, учитывающей факторы лояльности, резистентности и демотивации (Глава 2 стр. 95 - 115). Автором сформулированы параметры оценки качества трудового коллектива и выявлены их взаимосвязи с производительностью труда и уровнем соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда, подтвержденные соответствующими расчетами.

4. Предложена методика определения обоснованного объема инвестиций в промышленную безопасность и охрану труда на основе показателя отдачи этих инвестиций, учитывающего прямой и косвенный ущерб в результате аварий и несчастных случаев (Глава 3 стр. 116 - 132). Обоснована целесообразность распределения расходов на охрану труда и промышленную безопасность между отдельными мероприятиями на основе построения квалитетической модели, учитывающей качества каждого мероприятия в аспекте его влияния на безопасность (Глава 3 стр. 132 - 142).

Полученные автором результаты соответствуют пунктам 1.1.13., 1.1.19. паспорта специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность).

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, подтверждаются современными методами исследования данных официальной статистики и общедоступной информации по предмету и объекту исследования, объективным анализом современных научных исследований. Научно-методический инструментарий исследования базируется на положениях теории рисков, управления и принятия решений, методологии экономической оценки управленческих решений, инструментарии теории нечеткой логики, экономико-статистических и экономико-математические методы

Практическая значимость исследования заключается в следующем:

- обоснована система организационно-управленческих решений, направленных на повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда на угледобывающих предприятиях

- предложен научно обоснованный подход к обоснованию необходимых инвестиций в охрану труда и промышленную безопасность, учитывающий необходимость обеспечения эффективности производства при условиях достижения приемлемого уровня промышленной безопасности;

- разработан алгоритм распределения расходов между отдельными мероприятиями по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда, с учетом степени их влияния на состояние системы безопасности.

Рассматриваемая диссертационная работа является законченным научным исследованием, в котором логично представлено решение поставленной автором научной задачи.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертационного исследования.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 12 научных работах, в том числе 3 работы опубликованы в изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. Работа прошла широкую апробацию на семи международных конференциях.

Замечания по диссертационной работе

В целом положительно оценивая высокий научный и методический уровень диссертационного исследования, следует отметить следующие замечания:

1. В диссертационной работе, во введении на стр. 13 в перечне ограничений, принятых в диссертации, сказано «в качестве горнодобывающих предприятий рассматриваются угольные шахты». Это требует обоснования, т.к. тема диссертации «Экономическая оценка системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на горнодобывающих предприятиях» предусматривает более широкий охват объектов исследований, а заявленный в диссертации объект исследования: «угольные шахты АО «СУЭК». Следовало бы показать возможность применения полученных результатов исследования на всех горнодобывающих предприятиях с указанием соответствующих ограничений.

2. В диссертационной работе присутствует термин «приемлемый уровень промышленной безопасности», но не представлено его определение и обоснование.

3. При обосновании необходимых инвестиций в промышленную безопасность автором принят спорный постулат о необходимости обеспечения максимально возможного уровня эффективности производства, что с точки зрения экономики подразумевает максимизацию прибыли, в т.ч. за счет снижения издержек на операции не связанные с формированием доходов компании.

4. Говоря о финансировании или инвестировании мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда, следовало уделить внимание вопросу обоснования источников средств.

5. Представленная группировка шахт по группам риска с баллами оценки риска (таблица 1 автореферата, таблица 1.5. стр. 56 диссертации) вызывает сомнения, т.к. в работе не представлены соответствующие расчеты. «Человеческий фактор», описываемый автором, как наиболее значимый в этих расчетах имеет самые низкие оценки. Также не учтен фактор риска связанный с отказом оборудования.

6. В таблице 4 автореферата (таблица 3.5. стр. 140 диссертации) вызывает удивление сноска 2, в которой говорится о невозможности оценить взаимосвязи экономических мероприятий с уровнем безопасности системы. При этом в диссертации подробно рассматриваются вопросы мотивации персонала, в т.ч. экономической. Именно затраты на мотивацию персонала следовало бы учесть в перечне экономических мероприятий.

7. Автором представлен значительный перечень законодательных и нормативных актов использованных и учтенных в диссертации, в тоже время не учтены нормативные акты, оказывающие существенное влияние на регулирование в области производственной безопасности и охраны труда, в том числе в угольной промышленности. В частности – это: Федеральный закон «О недрах»; Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»; «Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года»; «Программа по обеспечению дальнейшего улучшения условий труда, повышения безопасности ведения горных работ, снижения аварийности и травматизма в угольной промышленности, поддержания боеготовности военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей на 2017-2019 годы».

8. К сожалению, в автореферате и диссертационной работе имеют место опечатки и сбои в нумерации таблиц и рисунков.

Отмеченные замечания не снижают общую научную и практическую ценность диссертационной работы и могут быть учтены в дальнейших исследованиях автора.

Заключение.

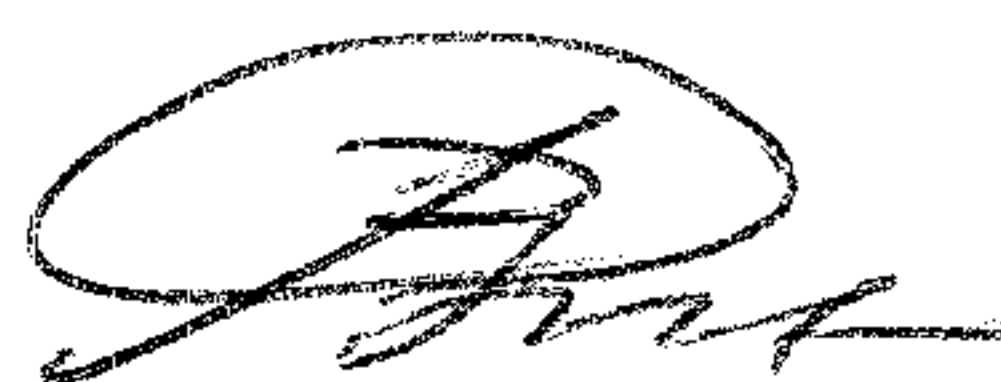
Диссертация Ильенко Евгении Павловны, представленная на соискание ученой степени кандидата экономических наук, является самостоятельно выполненной, законченной научно-квалификационной работой, содержащей решение научной задачи по совершенствованию системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на горнодобывающих предприятиях на основе экономической оценки принимаемых управленческих решений. Работа имеет существенное значение для развития теории и практики экономики и управления народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность). Полнота отражения основных положений диссертационного исследования в публикациях автора, в том числе в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, достаточная.

Диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842), а ее автор, Ильенко Евгения Павловна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность).

Отзыв подготовлен ведущим научным сотрудником ИПКО РАН профессором, доктором экономических наук Петровым Иваном Васильевичем.

Отзыв заслушан и утвержден на научном семинаре отдела Научно-технологического и информационно-аналитического обеспечения исследований и инновационной деятельности ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова Российской академии наук» 6 сентября 2017 года, выписка из протокола №3 от 06.09.2017.

Председатель семинара,
начальник отдела Научно-технологического и
информационно-аналитического обеспечения
исследований и инновационной деятельности
ИПКОН РАН доктор технических наук, доцент



Федаш Анатолий
Владимирович

Ученый секретарь семинара,
старший научный сотрудник ИПКОН РАН
кандидат экономических наук, доцент



Латыпов Дмитрий
Васильевич

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова
Российской академии наук»
111020, г. Москва, Крюковский тупик, д.4
Тел: +7(495)360-89-60 Факс: +7(495)360-89-60
E-mail: info@ipkonran.ru
<http://ипконран.рф>

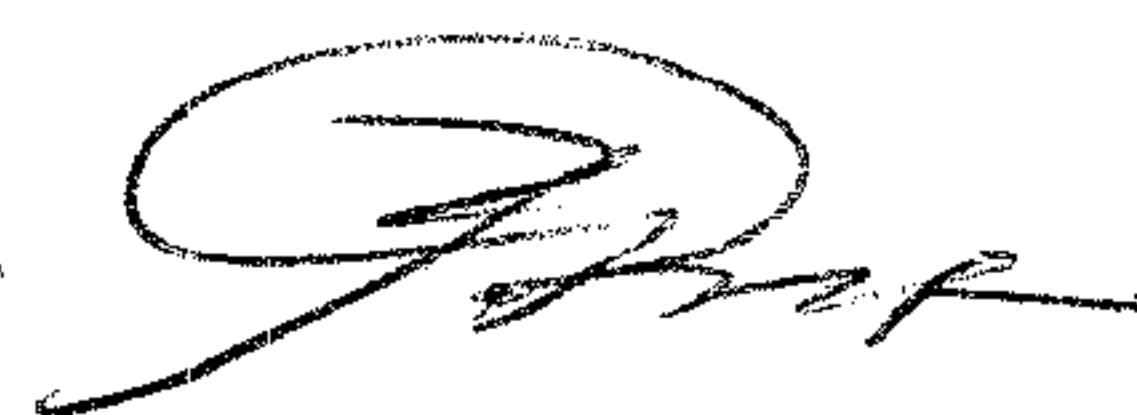
Отдел Научно-технологического и информационно-аналитического обеспечения
исследований и инновационной деятельности ИПКОН РАН
тел.: +7(495) 360-78-95 E-mail: direct.coal@mail.ru

Диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842), а ее автор, Ильенко Евгения Павловна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность).

Отзыв подготовлен ведущим научным сотрудником ИПКО РАН профессором, доктором экономических наук Петровым Иваном Васильевичем.

Отзыв заслушан и утвержден на научном семинаре отдела Научно-технологического и информационно-аналитического обеспечения исследований и инновационной деятельности ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова Российской академии наук» 6 сентября 2017 года, выписка из протокола №3 от 06.09.2017.

Председатель семинара,
начальник отдела Научно-технологического и
информационно-аналитического обеспечения
исследований и инновационной деятельности
ИПКОН РАН доктор технических наук, доцент



Федаш Анатолий
Владимирович

Ученый секретарь семинара,
старший научный сотрудник ИПКОН РАН
кандидат экономических наук, доцент



Латыпов Дмитрий
Васильевич

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова
Российской академии наук»

111020, г. Москва, Крюковский тупик, д.4

Тел: +7(495)360-89-60 Факс: +7(495)360-89-60

E-mail: info@ipkonran.ru

<http://ипконран.рф>

Отдел Научно-технологического и информационно-аналитического обеспечения
исследований и инновационной деятельности ИПКОН РАН
тел.: +7(495) 360-78-95 E-mail: direct.coal@mail.ru