

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по научной работе и  
инновационной деятельности ФГБОУ ВПО  
«Ростовский государственный  
строительный университет»,

д. т. н., профессор



  
С.Г. Шеина  
2014 г.

О Т З Ы В

ведущей организации на диссертационную работу Дао Тунг Бать на тему  
**«Контрактные отношения при управлении жизненным циклом инноваций в дорожном хозяйстве»**, представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями»

#### **Актуальность темы выполненной работы**

Диссертационная работа Дао Тунг Бать посвящена оценке эффективности инновационного механизма реализации контрактов при управлении проектами в дорожном хозяйстве. Действующая система поэтапного привлечения подрядчиков на отдельных этапах жизненного цикла (проектирование – строительство – эксплуатация) приводит к тому, что по действующим критериям отбора выбирается подрядчик, предложивший минимальную цену конкретного этапа реализации проекта, без учета экономических последствий такого отбора на реализации проекта на протяжении всего жизненного цикла. Формируемый в настоящее время механизм реализации контрактов в транспортной инфраструктуре, учитывающий жизненный цикл проекта, рассматриваемый как эффективная форма государственно-частного партнерства, также ориентирован на минимизацию затрат подрядчика. При реализации проектов, ориентированных на срок до 30 лет, целесообразно создание организационно-экономического инструментария, ориентированного на максимизацию экономических показателей всех участников проекта, включая государство и частных инвесторов.

Разработка и обоснование методики оценки эффективности подрядных торгов на весь жизненный цикл, определения новых критериев, по которым определяется победитель, является одним из основных направлений развития системы управления государственными и муниципальными закупками. Особенно важно осуществлять оценку эффективности для контрактов государственно-частного партнерства, одной из форм которого являются контракты жизненного цикла, в которых генеральный подрядчик за счет своих средств последовательно осуществляет проектирование, строительство и эксплуатацию объекта, а заказчик оплачивает ему работы по предоставлению услуг проезда.

В связи с реализацией контрактов жизненного цикла необходимо совершенствовать процедуры анализа подрядчиков и допуска к участию в конкурсах и аукционах, обосновать критерии определения победителей, разработать механизм для оценки эффективности инновационных проектов, реализуемых в форме контрактов жизненного цикла с учетом факторов риска и неопределенности. Необходимость решения этих проблем делает выбранную тему исследования актуальной.

#### **Степень обоснованности новизны научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации**

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления инновациями, материалы научно-практических конференций, нормативные документы по вопросам регулирования инновационной деятельности и реализации инновационных проектов жизненного цикла в дорожном хозяйстве.

Методической основой исследования явились научные методы: сравнения, дедукции, индукции, статистических исследований, экспертных оценок, прогнозирования, экономико-математического моделирования.

Информационной базой исследования, обеспечивающей достоверность выводов и предложений, послужили официальные данные Росстата и территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, первичная информация предприятий дорожного хозяйства, материалы практических исследований, опубликованные в открытой печати.

Научно-методическая и информационная основа исследования позволила автору аргументировано обосновать научную новизну исследования, которая заключается в следующем:

выявлены тенденции развития системы контрактных отношений, ориентированных на выполнение контрактов жизненного цикла в инвестиционно-строительном комплексе России и Вьетнама;

усовершенствован механизм определения победителей конкурсов и аукционов в дорожном строительстве, отличающийся введением критерия чистого дисконтированного дохода за весь жизненный цикл проекта и ограничений, обеспечивающих выбор поставщика, позволяющего оптимизировать затраты инвестора и минимизировать риски участников проекта за весь жизненный цикл инноваций;

разработаны экономико-математические модели формирования контрактов жизненного цикла при строительстве автомобильных дорог, обеспечивающиеся возможности выбора наиболее эффективного подрядчика по критерию максимума чистого дисконтированного дохода частных инвесторов от реализации инновационного проекта;

разработаны методы выбора оптимальных стратегий для участников контрактов жизненного цикла на основе теории матричных игр, отражающие учет разнонаправленных интересов всех участников проекта на основе решения двойственных задач линейного программирования;

выявлены организационно-экономические условия реализации контрактов жизненного цикла при строительстве автомобильных дорог, отличающиеся возможностью выбора: для инвестора - схемы государственно-

частного партнерства, для подрядчика – фирмы, обеспечивающей наилучшие условия реализации инновационного проекта.

Диссертация состоит из введения, где отражены общие положения диссертации и обоснована ее актуальность, трех глав и заключения.

В первой главе **“Теоретические положения формирования контрактных отношений при управлении жизненным циклом инноваций в дорожном хозяйстве”** выявлено современное состояние и особенности реализации контрактов в инвестиционно-строительном комплексе и в дорожном хозяйстве, сформулированы проблемы, возникающие в результате исполнения законодательства по проведению торгов в РФ и Вьетнаме, намечены пути совершенствования существующих механизмов, определены направления инновационного развития дорожной отрасли.

Во второй главе **“Разработка экономико-математических моделей оптимального распределения инвестиций и выбора подрядчиков на выполнение контрактов жизненного цикла в дорожном строительстве”** излагаются теоретические и методические основы совершенствования законодательства в сфере государственных закупок, осуществляемых в форме контрактов жизненного цикла, разработана модель определения победителей торгов на заключение контрактов жизненного цикла. В модели предложено максимизировать чистый дисконтированный доход подрядчиков, получаемый в результате реализации инновационного проекта. Рассмотрено применение теории матричных игр при проведении подрядных торгов, заключаемых в форме контрактов жизненного цикла.

В третьей главе **“Совершенствование методов реализации контрактов жизненного цикла в дорожном строительстве”** рассмотрена реализация моделей контрактов жизненного цикла при строительстве автомобильных дорог. Разработана и апробирована методика определения победителя на строительство и эксплуатацию автодороги Донг Ань – Ханой во Вьетнаме в форме контракта жизненного цикла. Проведено сравнение эффективности

реализации проекта государственно-частного партнерства в форме концессионных соглашений и контрактов жизненного цикла.

В заключении, сформулированы основные теоретические выводы и практические рекомендации.

Основные результаты работы автора использованы в научно-исследовательской работе, выполненной кафедрой экономики и основ предпринимательства ВГАСУ в рамках гранта РГНФ № 10-02-56204 а/ц «Повышение эффективности размещения государственных и муниципальных заказов на основе экономико-математического моделирования (2010- 2011 гг.). Результаты исследования внедрены в российских компаниях ООО «Инжсервис» и ООО «Центр-Дорсервис», а также в компании АО BVA (Вьетнам). В ООО «Инжсервис» реализован организационно - экономический механизм реализации контрактов государственно-частного партнерства при проектировании участков магистрали М-4 «Дон», в ООО «Центр - Дорсервис» внедрена методика оценки организационно-экономических условий, необходимых для создания проектов государственно-частного партнерства при строительстве автомобильных дорог в форме контрактов жизненного цикла. В компании АО BVA (Вьетнам) внедрен инновационный механизм отбора подрядчиков, что подтверждено актами о внедрении.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 17 работах общим объемом 45 п.л., в том числе в 4 статьях в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 4 монографиях, изданных во Вьетнаме, 1 монографии, изданной в России, в статьях в сборниках научных трудов и материалов научно – практических конференций (вклад автора - 34.9 п.л.).

### **Основные недостатки исследования**

Наряду с несомненными достоинствами диссертация следует отметить некоторые недостатки, которые сводятся к следующему.

1. При проведении двухэтапного конкурса (раздел 1.2), наряду с присвоением значений "удовлетворительно" и "неудовлетворительно" для каждого из принятых к оценке критериев, следовало установить минимальный балл по всем показателям, обеспечивающий прохождение во второй этап конкурсных процедур.
2. В экономико-математической модели (раздел 2.1), наряду с предлагаемыми ограничениями, следовало включить ограничение, фиксирующее директивно установленный срок строительства объекта.
3. При оценке рисков реализации проекта (раздел 2.3) в систему рисков государственного заказчика следует включить риск невыхода проекта на запланированные показатели эффективности.
4. При финансировании работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (раздел 3.1) решается задача максимизации чистого дисконтированного дохода, при этом в состав целевой функции следовало включить работы по строительству новых участков дорожной сети.
5. При определении победителя для выполнения контракта жизненного цикла для участника, не имеющего опыта работы на рынке, на основе экспертных оценок фиксируется показатель надежности, равный половине от его номинального значения. Целесообразно определять этот показатель, исходя из мощности предприятия и кадрового обеспечения.

Сделанные замечания не снижают в целом положительной оценки диссертации, представляющей собой заверенное самостоятельное исследование автора, в котором содержится решение важной научной проблемы, имеющей практическое значения для совершенствования системы контрактов жизненного цикла.

Содержание диссертации достаточно полно отражено в автореферате и научных публикациях, свидетельствующих о личном вкладе соискателя в разработку рассматриваемой проблемы.

### Общее заключение

Работа Дао Тунг Бать соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями», а соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук.

Отзыв заслушан и обсужден на заседании кафедры экономики и управления проектами Ростовского государственного строительного университета, протокол № 9 от 12 мая 2014 г.

Заведующий кафедрой экономики  
и управления проектами Ростовского  
государственного строительного университета,  
доктор экон. наук, профессор

  
Н.Е. Симионова

Подпись Н.Е.Симионовой заверяю  
Ученый секретарь Ученого Совета РГСУ

  
А.В.Чубенко



20.05.2014 г.