

**POLITECHNIKA WARSZAWSKA**

**Wydział Zarządzania**

**ROZPRAWA DOKTORSKA**

mgr inż. Jacek Pełszyński

**Metoda oceny efektywności społecznej projektów rozwojowych**

Promotor  
dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk, prof. PW

Warszawa 2019

## Streszczenie

Przedstawione w rozprawie efekty badań, prowadzonych na gruncie nauk o zarządzaniu, dotyczą interesującego, ważnego i aktualnego problemu oceny efektywności społecznej projektów rozwojowych, dzięki którym możliwy jest rozwój społeczno-gospodarczy na poziomach lokalnym i regionalnym. Znaczenie tej problematyki wynika z możliwości ograniczania ryzyka społecznego związanego z projektami realizowanymi w warunkach niepewności, dzięki poszerzeniu zbioru dostępnych metod ich oceny.

Celem głównym rozprawy jest opracowanie metody oceny efektywności społecznej projektów rozwojowych bazującej na łącznym zastosowaniu zmodyfikowanej analizy punktów funkcyjnych, analizy wielokryterialnej i podejścia systemowego. Opracowano koncepcję tej metody, stanowiącej istotne uzupełnienie dotychczas stosowanych metod w tej dziedzinie, dokonano jej implementacji, a następnie badano ją przy wykorzystaniu empirycznych danych dotyczących odmiennych projektów rozwojowych realizowanych w różnych krajach.

Zaproponowana metoda bazuje na trzech ogólnych fazach (identyfikacji kryteriów oceny projektu, szacowania ich wartości i wag oraz wyznaczaniu oceny efektywności społecznej) realizowanych w dziesięciu szczegółowych etapach. Wartości wag ustalane są z uwzględnieniem preferencji decydentów (finansujących realizację ocenianych projektów). Określono pięć podstawowych kryteriów charakteryzujących możliwe do uzyskania korzyści społeczne oraz współczynnik korygujący wyznaczany na podstawie trzynastu parametrów uzupełniających. Wskaźnik efektywności społecznej umożliwia wybór najlepszego wariantu (z danego zbioru) w ocenie względnej jednego projektu. Analiza kosztów punktów społecznych (zaproponowanych w rozprawie) pozwala na przeprowadzanie obiektywnych analiz porównawczych różnych projektów rozwojowych.

W pracy przedstawiono trzy studia przypadków dotyczące wykorzystania nowej metody do oceny projektów rozwojowych o wartościach mniejszych niż 100 mln zł. Wykazano, że metoda jest praktycznie użyteczna, nie wymaga subiektywnej monetaryzacji efektów społecznych, uniwersalna i można ją wykorzystywać do oceny różnorodnych projektów rozwojowych.

**Słowa kluczowe:** zarządzanie projektami rozwojowymi, ocena efektywności społecznej, metody oceny projektów, metoda punktów funkcyjnych, analiza wielokryterialna, podejście systemowe, metoda oceny efektywności społecznej projektów rozwojowych.

## **Abstract**

The results of research presented in dissertation, conducted in the field of management sciences, concern an interesting, important and current problem of evaluation of development projects social efficiency, thanks to which socio-economic development at local and regional levels is possible. The significance of this issue stems from the possibility of limiting the social risk associated with projects implemented in conditions of uncertainty, thanks to the broadening the set of available methods of their evaluation.

The dissertation main goal is to formulate the evaluation method of development projects social efficiency evaluation that would be based on the combined use of a modified function point analysis, multi-criteria analysis and system approach. The concept of this method was formulated, which was an important supplement to the methods used so far in this field, then implemented, and examined using empirical data that concerns various development projects carried out in different countries.

The proposed method is based on the three general phases (project evaluation criteria identification, their value and weights estimation and determination of social efficiency evaluation) which are carried out in ten detailed stages. Weights are set based on the preferences of decision makers (who finances evaluated projects). Five basic criteria, which characterize the possible social benefits and a correction factor determined on the basis of thirteen additional parameters, were defined. The social efficiency indicator enables the selection of the best variant (from a given set) in the relative evaluation of some project. Cost analysis of social points (proposed in the dissertation) allows conducting objective comparative analyzes of various development projects.

The dissertation presents the three case studies that use of the new method to evaluate development projects with values less than PLN 100 million. It has been shown that the method is practically useful, does not require subjective monetization of social effects, is universal and can be used to evaluate various development projects.

**Keywords:** management of development projects, evaluation of social efficiency, project evaluation methods, function point analysis, multi-criteria analysis, system approach, method of evaluation of development projects social efficiency.