

Prof. dr hab. Marek Proniewski  
Wydział Ekonomii i Finansów  
Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  
Uniwersytet w Białymstoku

## RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgr Pawła Janukowicza

pt.: „*Wpływ europejskiej polityki spójności na konkurencyjność województwa warmińsko-mazurskiego*”, Warszawa 2022, s. 257.

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska mgr Pawła Janukowicza zatytułowana *Wpływ europejskiej polityki spójności na konkurencyjność województwa warmińsko-mazurskiego* przygotowana pod kierunkiem naukowym dr. hab. Andrzeja Gałązki, prof. SGH. Recenzja została opracowana na zlecenie Przewodniczącego Rady Naukowej dyscypliny ekonomia i finanse Pana prof. dr hab. Bogumiła Kamińskiego. Celem recenzji jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy przedmiotowa rozprawa spełnia zgodnie z *Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* następujące kryteria:

- oryginalność rozwiązania problemu naukowego;
- ogólną wiedzę teoretyczną doktoranta w danej dyscyplinie naukowej;
- umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

### 1) Problematyka badawcza i dobór tematu

Prezentowana rozprawa dotyczy zagadnienia o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki regionalnej, jakim jest wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na rozwój społeczno - gospodarczy i kształtowanie konkurencyjności (pozycji konkurencyjnej) regionów słabo rozwiniętych, do których zalicza się województwo warmińsko-mazurskie. Wybór tematu i problematyki badawczej należy uznać za aktualny i trafny, dający się uzasadnić w obszarach:

- ekonomii rozwoju regionalnego, gdzie istnieje zapotrzebowanie na pogłębione badania o charakterze poznawczym wskazujące czynniki aktywizacji rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności regionów słabo rozwiniętych;

- praktyki w zakresie kreowania, wdrażania, a także ewaluacji strategii rozwojowych - oczekiwane są rekomendacje w zakresie polityki spójności prowadzącej do zmniejszania różnic w poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, sprzyjającej kreowaniu rozwiązań pro wzrostowych poprzez kierowane celowo środki zewnętrzne, w dostosowaniu do potencjału endogenicznego różnych gospodarek regionalnych;

- metodologii w kontekście sposobu analizy zależności pomiędzy realizacją unijnej polityki spójności w regionach a osiągniętym poziomem konkurencyjności.

Kwestia skuteczności i oddziaływania funduszy europejskiej polityki spójności na konkurencyjność w skali regionalnej stanowi podstawowe przesłanie recenzowanej rozprawy.

## 2) Cel rozprawy i tezy badawcze

Celem rozprawy doktorskiej jest *„zbadanie, czy realizacja europejskiej polityki spójności w województwie warmińsko-mazurskim, w związku z wydatkowaniem funduszy unijnych perspektywy finansowej UE 2007-2013 oraz okresu budżetowego UE 2014-2020 w ramach projektów zakończonych do 2019 roku, wpłynęła na zwiększenie konkurencyjności Warmii i Mazur w stosunku do innych województw”*. Cel pracy został sformułowany poprawnie, a z lektury rozprawy wynika, że autor analizował wpływ polityki spójności na zmiany pozycji konkurencyjnej i kompleksowo ujętą konkurencyjność województwa.

W związku z tak określonym celem przyjmuje tezę badawczą, że *„Realizacja europejskiej polityki spójności, dzięki wykorzystaniu funduszy perspektywy finansowej UE 2007-2013 oraz okresu budżetowego 2014-2020 w ramach projektów zakończonych do 2019 roku, przyczyniła się do wzrostu gospodarczego w województwie warmińsko-mazurskim, lecz nie wpłynęła na zwiększenie konkurencyjności tego regionu wobec innych polskich województw, ponieważ większość środków została wydana na projekty infrastrukturalne, a nie była przeznaczona na wsparcie sektora produkcyjnego”*. Teza badawcza koresponduje z celem pracy, który Autor konsekwentnie finalizuje, a zawartość merytoryczną rozprawy podporządkowuje realizacji postawionych pięciu pytań badawczych:

1. *Jak w teorii nauk o rozwoju regionalnym definiowana jest konkurencyjność regionów oraz w jaki sposób określone są czynniki ją kształtujące?*
2. *Jakie są główne kierunki europejskiej polityki spójności w kontekście kształtowania konkurencyjności regionów?*

3. *Jaka była w województwie warmińsko-mazurskim struktura wydatkowania środków unijnych perspektywy budżetowej UE 2007-2013 oraz okresu budżetowego UE 2014-2020 według stanu na koniec 2019 roku w porównaniu do innych polskich regionów?*

4. *Jak zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim na tle innych polskich regionów między 2007 a 2019 rokiem?*

5. *Jak realizacja europejskiej polityki spójności, w związku z wydatkowaniem funduszy unijnych perspektywy finansowej UE 2007-2013 oraz okresu budżetowego UE 2014-2020 według stanu na koniec 2019 roku, wpłynęła na kształtowanie się konkurencyjności województwa warmińsko-mazurskiego w porównaniu do innych polskich województw?*

Nie wnoszę zastrzeżeń do tak sformułowanych pytań w procesie badawczym. Są one sformułowane problemowo. Postawione pytania badawcze stanowiły podstawę do wykorzystania określonej metodologii i narzędzi badawczych w analizie charakteryzowanego zagadnienia.

### **3) Zakres rozprawy, materiały źródłowe i metody badawcze**

Recenzowaną dysertację cechuje podejście teoretyczno-empiryczne. W pracy znajdujemy wyrażoną explicite deklarację Autora w zakresie metod zastosowanych w rozprawie. Wykorzystuje między innymi studia literatury przedmiotu, analizę desk research i wyniki badań ewaluacyjnych oceny polityki spójności, dane statystyczne w zakresie sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa warmińsko-mazurskiego, wielowymiarową analizę porównawczą, w tym metody taksonomiczne, analizy korelacji i regresji. Zastosowane metody i narzędzia badawcze oceniam pozytywnie, stanowią one o naukowej dojrzałości Autora i służą podniesieniu dyscypliny badań. Analizie poddano wieloaspektowy tematycznie materiał badawczy w warstwie empirycznej, a w głównym nurcie badania przeprowadzono za lata 2007 - 2019. Warstwa metodologiczna rozprawy jest poprawna.

### **4) Struktura pracy i ocena merytoryczna**

Rozprawa liczy 257 stron, zawiera 6 rysunków, 15 tabel, 59 wykresów, 12 map. Składa się z pięciu rozdziałów, wstępu, podsumowania, zestawienia bibliografii. Struktura pracy, jak i poszczególnych jej rozdziałów jest przejrzysta. Układ rozprawy jest czytelny i logiczny. Treść pracy i rozdziałów odpowiada ich tytułom. Podział tekstu odpowiada

polskim normom i zasadom redagowania prac naukowych, i rozumiem, że taka struktura pracy została wydiskutowana w trakcie procesu opisu i analizy problemu.

We wstępie Autor zawarł założenia metodologiczne konstytuujące pracę, przedstawił problem, cel pracy, tezę badawczą i pytania oraz metody badawcze. Scharakteryzował również syntetycznie strukturę rozprawy. Wszystkie merytorycznie wymagane elementy wstępu zostały w nim zawarte.

W rozdziale pierwszym *Konkurencyjność regionu w ujęciu teoretycznym* Autor omawia wybrane aspekty konkurencji i konkurencyjności w kontekście regionalnym, wyjaśniając zagadnienia pozycji konkurencyjnej i zdolności konkurencyjnej regionu. Wskazuje wybrane teorie rozwoju regionalnego i czynniki kształtujące konkurencyjność na poziomie regionalnym. Przedstawione ujęcia teoretyczne pojęć i modeli są wystarczająco reprezentatywne i spójne w świetle analizowanych poglądów. Autor wykazał dobrą znajomość literatury przedmiotu.

W rozdziale drugim *Europejska polityka spójności – geneza, rozwój i narzędzia finansowe*, jak wskazuje tytuł, omówiono ewolucję polityki spójności UE, jej cele i priorytety, kierunki realizacji w ramach Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020. Scharakteryzowano fundusze strukturalne i Fundusz Spójności oraz programy operacyjne umożliwiające wdrażanie celów unijnej polityki spójności. Ten rozdział również wskazuje na dobre rozeznanie Autora w problematyce rozwoju i dotychczasowych kierunkach oraz narzędziach wdrażania, w tym funduszach i rodzajach programów operacyjnych polityki spójności Unii Europejskiej. Podkreślić należy, że Doktorant wykazał umiejętność syntetycznego ujęcia tak szerokiej problematyki ze wskazaniem na reprezentatywne elementy jej realizacji w analizowanym okresie.

Skalę i kierunki finansowania ze środków polityki spójności Warmii i Mazur w perspektywach budżetowych 2007-2013 oraz 2014-2020 (stan na koniec 2019 roku) przeanalizowano w rozdziale trzecim *Implementacja europejskiej polityki spójności w województwie warmińsko-mazurskim dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych*. Uwzględniono programy krajowe, regionalne, strukturę wydatkowania środków, typy interwencji z podziałem na inwestycje infrastrukturalne, rozwój zasobów ludzkich, wsparcie sektora produkcyjnego, prace badawczo-rozwojowe. Wykorzystano w szerokim zakresie wyniki ogólnokrajowych symulacji makroekonomicznych, a także badań ewaluacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Autor wskazuje na

największą skalę środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca absorbowanych w latach 2007-2019 w analizowanym regionie (14834 zł, przy średniej krajowej 10374 zł, co stanowi 171,6% średniej ogólnopolskiej, s. 99 ). Podkreśla duży udział środków wykorzystywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj. 40% w latach 2007-2013 i 52,4% w latach 2014-2020. Środki alokowane w realizację dużych projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury transportowej. Drugim źródłem środków unijnych był Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury: 32, 2% środków w latach 2007-2013, w tym prawie 3/4 środków przeznaczonych na typowe projekty infrastrukturalne oraz 31,1 % środków w latach 2014-2020, w tym 34,2 % wydatkowane na rozwój zasobów ludzkich i wzmocnienie kapitału ludzkiego. Doktorant wskazuje na niewielki procent środków unijnych skierowanych w ramach RPO WiM na rozwój przedsiębiorczości (s. 101), wnioskując, że wsparcie sektora produkcyjnego nie było głównym kierunkiem interwencji w regionie. Z ogółu środków unijnych polityki spójności wydatkowanych w okresie 2007 – 2019 w województwie warmińsko mazurskim, aż 68,2 % zainwestowano w rozwój infrastruktury (co uplasowało region na 1 miejscu w Polsce, przy średniej ogólnokrajowej 61,8%), 20,8 % w kapitał ludzki i tylko 11% w rozwój sektora produkcyjnego, w tym finansowanie prac badawczo-rozwojowych (s. 105). Autor rozprawy poprawnie konkluduje, że główny kierunek wydatkowania środków podyktowany był potrzebami związanymi z wieloletnim niedoinwestowaniem w zakresie rozwoju i modernizacji sieci komunikacyjnej, a następnie wzmocnieniem kapitału ludzkiego w związku z najwyższą w skali kraju stopą bezrobocia rejestrowanego. Powołuje się na wyniki badań ewaluacyjnych, które potwierdziły pozytywny wpływ funduszy europejskiej polityki spójności na rozwój województwa warmińsko-mazurskiego, przyspieszenie tempa wzrostu PKB, ożywienia działalności inwestycyjnej, poprawę dostępności komunikacyjnej, poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy i ograniczenie bezrobocia, zwiększenie dostępu do usług publicznych czy wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, a w efekcie zmniejszania dystansu rozwojowego do średniej europejskiej. Mimo tego badania opinii publicznej wskazały, że w województwie warmińsko-mazurskim występuje najniższy odsetek w skali kraju pozytywnych ocen odnoszących się do wpływu funduszy unijnych na rozwój regionu i jakość życia (ss. 122-124). Rozdział dobrze opracowany, wzbogacony odpowiednio dobranym materiałem empirycznym.

Autor jednak pominął w analizie programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EWT (Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa) oraz korzyści wynikające z ich

realizacji dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych. Oczywiście skala finansowania w tych programach jest niewielka, ale ich wpływ zwłaszcza na rozwój subregionalny (lokalny) i sieciowanie współpracy transgranicznej został wykazany w innych analizach ewaluacyjnych. Należy wymienić tu program Polska – Litwa - Rosja (Obwód Kaliningradzki) 2007-2013 z wielkością środków 124,2 mln euro, przykładowo priorytet 2 dotyczył wspierania rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego czy Program Polska - Rosja 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, budżet 62,3 mln euro. Program EWT Polska – Litwa 2007-2013, z priorytetem 1 wzrost konkurencyjności i produktywności obszaru wsparcia (zasięgiem terytorialnym objęto też subregion łęcki – podregion na poziomie NUTS III stopnia), budżet programu 71,68 mln euro z EFRR; Litwa – Polska 2014-2020, budżet 60,15 mln euro. Można też wspomnieć o programach wspierających współpracę transnarodową i integrację, np. Program Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 i 2014-2020 czy Program Europa Środkowa 2007-2013 i 2014-2020. Analiza wykorzystania środków w ramach programów EWT (EIS) z pewnością dostarczyłaby też wniosków istotnych dla realizacji celów pracy.

W rozdziale czwartym *Województwo warmińsko-mazurskie – charakterystyka oraz zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej na tle innych regionów i Polski* Doktorant wykorzystuje bogaty zestaw danych statystycznych do zaprezentowania stanu, zmian między 2007 i 2019 rokiem, pozycji rankingowej regionu w obszarze wybranych aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego. Analizą obejmuje: demografię i materialne warunki życia ludności, dostęp do usług publicznych, stan i strukturę gospodarki, przedsiębiorczość, inwestycje i innowacje, rynek pracy oraz infrastrukturę techniczną, w tym transportową. Podkreśla duże wewnątrzregionalne zróżnicowanie przestrzeni społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego. Przeprowadzone analizy potwierdzają szereg negatywnych cech i procesów zachodzących w województwie warmińsko-mazurskim, jak: peryferyjność położenia względem centrów gospodarczych i rynków zbytu, procesy depopulacyjne, niski poziom zamożności mieszkańców, niższa jakość życia w relacji do średniej krajowej, wysoką dynamikę spadku liczby studentów, niski wskaźnik PKB na mieszkańca i jego dynamiki (wzrost dystansu do średniej krajowej), niska wartość produkcji sprzedanej przemysłu, 2-krotnie wyższy (od średniej ogólnokrajowej) udział sektora rolniczego w wytwarzaniu WDB, jeden z niższych w kraju wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, najniższy wskaźnik podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców, niskie nakłady na

sektor B+R i rozwój innowacji, najniższy wskaźnik zatrudnienia (52,7%), najniższa gęstość dróg publicznych o nawierzchni twardej na 100 km<sup>2</sup>. Jednocześnie analiza uwarunkowań i procesów zachodzących na Warmii i Mazurach wskazuje na pewne pozytywne cechy i elementy rozwoju przestrzeni społeczno-gospodarczej regionu jak: walory przyrodnicze, potencjał regionalnych inteligentnych specjalizacji, poprawę dostępności do usług publicznych, poprawę regionalnego rynku pracy, spadek liczby bezrobotnych, wzrost odsetka ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, poprawę dostępności komunikacyjnej (drogi ekspresowe i autostrady, port lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach). Nie wnoszę zastrzeżeń do przeprowadzonej przez Doktoranta charakterystyki wybranych aspektów sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego i wykorzystanych w tym zakresie wskaźników i danych statystycznych. Wnioskowanie uważam za poprawne merytorycznie. Zwracam jedynie uwagę na brak analizy tzw. siły eksportowej regionu (wielkości i struktury eksportu) jako istotnego aspektu konkurencyjności, co zostało całkowicie pominięte.

W rozdziale piątym *Oddziaływanie europejskiej polityki spójności na konkurencyjność województwa warmińsko-mazurskiego dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych* mgr Paweł Janukowicz analizuje zmiany pozycji konkurencyjnej Warmii i Mazur w wyniku absorpcji tych środków. Przeprowadzone analizy wykazały, że województwo warmińsko-mazurskie w okresie dwóch ostatnich perspektyw finansowych (2007-2013 i 2014-2020) charakteryzowało się najwyższym wykorzystaniem środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nie wpłynęło to jednak na poprawę pozycji konkurencyjnej Warmii i Mazur (mierzoną PKB per capita) względem innych województw między 2007 i 2019 rokiem (ss. 188-189). Doktorant konkluduje, że wartość funduszy unijnych per capita nie była powiązana ze zwiększeniem realnego tempa wzrostu PKB na jednego mieszkańca. Natomiast tempo wzrostu PKB per capita było powiązane z ogólną wartością zaabsorbowanych środków unijnych w danym regionie. Wykorzystując taksonomiczną metodę porządkowania liniowego Hellwiga opracowuje syntetyczny wskaźnik pozycji konkurencyjnej województw w 2007 i 2019 roku, wskaźnik postępu jako różnicę między wartościami dla analizowanych okresów, zestawiając z wartością unijnych środków per capita. Według analizowanego wskaźnika syntetycznego w 2019 roku województwo warmińsko-mazurskie uplasowało się na ostatnim miejscu w Polsce pod względem pozycji konkurencyjnej. Nie wykazano wpływu środków europejskiej polityki spójności na poprawę pozycji konkurencyjnej regionu. Doktorant tworzy również syntetyczny wskaźnik

konkurencyjności regionów (względnej zdolności konkurencyjnej) stosując procedurę korelacyjno-wagową, który również potwierdził najniższą jego wartość dla Warmii i Mazur. Mimo pozyskania największej wartości środków unijnych per capita w analizowanym okresie, między 2007 a 2019 rokiem wartość wskaźnika konkurencyjności Warmii i Mazur zmalała.

Niewątpliwie wykorzystane wskaźniki charakteryzujące pozycję konkurencyjną województw (s.198) oraz wskaźniki charakteryzujące konkurencyjność regionu (ss.211-213) i wyniki analiz są efektem przyjętych metod i samodzielnie przeprowadzonych badań. Można by oczywiście dyskutować, co do wyboru i zakresu wskaźników przyjętych w sposób subiektywny do badania analizowanego problemu i syntetycznych konstrukcji mierników, ale z całą pewnością jest to najbardziej wartościowy metodologicznie rozdział pracy i świadczy o dużej dojrzałości badawczej Doktoranta.

Za najistotniejsze walory poznawcze recenzowanej rozprawy uznaję:

- wykorzystanie taksonomicznej metody porządkowania liniowego Hellwiga do opracowania syntetycznego wskaźnika pozycji konkurencyjnej województw;
- konstrukcję syntetycznego wskaźnika konkurencyjności regionów z zastosowaniem procedury korelacyjno-wagowej;
- przeprowadzone analizy w zakresie oddziaływania funduszy unijnych polityki spójności na konkurencyjność regionów, województwa warmińsko-mazurskiego.

Podsumowując ocenę merytoryczną stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Pawła Janukowicza jest oryginalną, dobrze udokumentowaną monografią, Autor poprawnie posługuje się terminologią naukową.

## **5) Ocena formalna pracy**

Rozprawa napisana została na ogół poprawnym językiem, a Autor wykazał się dobrym opanowaniem warsztatu badawczego. Pojawiają się w niej sporadycznie zauważone błędy o charakterze edytorskim. Na s. 6 powinno być (...) w rozwoju społeczno-gospodarczym (...), a nie w” rozwoju społeczno-gospodarczego”. W tytule wykresów o numerach 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 zamiast środków europejskiej polityki spójności błędnie



wpisano środki europejskiej *polityki społecznej* (ss. 222-225). W spisie wykresów ten sam błąd został powtórzony (s. 240). Wyniki analiz zaprezentowano w formie rysunków, tabel, wykresów i map. Aspekt formalny nie budzi zastrzeżeń.

## 6) Wniosek końcowy

Po zapoznaniu się z pracą stwierdzam, że jej Autor udokumentował dobrą orientację w podjętej problematyce badawczej dotyczącej wpływu europejskiej polityki spójności na konkurencyjność województwa warmińsko-mazurskiego. Wykazał zdolność do konceptualizacji badań naukowych i interpretacji wyników. Recenzowana rozprawa stanowi oryginalne ujęcie oraz rozwiązanie problemu naukowego, a Doktorant wykazał się ogólną wiedzą teoretyczną w zakresie badanego zagadnienia, a ponadto udowodnił umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy badawczej.

Reasumując należy stwierdzić, że recenzowana rozprawa mgr Pawła Janukowicza pt.: *"Wpływ europejskiej polityki spójności na konkurencyjność województwa warmińsko-mazurskiego"* spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim zawarte w art. 13, pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789 z późn. zm.). W związku z tym wnioskuję do Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse SGH o jej przyjęcie i dopuszczenie mgr Pawła Janukowicza do dalszego etapu postępowania w przewodzie doktorskim.

Białystok, 31.10.2022



