



WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

DZIEKANAT

Ul. Uniwersytecka 22/26

50 – 145 Wrocław

Tel. +48 713752371

Tel. +48 691944003

podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl / podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl

Wrocław, dnia 20 lipca 2023 r.

**Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej
w roku akademickim 2023/2024**

Nazwa studiów podyplomowych, w tym nazwa studiów w tłumaczeniu na język angielski: Studia Podyplomowe Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej/
Postgraduate Studies Compliance in the Practice of Management,

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kierownik studiów podyplomowych: [dr Piotr Ochman](#),

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota i niedziela)

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia będą prowadzone zdalnie - aplikacja MS Teams.

Adresat studiów: osoby, posiadające aktualnie lub w przyszłości uprawnienia decyzyjne w zakresie projektowania, wdrażania oraz nadzoru nad programami, politykami i strategiami compliance; radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, specjaliści w działach prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji inwestorskich, bezpieczeństwa, ochrony danych; osoby, które są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom, zapobieganie stratom, jak również promocję zachowań etycznych; osoby wiążące swój rozwój zawodowy z zatrudnieniem w działach zarządzania ryzykiem lub audytu wewnętrznego.

Profil studiów: Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących *compliance*. Atutem studiów – w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku – jest połączenie problematyki ekonomicznej, finansowej, z zakresu zarządzania z problematyką prawną. Program studiów zorientowany jest na jak najszersze przekazanie słuchaczom dobrych praktyk stosowanych przez liderów *compliance* w Polsce oraz zwiększenie ich kompetencji i konkurencyjności na rynku pracy. Wykładowcami są trenerzy z doświadczeniem w spółkach Skarbu Państwa, organizacjach międzynarodowych oraz podmiotach prywatnych, posiadający liczne certyfikaty, praktycy rynku finansowego, biegli rewidenci, specjaliści z zakresu zamówień publicznych, podatków, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, radcowie prawni, także posiadający stopnie i tytuły naukowe, funkcjonariusze organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości.



Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji: Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

- a. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy (czyli: formularz rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
- b. kserokopię dyplomu wraz z oryginałem do wglądu lub poświadczony notarialnie dyplom.

Zasady odpłatności: 6999 zł (sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) za dwa semestry, płatne zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług rekrutacyjnych; nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna.

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: bezterminowy certyfikat z zakresu Sytemu Zarządzania Zgodnością zgodny z ISO 19600:2014 (późn. ISO 37301) wydany przez DEKRA sp. z o.o., bezterminowy certyfikat auditora wewnętrznego ISO 37001, ISO 3730 wydany przez DEKRA sp. z o.o., bezterminowy certyfikat Specjalisty ds. Compliance (Compliance Officer) wydany przez Uniwersytet Wrocławski oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

PROGRAM

Studiów Podyplomowych Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 192 godzin zajęć. Łączna liczba punktów ECTS: 59

Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń słuchacze przystępują do egzaminu końcowego.

Semestr I

L.P.	Nazwa przedmiotu	Liczba godzin	Forma zajęć	Forma zaliczenia	Punkty ECTS
1.	Wprowadzenie do problematyki compliance	4	Wykład	Zaliczenie	1
2.	Podejmowanie decyzji i ryzyko gospodarcze. Istota i systemy zarządzania zgodnością	4	Wykład	Zaliczenie	1
3.	Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i rola kodeksów etycznych w organizacjach	4	Wykład	Zaliczenie	1
4.	Model 3 linii obrony oraz model GRC (governance, risk, compliance)	8	Wykład 4h/Ćwiczenia 4 h	Zaliczenie	3
5.	Rola i zadania compliance oficera oraz prawnika w zarządzaniu zgodnością	4	Ćwiczenia	Zaliczenie	1
6.	Księgowy i doradca podatkowy w organizacjach a zarządzanie	4	Ćwiczenia	Zaliczenie	1



7.	Standaryzacja zarządzania zgodnością (ISO 37000 GOVERNANCE ISO 37001 ANTI-BRIBERY MS ISO 37002 WHISTLEBLOWING MS ISO 37301 (ex. 19600) COMPLIANCE)	8	Wykład 4h/Ćwiczenia 4h	Zaliczenie	3
8.	Auditor wewnętrzny wg normy ISO 37001	8	Wykład 2h/Ćwiczenia 6h	Zaliczenie	3
9.	System zarządzania operacyjnego i jego doskonalenie	2	Wykład	Zaliczenie	1
10.	Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) a zarządzanie zgodnością	4	Wykład 2h/Ćwiczenia 2h	Zaliczenie	2
11.	Rola komunikacji w organizacji w zarządzaniu zgodnością	2	Wykład	Zaliczenie	1
12.	Podstawy prawa cywilnego i handlowego	12	Wykład	Zaliczenie	4
13.	Podstawy prawa karnego gospodarczego	8	Wykład	Zaliczenie	2
14.	Praktyczne aspekty ekonomii i prawa	6	Wykład	Zaliczenie	2
15.	Nadużycia księgowe i oszustwa finansowe	6	Wykład 2h/Ćwiczenia 4h	Zaliczenie	2
16.	Seminarium	8	Ćwiczenia	Zaliczenie	3
Razem					31

Semestr II

L.P.	Nazwa przedmiotu	Liczba godzin	Forma zajęć	Forma zaliczenia	Punkty ECTS
1.	Pranie pieniędzy (AML)	6	Wykład 2 h/Ćwiczenia 4h	Zaliczenie	2
2.	Zarządzanie zgodnością a prawo konkurencji	4	Wykład	Zaliczenie	1
3.	Zarządzanie zgodnością a prawo pracy	4	Wykład	Zaliczenie	1
4.	Zarządzanie zgodnością a własność intelektualna	4	Wykład	Zaliczenie	1
5.	Ochrona danych osobowych (RODO) a zarządzanie zgodnością	4	Wykład	Zaliczenie	1
6.	Ochrona informacji poufnych i tajemnicy zawodowej	6	Wykład 2 h/Ćwiczenia 4 h	Zaliczenie	2
7.	Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych	4	Wykład	Zaliczenie	1
8.	Sygnaliści (whistleblowers) w organizacjach w kontekście dyrektywy o ochronie sygnalistów	4	Wykład	Zaliczenie	1
9.	Criminal compliance	4	Wykład	Zaliczenie	1
10.	Współpraca z organami nadzorczymi oraz organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości	6	Wykład 2h/Ćwiczenia 4h	Zaliczenie	2
11.	Opracowywanie procedur wewnętrznych (kodeksy, polityki, wytyczne)	4	Ćwiczenia	Zaliczenie	1
12.	Procedury na wypadek kontroli organów państwowych	4	Ćwiczenia	Zaliczenie	1
13.	Procedury antykorupcyjne	4	Ćwiczenia	Zaliczenie	1



14.	Zarządzanie zgodnością w organizacjach rynku kapitałowego	4	Wykład	Zaliczenie	1
15.	Zarządzanie zgodnością w organizacjach sektora ubezpieczeniowego	4	Wykład	Zaliczenie	1
16.	Zarządzanie zgodnością w organizacjach sektora bankowego	4	Wykład	Zaliczenie	1
17.	Zarządzanie zgodnością w firmach prywatnych	4	Wykład	Zaliczenie	1
18.	Zarządzanie zgodnością w zamówieniach publicznych	4	Wykład	Zaliczenie	1
19.	Due dilligence w organizacjach	4	Ćwiczenia	Zaliczenie	1
20.	Wywiad gospodarczy i biały wywiad	6	Wykład 2h/Ćwiczenia 4h	Zaliczenie	2
21.	Cyberbezpieczeństwo a zarządzanie zgodnością	4	Wykład	Zaliczenie	1
22.	Seminarium	8	Ćwiczenia	Egzamin	3
Razem					28

Kadra dydaktyczna: <http://www.compliance.uni.wroc.pl/>

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7		
Kod efektu uczenia się dla studiów podyplomowych	<u>Efekty uczenia się</u>	Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK
WIEDZA		
SP_W01	Ma pogłębioną wiedzę o miejscu i specyfice compliance w otoczeniu gospodarczym, z uwzględnieniem regulacji prawnych, standaryzacji procesów zarządzania zgodnością, w tym zwłaszcza odpowiednich norm ISO	P7S_WG
SP_W02	Rozumie istotę compliance w praktyce kadry zarządzającej oraz funkcję compliance w organizacjach	P7S_WG
SP_W03	Zna w pogłębionym stopniu instytucje funkcjonujące w compliance, a także ich zastosowanie do realizacji celów biznesowych zgodnych z przepisami prawa, kodeksami branżowymi, procedurami i regulacjami wewnętrznymi oraz zasadami etyki	P7S_WG
SP_W04	Zna zasady funkcjonowania oraz rolę officer compliance oraz audytora wewnętrznego	P7S_WK
SP_W05	Zna wymagania regulacyjne i etyczne w zakresie funkcjonowania compliance	P7S_WG
UMIEJĘTNOŚCI		
SP_U01	Formułuje złożone pisemne oraz ustne wypowiedzi w zakresie audytu wewnętrznego, uwzględniające relacje z otoczeniem prawnym i regulacyjnym, jak również potrafi dostosować działania firmy do wymogów compliance	P7S_UW



SP_U02	Identyfikuje złożone problemy w zakresie compliance oraz rozwiązuje je posługując się właściwym instrumentarium, w tym prawnym, jak również potrafi projektować systemy zarządzania ryzykiem	P7S_UW
SP_U03	Potrafi opracować procedury compliance i audit wewnętrzny oraz wdrożyć oraz monitorować mechanizmy oraz programy polegające na zapobieganiu i przeciwdziałaniu nadużyciom w organizacji	P7S_UK
SP_U04	Dostrzega konsekwencje zastosowania określonych regulacji prawnych w danym stanie faktycznym projektując procedury compliance oraz przeprowadzając audit wewnętrzny	P7S_UO
SP_U05	Posiada w pogłębionym stopniu umiejętności interpersonalne w zakresie rozwiązywania problemów z zakresu compliance lub przeprowadzania auditu wewnętrznego	P7S_UU
SP_U06	Sprawnie posługuje się przepisami prawa w codziennej praktyce zawodowej z zakresu compliance oraz potrafi monitorować system compliance	P7S_UW
KOMPETENCJE SPOŁECZNE		
SP_K01	Dostrzega konieczność ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy z zakresu compliance	P7S_KK
SP_K02	Jest gotowe podjęcia pracy jako compliance officer, auditor wewnętrzny, specjalista ds. zgodności, jak również pracownik działu audytu, kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem;	P7S_KO
SP_K03	Podkreśla znaczenie rozwoju wiedzy o compliance oraz zastosowaniu jego instytucji w kontekście zmian gospodarczych i społecznych	P7S_KR