

SENAT

UCHWAŁA NR R.0000.114.2020

**SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
WE WROCŁAWIU**

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie

ustalenia programów studiów podyplomowych *Audyt śledczy*

Działając na podstawie § 30 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Senat ustala:

§ 1

Program studiów podyplomowych *Audyt śledczy*.

§ 2

Program studiów podyplomowych *Audyt śledczy*, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

SENAT

Załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.114.2020 z 9 lipca 2020 r.

Opis efektów uczenia się z programem studiów

Nazwa studiów podyplomowych (kierunku):

Audyt śledczy

Liczba godzin 176
(min. 140)

Liczba punktów ECTS 30
(min. 30)

Imię i nazwisko kierownika studiów:

Bartłomiej Nita

e-mail:

bartlomiej.nita@ue.wroc.pl

Telefon:

(71) 3680422

Pok/bud.

519 Z

1. Sylwetka absolwenta i cele studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu audytu śledczego z uwzględnieniem różnych aspektów analizy powiązań oraz innych narzędzi wykorzystywanych przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Celem jest ponadto przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

- pozyskanie wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji
- wykształcenie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego
- pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego
- wykształcenie umiejętności pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem analizy śledczej

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

- metodyki analizy śledczej wykorzystywanej przez organy ścigania
- wykorzystania otwartych źródeł informacji
- analizy ryzyka
- analizy decyzyjnej

Kierunek przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką prowadzenia audytów śledczych, w szczególności pracowników komórek kontroli i audytu oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo tym obszarem audytu w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej. Kierunek pomocny również dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu CFE (Certified Fraud Examiner).

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

1. Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania
2. Zdolność analitycznego myślenia
3. Świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się

SENAT

3. Efekty uczenia się na poziomie całego programu

Symbol	Opis efektów uczenia się	Odniesienie do charakterystyk poziomów 6-8 drugiego stopnia typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego / charakterystyk poziomów drugiego stopnia typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym
WIEDZA		
AUSL_W1	Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o zasadach i metodach prowadzenia audytu śledczego	P7S_WG
AUSL_W2	Zna znaczenie i rolę prawnych regulacji dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji niezbędnych do formułowania wniosków wynikających z analizy śledczej	P7S_WG
AUSL_W3	Zna i rozumie metody, techniki i narzędzia stosowane przy ocenie i wykorzystaniu informacji oraz trendy rozwoju analizy śledczej	P7S_WG
AUSL_W4	Ma wiedzę na temat ekonomicznych, prawnych i etycznych uwarunkowań wykorzystania informacji	P7S_WK
AUSL_W5	Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości	P7S_WK
UMIEJĘTNOŚCI		
AUSL_U1	Posiada umiejętności innowacyjnego wyszukiwania, katalogowania informacji, wyciągania prawidłowych wniosków w nieprzewidzianych warunkach poprzez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, krytycznej analizy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji i na tej podstawie formułowania hipotez kierujących dalsze działania	P7S_UW
AUSL_U2	Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę poprzez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym	P7S_UW

SENAT

AUSL_U3	zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności posiada umiejętność graficznego przedstawiania rozpoznanych procesów lub zdarzeń w zależności od potrzeb lub wymagań odbiorcy	P7S_UK
AUSL_U4	Potrafi przystosować istniejące lub opracować nowe metody lub narzędzia analizy informacji oraz wykorzystać posiadaną wiedzę, formułować i testować hipotezy, zaprojektować innowacyjne rozwiązania i kierować ich realizacją wdrożeń	P7S_UO
AUSL_U5	Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne dotyczące audytu śledczego ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach	P7S_UU
KOMPETENCJE SPOŁECZE		
AUSL_K1	Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści dotyczących audytu śledczego	P7S_KK
AUSL_K2	Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w analizie śledczej oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu	P7S_KK
AUSL_K3	Jest gotów do określania priorytetów służących realizacji określonych przez siebie lub innych celów i zadań oraz inicjowania działań na rzecz interesu publicznego	P7S_KO
AUSL_K4	Jest gotów do myślenia i działania w sposób analityczny	P7S_KO
AUSL_K5	Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli specjalisty z zakresu analiz śledczych uwzględniającego potrzeby różnych środowisk społecznych oraz do rozwijania dorobku zawodowego podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad	P7S_KR

4. Program studiów

Lp.	Przedmiot / moduł	Przedmiot/moduł w języku angielskim	Liczba godzin łącznie	Liczba godzin teoretycznych	Liczba godzin praktycznych	Punkty ECTS
P1-	Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii	Introduction to investigative audit with elements of criminology	8	2	6	2
P2-	Przestępczość gospodarcza, oszustwa i nadużycia	Economic crime, fraud and abuse	24	6	18	4

SENAT

P3-	Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów antyfraudowych	Preventing abuse of the organisation. Models of anti-fraud systems	8	2	6	2
P4-	Sprawca przestępstwa gospodarczego	Offender of the Economic Crime	16	4	12	2
P5-	Informacja w procesie audytu śledczego	Information in the investigative audit process	24	6	18	4
P6-	Analiza informacji – przebieg procesu, zasady, produkty	Information analysis - process flow, principles, products	16	4	12	2
P7-	Pozyskiwanie informacji w audycie śledczym – prowadzenie wywiadu metodą FBI	Information gathering - FBI intelligence	16	4	12	2
P8-	Analiza śledcza – nowoczesne narzędzia przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego	Investigative analysis - a modern tool for processing information in the process of investigative audit	16	4	12	2
P9-	Analiza śledcza – techniki interpretacji i formułowania wniosków oraz dokumentowania prac analitycznych	Investigative analysis - techniques of interpretation and formulation of conclusions and documentation of analytical work	16	4	12	2
P10-	Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwach i instytucjach	Investigative audit - a model procedure for detecting and preventing irregularities in companies and institutions	8	2	6	2
P11-	Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie technik wykrywczych i gromadzenia dowodów	Investigation audit - a model procedure for detection techniques and evidence gathering	8	2	6	2

SENAT

P12-	Audyt śledczy – warsztaty praktyczne	Investigation audit - practical workshops	16	4	12	4
Suma:			176	44	132	30

5. Metody i narzędzia dydaktyczne

M1 – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

M2 – analiza przypadków

M3 – ćwiczenia warsztatowe

M4 – symulacje decyzyjne

6. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

a) na poziomie poszczególnych przedmiotów (ocena formująca i podsumowująca)

O1 – ćwiczenia w grupach

O2 – analizy przypadków i rozwiązywanie problemów

O3 – zadania i ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez słuchaczy

O4 – egzamin końcowy

7. Kwalifikacja cząstkowa PRK

Poziom 7