

SENAT

**UCHWAŁA NR R.0000.148.2020**

**SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  
WE WROCŁAWIU**  
z dnia 24 września 2020 r.

*w sprawie*

**ustalenia programu studiów podyplomowych *Compliance w Organizacji***

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

**§ 1**

Program studiów podyplomowych *Compliance w Organizacji*.

**§ 2**

Program studiów podyplomowych *Compliance w Organizacji*, stanowi 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.0000.148.2020 z 24 września 2020 r.*

Nazwa studiów podyplomowych (kierunku):

**Compliance w Organizacji**

Liczba godzin 160  
(min. 140)

Liczba punktów ECTS  
(min. 30)

30

Imię i nazwisko kierownika studiów:

Bartłomiej Nita

e-mail:

bartlomiej.nita@ue.wroc.pl

Telefon:

(71) 3680422

Pok./bud.

519

**1. Sylwetka absolwenta i cele studiów**

Celem studiów jest wyjaśnienie problematyki compliance z wielu perspektyw przy wykorzystaniu praktycznych przykładów. W toku studiów słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące zastosowania instrumentów służących projektowaniu efektywnego systemu compliance w organizacji.

Celem jest ponadto zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie zasad rządzących normami społecznymi w obszarze działalności gospodarczej, zarówno z zakresu etyki, jak i prawa, co stanowi bardzo ważną podstawą działania w zakresie compliance. Studia dają możliwość wypracowania w oparciu o teoretyczne podstawy praktycznych możliwości wdrażania i rozwijania compliance w organizacji w celu osiągnięcia przez nie celów biznesowych.

Adresatami studia są osoby, które:

- ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiąże z istniejącymi bądź powstającymi działaniami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji,
- posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance lub poszczególnych domen tej funkcji,
- są specjalistami z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych,
- są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promowanie zachowań etycznych.

Absolwenci będą rozumieli różnice pomiędzy funkcją compliance a rolą audytu wewnętrznego, komórki zarządzania ryzykiem operacyjnym, rolą departamentów prawnych oraz komórek bezpieczeństwa. Absolwenci pozyskają praktyczne umiejętności w zakresie projektowania wybranych elementów systemu zarządzania ryzykiem compliance, ponadto nauczą się definiować wspólne płaszczyzny współpracy między funkcją compliance a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji.

**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

**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

## SENAT

WIEDZA		
COMP_W1	zna i rozumie pojęcia z zakresu compliance	P7S_WG
COMP_W2	zna i rozumie procedury, zasady i metody zapewnienia zgodności	P7S_WG
COMP_W3	zna i rozumie narzędzia analityczne stosowane w pracy specjalistów zajmujących się funkcją compliance	P7S_WG
COMP_W4	zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne problemy funkcjonowania podmiotów gospodarczych	P7S_WK
COMP_W5	zna i rozumie zasady monitoringu, prewencji i zapewnienia zgodności	P7S_WG
UMIĘTNOŚCI		
COMP_U1	potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje dotyczące funkcji compliance z literatury, baz danych, przepisów prawa	P7S_UW
COMP_U2	potrafi wykorzystywać wiedzę z obszaru zapewnienia zgodności do rozwiązywania problemów w organizacjach gospodarczych	P7S_UW
COMP_U3	potrafi komunikować się w zróżnicowanych kręgach odbiorców	P7S_UK
COMP_U4	potrafi współpracować w interdyscyplinarnych zespołach	P7S_UO
COMP_U5	potrafi realizować własne uczenie się w toku kształcenia ustawicznego	P7S_UU
KOMPETENCJE SPOŁECZE		
COMP_K1	jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy	P7S_KK
COMP_K2	jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów i zasięgania opinii ekspertów	P7S_KK
COMP_K3	jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego	P7S_KO
COMP_K4	jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych	P7S_KO
COMP_K5	jest gotów do odpowiedzialnego postępowania z poszanowaniem zasad etyki	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-	Rola zespołu Compliance we wspomaganie osiągnięcia celów biznesowych	The Role of the Compliance Team in Supporting the Achievement of Business Goals	8	2	6	1
P2-	Zarządzanie ryzykiem braku zgodności (ISO 19600)	Compliance Risk Management (ISO 19600)	8	2	6	2
P3-	Kultura organizacyjna a Etyka biznesowa: kodeks postępowania	Organizational Culture and Business Ethics: Code of Conduct	8	2	6	2
P4-	Zarządzanie politykami i procedurami	Management of Policies and Procedures	8	2	6	2
P5-	Strategia a programy compliance	Strategy and Compliance Programs	4	2	2	1
P6-	ład korporacyjny - przejrzystość organizacji w zakresie nadzoru wewnętrznego	Corporate Governance - Organization Transparency in the Field of Internal Supervision	8	2	6	1
P7-	Compliance w Bankowości. Rekomendacja H, UOKiK	Compliance in Banking. Recommendation H, UOKiK	16	2	14	3
P8-	Tworzenie programów zgodności w zależności od branży i rodzaju prowadzonej działalności	Creating Compliance Programs Depending on the Industry and Type of Business	8	2	6	1
P9-	Trzy poziomy ochrony: współpraca z audytem,	Three Levels of Protection: Cooperation with Auditing,	8	2	6	1

## SENAT

	kontrolą wewnętrzną i działem prawnym	Internal Control and the Legal Department				
P10-	Whistleblowing – polityka i metody zgłaszanie zgodności oraz procedura śledztwa compliance	Whistleblowing – Policies and Methods for Reporting Compliance and Compliance Investigation Procedure	4	2	2	1
P11-	Otoczenie prawne organizacji i prawo w biznesie	Legal Environment of the Organization and Law in Business	8	2	6	1
P12-	Mechanizmy kontrolne i działania prewencyjne funkcji compliance	Control Mechanisms and Preventive Actions of the Compliance Function	4	2	2	1
P13-	Odpowiedzialne Zakupy – kodeks postępowania dla partnerów biznesowych, UK Modern Slavery Act, odpowiedzialny biznes (CSR, ISO 29000)	Responsible Shopping - Code of Conduct for Business Partners, UK Modern Slavery Act, Responsible Business (CSR, ISO 29000)	4	2	2	1
P14-	Konflikty interesów, uczciwa konkurencja i wolny handel	Conflicts of Interest, Fair Competition and Free Trade	16	2	14	3
P15-	Przeciwdziałanie oszustwom księgowym (anti-fraud)	Counteracting Accounting Fraud (Anti-Fraud)	4	2	2	1
P16-	Certyfikacja programów antykorupcyjnych (ISO 37001). Zarządzanie ryzykiem konfliktu interesów i oszustw	Certification of Anti-Corruption Programs (ISO 37001). Management of risks of conflict of interest and fraud	8	2	6	1
P17-	IT i compliance - przeciwdziałanie przestępczości informatycznej, bezpieczeństwo danych	IT and Compliance – Counteracting IT Crime, Data Security	8	2	6	1
P18-	RODO – ochrona danych osobowych	RODO - Protection of Personal Data	8	2	6	1
P19-	Zarządzanie ciągłością biznesu: tworzenie i testowanie programów BCP	Business Continuity Management: Creation and Testing of BCP Programs	4	2	2	1
P20-	Segregation of Duties (SoD). Zarządzanie procesami, podział obowiązków a odpowiedzialność	Segregation of Duties (SoD). Process management and responsibility	4	2	2	1
P21-	Efektywność funkcji compliance (pomiar ROI). Raportowanie wyników programu compliance	Effectiveness of the Compliance Function (ROI Measurement), Reporting of the Results of the Compliance Program	4	2	2	1
P22-	Jak być skutecznym compliance oficerem? – warsztaty	How to be an Effective Compliance Officer? - Workshops	8	2	6	2
<b>Suma:</b>			160	44	116	30

W programie studiów dokonano zmian w zakresie powyżej 30% ogólnej liczby efektów uczenia się: ~~TAK~~/NIE

### 5. Metody i narzędzia dydaktyczne

M1 – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

---

**SENAT**

---

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

---