

SENAT

UCHWAŁA NR R.0000.146.2020

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

w sprawie

ustalenia programu studiów podyplomowych *Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji*

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

§ 1

Program studiów podyplomowych *Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji*.

§ 2

Program studiów podyplomowych *Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji*, 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.0000.146.2020 z 24 września 2020 r.

Nazwa studiów podyplomowych (kierunku):

Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

Liczba godzin 192
(min. 140)

Liczba punktów ECTS 63
(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 zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji w różnych organizacjach i instytucjach oraz nabycie kompetencji dotyczących podstawowych problemów organizacji i działalności podmiotów gospodarczych w zakresie przestępczości gospodarczej.

Program studiów oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie.

Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze a także metodyka prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Zakres studiów obejmuje ponadto elementy teoretyczne i praktyczne z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań z zakresu zapobiegania i wykrywania przestępstw i korupcji.

Adresatami są osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych, w szczególności kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy finansowi, specjaliści ds. zamówień publicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa, pracownicy działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży, specjaliści ds. rozliczania środków unijnych oraz pracownicy służb państwowych powołanych do zajmowania się nadużyciami i przestępstwami gospodarczymi (policja, wymiar sprawiedliwości, służby specjalne).

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
WIEDZA		

SENAT

BPGK_W1	zna i rozumie rodzaje przestępstw i korupcji oraz mechanizmy powstawania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji	P7S_WG
BPGK_W2	zna i rozumie prawno-karne aspekty przestępstw gospodarczych i korupcji	P7S_WK
BPGK_W3	zna i rozumie narzędzia analityczne stosowane w wykrywaniu przestępstw i korupcji	P7S_WG
BPGK_W4	zna i rozumie problemy analizy śledczej	P7S_WG
BPGK_W5	zna i rozumie zasady metodyki kontroli	P7S_WG
UMIEJĘTNOŚCI		
BPGK_U1	potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje dotyczące przestępstw gospodarczych i korupcji z literatury, baz danych, przepisów prawa	P7S_UW
BPGK_U2	potrafi wykorzystywać wiedzę dotyczącą analizy śledczej do rozwiązywania problemów dotyczących zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji	P7S_UW
BPGK_U3	potrafi komunikować się w zróżnicowanych kręgach odbiorców	P7S_UK
BPGK_U4	potrafi współpracować w interdyscyplinarnych zespołach	P7S_UO
BPGK_U5	potrafi realizować własne uczenie się w toku kształcenia ustawicznego	P7S_UU
KOMPETENCJE SPOŁECZE		
BPGK_K1	jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu przestępstw gospodarczych i korupcji	P7S_KK
BPGK_K2	jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów i zasięgania opinii ekspertów	P7S_KK
BPGK_K3	jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego	P7S_KO
BPGK_K4	jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych	P7S_KO
BPGK_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-	Prawno-karne aspekty oszustw gospodarczych. Istota i rodzaje przestępstw gospodarczych	Legal and Penal Aspects of Economic FraudS. The Essence and Types of Economic Crimes	8	2	6	3
P2-	Prawno-karne aspekty korupcji	Legal and Penal Aspects of Corruption	8	2	6	3
P3-	Zamówienia publiczne	Public Procurement	8	2	6	3
P4-	Mechanizmy powstawania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji	Mechanisms of Creating and Preventing Economic Crimes and Corruption	16	2	14	5
P5-	Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość zarządcza	Corporate Finance and Management Accounting	8	2	6	3
P6-	Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa	Financial Accounting and Reporting	8	2	6	3
P7-	Oszustwa księgowo	Accounting scams	16	2	14	5
P8-	Zarządzanie ryzykiem oszustw	Fraud Risk Management	16	2	14	5
P9-	Metodyka przeprowadzania kontroli	Methodology of Conducting Control	16	2	14	5
P10-	Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń	Methodology of Conducting the Investigation Analysis in Identifying and Combating	16	2	14	5

SENAT

		threats				
P11-	Metodyka przeprowadzania analizy śledczej – warsztaty praktyczne	Methods of Conducting Investigative Analysis - Practical Workshops	16	2	14	5
P12-	Wykorzystanie narzędzi informatycznych w wykrywaniu i zapobieganiu przestępczości	The Use of IT Tools in detecting and preventing crime	16	2	14	5
P13-	Psychologia oszustwa	Psychology of Fraud	16	2	14	5
P14-	Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami	Fraud Detection and Incident Management	16	2	14	5
P15-	Studia przypadków – zajęcia warsztatowe	Case Study – Workshop	8	2	6	3
Suma:			192	30	162	63

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
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