



Wrocław, dnia 8 września 2020 r.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością pragnę poinformować, że Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uruchomił w bieżącym roku **Podyplomowe Studia Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej**.

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. Adresatami studiów są 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.

Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymają: 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; prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez **Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej**. Program Studiów konsultowany był ze specjalistami z zakresu *compliance*, w tym Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej, DEKRA sp. z o.o., Project Management Institute Poland, oraz zarządami innych przedsiębiorstw prywatnych, jak również Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu i uzyskał bardzo pozytywne oceny.

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 204 godziny zajęć. Planowane rozpoczęcie zajęć w aktualnej edycji to październik/listopad 2020 r.

Odpłatność za studia wynosi 5.499,00 zł (pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) za dwa semestry nauki płatne zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług rekrutacyjnych. Nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna.

Program Studiów obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podstawy zarządzania zgodnością

1. Podejmowanie decyzji i ryzyko gospodarcze. Istota i systemy zarządzania zgodnością
2. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i rola kodeksów etycznych w organizacjach
3. Model 3 linii obrony oraz model GRC (*governance, risk, compliance*)
4. Rola i zadania *compliance* oficera oraz prawnika w zarządzaniu zgodnością
5. Księgowy i doradca podatkowy w organizacjach a zarządzanie zgodnością
6. Standaryzacja zarządzania zgodnością (ISO 37000 GOVERNANCE | ISO 37001 ANTI-BRIBERY MS | ISO 37002 WHISTLEBLOWING MS | ISO 37301 (ex. 19600) COMPLIANCE)
7. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) a zarządzanie zgodnością
8. Rola komunikacji w organizacji w zarządzaniu zgodnością
9. Auditor wewnętrzny wg normy ISO 37001
10. System zarządzania operacyjnego i jego doskonalenie

II. Otoczenie prawne przedsiębiorstwa

11. Podstawy prawa cywilnego i handlowego
12. Podstawy prawa karnego gospodarczego
13. Podstawy księgowości
14. Podstawy rachunkowości
15. Sprawozdawczość finansowa
16. Nadużycia księgowe i oszustwa finansowe
17. Pranie pieniędzy (AML)
18. Zarządzanie zgodnością a prawo konkurencji
19. Zarządzanie zgodnością a prawo pracy
20. Zarządzanie zgodnością a własność intelektualna
21. Ochrona danych osobowych (RODO) a zarządzanie zgodnością
22. Ochrona informacji poufnych i tajemnicy zawodowej
23. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
24. Sygnaliści (*whistleblowers*) w organizacjach w kontekście dyrektywy o ochronie sygnalistów
25. Najważniejsze ustawodawstwo antykorupcyjne na świecie (US FCPA, UK Bribery Act i in.)

III. Zarządzanie zgodnością w praktyce

26. *Criminal compliance*
27. Współpraca z organami nadzorczymi oraz organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
28. Opracowywanie procedur wewnętrznych (*kodeksy, polityki, wytyczne*)
29. Procedury na wypadek kontroli organów państwowych
30. Procedury antykorupcyjne
31. Zarządzanie zgodnością w organizacjach rynku kapitałowego
32. Zarządzanie zgodnością w organizacjach sektora ubezpieczeniowego
33. Zarządzanie zgodnością w organizacjach sektora bankowego
34. Zarządzanie zgodnością w zamówieniach publicznych
35. *Due diligence* w organizacjach
36. Wywiad gospodarczy i biały wywiad
37. Cyberbezpieczeństwo a zarządzanie zgodnością
38. Seminarium dyplomowe

Kadra wykładowców obejmuje m.in. następujących trenerów (kolejność alfabetyczna):

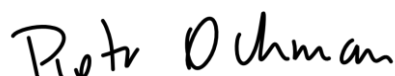
- 1) **dr Teresa Cebrowska** – biegły rewident: Członek rad nadzorczych, członek Rad Programowych ogólnopolskich konferencji, moderator/panelista debat poświęconych rachunkowości, audytowi finansowemu i zawodom księgowym. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i analizy na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka kilkudziesięciu artykułów i opracowań z zakresu polityki bilansowej, rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej.
- 2) **Piotr Chmiel** – Chief Compliance Officer w T-Mobile Polska S.A.: specjalista w zakresie compliance i audytu wewnętrznego. Posiadacz certyfikatów CISA (Certified Information Systems Auditor), CFE (Certified Fraud Examiner), CIA (Certified Internal Auditor). Autor wielu publikacji dotyczących compliance.
- 3) **dr Hanna Drynkorn** – radca prawny: Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, szkoły prawa amerykańskiego prowadzonej przez Chicago-Kent College of Law oraz studiów podyplomowych z zakresu FIDIC na Politechnice Wrocławskiej. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów krajowych i zagranicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi.
- 4) **dr Oskar Filipowski** – Chief Compliance Officer w Polpharma S.A., radca prawny: Był Chief Compliance Officerem w międzynarodowym koncernie górniczym. Doradza przedsiębiorcom jako ekspert z zakresu zarządzania zgodnością, ryzykiem oraz ciągłością działania. Autor publikacji z zakresu compliance oraz prelegent wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Posiada certyfikaty: Auditor wewnętrzny ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001, Zentrale Mittelstufe Deutch (ZMP), (CPE) Approved Compliance Expert, Approved Compliance Officer.
- 5) **Marcin Góral** – Chief Compliance Officer w Grupie PZU: nagrodzony wyróżnieniem za zasługi na rzecz rozwoju Compliance w Polsce i medalem za zasługi dla ubezpieczeń w Polsce. Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska, uczestnik prac Komitetu ds. Compliance przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
- 6) **dr hab. Krzysztof Horubski** – pracownik naukowo - dydaktyczny Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim, radca prawny: Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego.
- 7) **dr Sebastian Kowalski** – sędzia, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego: Autor licznych publikacji i specjalista z zakresu prawa karnego skarbowego. Wykładowca na szkoleniach, kursach i Studium Podyplomowych Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów.
- 8) **dr Piotr Ochman** – radca prawny: Specjalista i autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego gospodarczego. Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów oraz Podyplomowego Studium Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej. Pełnił obowiązki kierownika Katedry Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego. Zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z branży pośrednictwa finansowego, usług medycznych, nieruchomości, obrotu hurtowego kosmetykami i chemią gospodarczą, górniczej, farmaceutycznej, elektronicznej, IT, windykacyjnej.

- 9) **Wojciech Paś** – ekspert ds. ryzyka braku zgodności w PZU S.A.: specjalista w zakresie compliance na rynku finansowym, autor publikacji poświęconych prawu rynków finansowych oraz funkcji compliance w instytucjach finansowych. Należy do międzynarodowego związku prawników ubezpieczeniowych (AIDA Polska). Uczestniczył w pracach komitetu ds. ochrony klientów i produktów innowacyjnych (CCPFI) Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).
- 10) **dr Maciej Skory** – radca prawny: Wykładowca akademicki, autor publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa umów, a także specjalistycznych opinii i ekspertyz w zakresie dotyczącym obrotu konsumenckiego – klauzul abuzywnych, w tym opracowanych na zlecenie UOKiK, uczestniczy w pracach Związku Banków Polskich.
- 11) **Jarosław Sobkowiak** – prezes Zarządu BDO HBC Business Improvement: Konsultant i trener z wieloletnim doświadczeniem w realizacji złożonych projektów doradczych wykorzystujących metodologię Lean Manufacturing zarówno w środowisku produkcyjnym jak i usługowym oraz biurowym.
- 12) **Tomasz Soczyński** – Dyrektor IT w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych: przedstawiciel Generalnego Inspektora w Komitecie ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, uczestniczy w pracach międzyresortowych dotyczących rozwoju zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym.
- 13) **prof. dr hab. Maciej Szostak** – adwokat: Kierownik Katedry Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie. Specjalista z zakresu wywiadu gospodarczego, psychomanipulacji, zarządzania bezpieczeństwem informacji, budowy systemów bezpieczeństwa, z zakresu współpracy z organami ścigania i organami wymiaru sprawiedliwości. Wykładowca na licznych studiach podyplomowych z zakresu szeroko pojętych nauk sądowych.
- 14) **Piotr Welenc** – dyrektor GRC w Wolters Kluwer S.A.: Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarządzania ryzykiem. Prelegent w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów najpierw GINB, a następnie UKNF oraz konferencji w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Certyfikowany compliance officer. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących zagadnień audytu, ryzyka, governance. Posiadacz certyfikatów CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA.
- 15) **Radosław Żarkowski** – prokurator: Specjalista z zakresu cyberprzestępczości. Koordynator ds. informatyzacji Prokuratury Okręgowej. Wykładowca Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są pod adresem <http://www1.prawo.uni.wroc.pl/podyplomowe-wordpress/wp-content/uploads/2020/08/Studia-Podyplomowe-Compliance-w-Praktyce-Kadry-Zarz%C4%85dzaj%C4%85cej.pdf> lub w Sekcji Obsługi Doktorantów i Doskonalenia Kompetencji Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Uniwersytecka 22/26 (budynek A, parter, pok. nr 6), telefon: + 48 (71) 3752371, +48 691944003, e- mail: podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl.

Jestem przekonany, że propozycja Studiów podyplomowych doskonale wpisuje się w stałą potrzebę podnoszenia kwalifikacji w Państwa organizacji lub praktyce zawodowej. Zwracam się również z prośbą o jak najszersze rozpropagowanie informacji o Studiach podyplomowych. Równocześnie zapraszam do współpracy przy delegowaniu Państwa pracowników i/lub współpracowników do udziału w Studiach podyplomowych informując, że w przypadku większych grup przewidziana jest negocjacja warunków finansowych. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną uprzejmie informuję, że Uniwersytet Wrocławski jest przygotowany na ewentualne przeprowadzenie zajęć w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy Office 365 (MS Teams).

Z poważaniem,



dr Piotr Ochman
Kierownik Studiów Podyplomowych
Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej

piotr.ochman@uwr.edu.pl
+ 48 608 892 512