


**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

 Projekt współfinansowany przez  
Unię Europejską w ramach  
Europejskiego Funduszu  
Społecznego

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY


Nazwa przedmiotu		Kod ECTS	
Zarządzanie inwestycjami i projektami		4.3.2138	
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot			
Katedra Rachunkowości			
Studia			
wydział	kierunek	poziom	pierwszego stopnia
Wydział Zarządzania	Finanse i rachunkowość	forma	stacjonarne
		moduł	wszystkie
		specjalnościowy	wszystkie
		specjalizacja	wszystkie
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)			
dr Beata Zackiewicz-Brunke; dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska; prof. UG, dr hab. Przemysław Lech; dr hab. Joanna Sadkowska; dr Anna Kamińska-Stańczak; dr Krzysztof Szczepaniak; mgr Rafał Kramer			
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin		Liczba punktów ECTS	
Formy zajęć		6	
Wykład, Ćw. audytoryjne, Ćw. laboratoryjne		Udział w zajęciach 60h (2,5 ECTS)	
Sposób realizacji zajęć		Konsultacje z prowadzącymi zajęcia 15h (0,5 ECTS)	
zajęcia w sali dydaktycznej		Praca własna studenta 75h (3 ECTS)	
Liczba godzin			
Ćw. audytoryjne: 15 godz., Wykład: 15 godz., Ćw. laboratoryjne: 15 godz.			
Termin realizacji przedmiotu			
2025/2026 letni			
Status przedmiotu		Język wykładowy	
obowiązkowy		polski	
Metody dydaktyczne		Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)</li><li>- Dyskusja</li><li>- Metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny)</li><li>- Rozwiązywanie zadań</li><li>- Wykład konwersatoryjny</li><li>- Wykład problemowy</li><li>- Wykład z prezentacją multimedialną</li></ul>		Sposób zaliczenia	
		Zaliczenie na ocenę	
		Formy zaliczenia	
		<ul style="list-style-type: none"><li>- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja</li><li>- kolokwium</li></ul>	
		Podstawowe kryteria oceny	
		Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z: <ul style="list-style-type: none"><li>• oceny z projektu - 30% oceny końcowej.</li><li>• oceny z kolokwium pisemnego – 70% oceny końcowej.</li></ul> Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku (min. 51%) w ramach każdej formy zaliczenia (kolokwium oraz projektu).	
Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się			

Zakładany efekt kształcenia	Wykład, dyskusja	Laboratorium	Kolokwium
Wiedza			+
FiR1_W08	+		+
FiR1_W09	+		
Umiejętności			
FiR1_U03		+	+
FiR1_U06		+	+
FiR1_U07	+		
Kompetencje			
FiR1_K01		+	
FiR1_K02		+	
FiR1_K03		+	
FiR1_K04		+	
FiR1_K05		+	
FiR1_K06		+	

**Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi****A. Wymagania formalne**

Brak

**B. Wymagania wstępne**

Przedmioty wymagane tokiem studiów.

**Cele kształcenia**

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy, technik i narzędzi zarządzania projektami oraz zapoznanie studentów z problematyką zarządzania inwestycjami w ujęciu teoretycznym i praktycznym, z naciskiem na poznanie i zrozumienie procesu przygotowania projektu inwestycyjnego oraz oceny efektywności finansowej inwestycji. Studenci, pracując w zespołach projektowych, zdobędą praktyczne podejście do zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem etapu planowania projektu oraz przygotują model finansowy i przeprowadzą rachunek opłacalności w ramach wstępnych studiów wykonalności dla przykładowego studium projektu inwestycyjnego

**Treści programowe****[ZAKRES: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI]***Problematyka wykładów (15h)*

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami- część 1
2. Wprowadzenie do zarządzania projektami- część 2
3. Metodyki zarządzania projektami (PMI, IPMA, PRINCE)
4. Aspekty planowania i realizacji przedsięwzięć, cykl Deminga
5. Metodyki kaskadowe, zwinne i hybrydowe w zarządzaniu projektami informatycznymi
6. Metodyka kaskadowa zarządzania projektem informatycznym
7. Metodyka zwinna zarządzania projektem informatycznym na przykładzie SCRUM
8. Podstawowe narzędzia zarządzania projektem informatycznym w fazie realizacji

*Problematyka ćwiczeń (15h)*

1. Projekt: Inicjowanie i planowanie.
  - Określenie celów i zakresu projektu.
  - Karta projektu
2. Projekt: Inicjowanie i planowanie.
  - Analiza interesariuszy
3. Projekt: Inicjowanie i planowanie.

- Struktura podziału pracy w projekcie (WBS)
- 4. Projekt: Inicjowanie i planowanie.
  - Macierz Odpowiedzialności (RAM)
- 5. Wybrane techniki planowania projektu.
  - Wykres Gantta.
- 6. Wybrane techniki planowania projektu.
  - Metoda ścieżki krytycznej w planowaniu projektu
  - CPM- PDM podstawowe założenia
  - Projekt jako struktura sieciowa
  - Wyznaczanie ścieżki krytycznej w projekcie
- 7. Wybrane techniki planowania projektu.
  - Zapasy czasowe i ich rola w planowaniu projektu (Total Float/Free Float)
  - Wyznaczanie ścieżki krytycznej w projekcie

**[ZAKRES: ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI]***Problematyka wykładów (15 h)*

1. Istota, rodzaje, przesłanki, znaczenie i uwarunkowania decyzji inwestycyjnych.
2. Pojęcie, cechy, klasyfikacja inwestycji. Zasady zarządzania inwestycjami.
3. Rodzaje projektów inwestycyjnych, cykl projektu inwestycyjnego, typy i aspekty studiów przedinwestycyjnych.
4. Cel, zawartość i funkcje studium wykonalności projektu inwestycyjnego.
5. Problem założeń w projekcie. Zasady sporządzania modelu finansowego w ramach studiów wykonalności.
6. Zasady przeprowadzania, rodzaje i techniki rachunku opłacalności projektu inwestycyjnego.
7. Ujęcie właścicielskie i standardowe w ocenie opłacalności.
8. Ryzyko w projekcie inwestycyjnym. Analiza wrażliwości.

*Problematyka laboratorium komputerowego (15h)*

1. Przykładowe studium projektu – koncepcja projektu z zakresu inwestycji przedsiębiorstw.
2. Opracowanie strategii projektu inwestycyjnego.
3. Analiza lokalizacyjna. Wybór terenu.
4. Planowanie założeń do modelu finansowego. Zbierania danych do studiów przedinwestycyjnych.
5. Planowanie nakładów inwestycyjnych i źródeł ich finansowania.
6. Planowanie zdolności (struktury) produkcyjnej/usługowej i prognoza przychodów.
7. Prognoza kosztów.
8. Prognoza sprawozdań finansowych dla studium przypadku.
9. Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego dla ujęcia standardowego (FCFF) oraz właścicielskiego (FCFE) z wykorzystaniem metod statycznych i dynamicznych oceny opłacalności.
10. Ocena ryzyka projektu inwestycyjnego. Wnioski z analizy.

**Wykaz literatury****A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:**

1. Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. Wydawnictwo UNIDO, Warszawa 1993.
2. Nawrocka E., Szczepaniak K., Welzant K., Wojewnik-Filipkowska A.: Inwestycje przedsiębiorstw w niepewnych warunkach rynkowych, CEDEWU, Warszawa 2022; rozdziały: 1, 2 oraz 5.

3. Przewodnik PMBOK, wydanie 7-me, Project Management Institute
4. Rubin K., Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile, Helion,
5. Wysocki R., Efektywne zarządzanie projektami, OnePress, Gliwice, wydanie najnowsze lub wcześniejsze.

**B. Literatura uzupełniająca**

1. Dziworska K., Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
2. Krzymowski B., Excel 2003 PL – Poradnik dla nieinformatyków, HELP, 2004.
3. Marcinek K. Wprowadzenie do inwestowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 2014.

Kierunkowe efekty uczenia się	Wiedza
FiR1_W08 FiR1_W09  FiR1_U03 FiR1_U06 FiR1_U07  FiR1_K01 FiR1_K02 FiR1_K03 FiR1_K04 FiR1_K05 FiR1_K06	FiR1_W08 Zna zasady oceny przedsięwzięć w zakresie finansów (opłacalności projektów inwestycyjnych, oceny sytuacji finansowej organizacji, oceny ryzyka, zagrożenia upadłością).  FiR1_W09 Zna zasady tworzenia i ekonomicznego funkcjonowania organizacji komercyjnych i sektora publicznego, ich formy, fazy rozwoju, jak również uwarunkowania finansowe determinujące ich wartość oraz sukces ekonomiczny.
	<b>Umiejętności</b>  FiR1_U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki konkretnych procesów i zjawisk w zakresie finansów, z wykorzystaniem zaawansowanych teorii i właściwych metod nauk społecznych. Potrafi zidentyfikować interesariuszy procesów i zjawisk z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości i dziedziny finansów.  FiR1_U06 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Potrafi rozwiązać zaawansowane problemy z zakresu finansów i rachunkowości pojawiające się w praktyce gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• porównać instrumenty finansowe,</li> <li>• ocenić opłacalność przedsięwzięcia,</li> <li>• ocenić sytuację finansową organizacji na tle sektora,</li> <li>• zaproponować odpowiednie rozwiązania problemów z zakresu podatków,</li> <li>• zidentyfikować i dobrać odpowiednie metody zarządzania ryzykiem,</li> <li>• skonstruować program ochrony ubezpieczeniowej przedsiębiorstwa,</li> <li>• dobrać źródła finansowania organizacji,</li> <li>• skonstruować odpowiedni system rachunkowości/controllersingu.</li> </ul> FiR1_U07 Analizuje proponowane rozwiązania problemów z zakresu nauki o zarządzaniu i jakości, w szczególności w zakresie finansów i rachunkowości, umie przedstawić ich zalety i wady oraz zaproponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.
	<b>Kompetencje społeczne (postawy)</b>  FiR1_K01 Samodoskonalenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie,</li> <li>• potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności,</li> <li>• zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich</li> </ul>

	<p>możliwości,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu.</li></ul> <p>FiR1_K02 Współpraca:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role</li><li>• potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań</li><li>• jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu.</li></ul> <p>FiR1_K03 Komunikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd, zagadnienie;</li><li>• odważnie (ale z rozważą) wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań;</li><li>• potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji;</li><li>• umie wyrażać konstruktywną krytykę</li></ul> <p>FiR1_K04 Uczciwość:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• stosuje się do zasad etyki biznesu</li><li>• szanuje prawo</li><li>• jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów</li><li>• prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu</li></ul> <p>FiR1_K05 Odpowiedzialność:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dotrzymuje terminów,</li><li>• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania,</li><li>• konsekwentnie dąży do celu,</li><li>• umie pracować systematycznie i samodzielnie,</li><li>• stosuje się do reguł i norm życia społecznego.</li></ul> <p>FiR_K06 Kreatywność:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy,</li><li>• potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,</li><li>• potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia.</li></ul>
<b>Kontakt</b>  beata.zackiewicz-brunke@ug.edu.pl	