

Golden  
Solutions

# AUDYT ŚLED CZY III EDYCJA

**NOWOCZESNE NARZĘDZIE  
W PRZEDSIĘBIORSTWIE  
- OD TEORII DO PRAKTYKI**



**Warszawa**

**14 listopada 2018**  
**Sheraton Warsaw Hotel**

ul. Bolesława Prusa 2

- Wprowadzenie do tematyki audytu śledczego w przedsiębiorstwie
- Audyt śledczy w praktyce
- Organizacja, zasady kierowania, szkolenia i struktura zespołu prowadzącego specjalne, postępowania wyjaśniające
- Manipulacje w Audycie
- Techniki prowadzenia rozmowy z audytowanym z zastosowaniem niektórych elementów technik FBI
- Audyt śledczy w obszarze IT

**PRELEGENCI:**

**Olga Dyczkowska-Uss - Pfleiderer Group S.A., Piotr Caliński - nFlo,  
Andrzej Koweszko - Niezależny Ekspert, Mariola Wołoszyn,  
dr Agnieszka Bukowska - CBnRSiG CC, Kacper Kulczycki - Avidata Sp. z o.o.**

- 08.30-09.00** Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa
- 09.00-09.10** Otwarcie Konferencji
- 09.10-10.10** **Organizacja, zasady kierowania, szkolenia i struktura zespołu prowadzącego specjalne, postępowania wyjaśniające**  
*Andrzej Koweszko - Niezależny Ekspert*
- 10.10.10.25** przerwa kawowa
- 10.25-10.55** **Wprowadzenie do tematyki audytu śledczego w przedsiębiorstwie**  
*Olga Dyczkowska-Uss - Dyrektor Audytu Wewnętrznego Pfeiderer Group S.A.*  
*Piotr Caliński - Dyrektor pionu Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo*
- 10.55-11.00** przerwa kawowa
- 11.00-12.30** **Audyt śledczy w praktyce-warsztat**  
*Olga Dyczkowska-Uss - Dyrektor Audytu Wewnętrznego Pfeiderer Group S.A.*  
*Piotr Caliński - Dyrektor pionu Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo*
- 12.30-13.20** lunch
- 13.20-14.20** **Manipulacje w Audycie**  
*dr Agnieszka Bukowska - Dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas*
- 14.20-14.35** przerwa kawowa
- 14.35-15.35** **Techniki prowadzenia rozmowy z audytowanym z zastosowaniem niektórych elementów technik FBI**  
*Mariola Wołoszyn - Psycholog policyjny w stanie spoczynku*
- 15.35-15.45** przerwa kawowa
- 15.45-16.45** **Audyt śledczy w obszarze IT**  
*Kacper Kulczycki - Ekspert w dziedzinie odzyskiwania danych Avidata sp. z o.o.*
- 16.45-17.10** Dyskusja podsumowująca
- 17.15** Planowane zakończenie Konferencji



## **Olga Dyczkowska-Uss - Dyrektor Audytu Wewnętrznego Pfeleiderer Group S.A.**

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, doktorantka SGH, ekspert z zakresu audytu (także śledczego), zarządzania ryzykiem (także nadużyć) oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesowego firmy.

Doświadczenie zawodowe w firmach polskich i międzynarodowych, administracji państwowej i spółkach skarbu państwa; w branży wydawniczej, telekomunikacyjnej, przemyśle ciężkim, energetyce i przemyśle drzewnym. Obecnie Dyrektor Audytu Wewnętrznego we Pfeleiderer Group S.A. Wykładowca i trener; ekspert Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas w Warszawie; współautorka książki „Analiza śledcza w procesie kontroli” PIKW 2016.

Specjalizuje się w rozwijaniu funkcji nowoczesnego audytu wewnętrznego jako elementu spójnego środowiska kontroli wewnętrznej (audyt, kontrola, zarządzanie ryzykiem, compliance, bezpieczeństwo) w korporacjach międzynarodowych w szczególności o profilu produkcyjnym.



## **Piotr Caliński - Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo sp. z o.o., Kierownik Pracowni badań nad Ryzykami Gospodarczymi CBnRSiG Collegium Civitas**

Prawnik. Wieloletni pracownik struktur bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej oraz doradca i praktyk biznesowy w zakresie audytu, compliance, kontroli zarządczej, ochrony informacji i danych osobowych, transparentności biznesu. W latach 2001-2004 odpowiedzialny za nadzór nad wybranymi jednostkami terenowymi Policji, współpracę z Parlamentem i Komitetem Doradczym KGP, analizę zarządzania i strategię rozwoju Policji oraz audyt Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA. W latach 2001 – 2006 przedstawiciel polskiej Policji w międzynarodowych instytucjach, akademiach i organizacjach kadrowo-szkoleniowych: AEPC, MEPA, CEPOL.

Zdobyte doświadczenie stało się podstawą do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa gospodarczego i zarządzania podmiotami, firmami i organizacjami, zajmującymi się ochroną biznesową, w tym wywiadem gospodarczym i analizą ryzyka, a także sferą bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony terytorialnej, obiektowej, osobowej oraz ochrony informacji.

Od 2009 roku zatrudniony w PSE S.A. w 2009 r., gdzie stworzył, a następnie zarządzał, Biurem Audytu Wewnętrznego. W 2010 r. został Prezesem Zarządu spółki teleinformatycznej PSE Info, w Grupie Kapitałowej PSE S.A., z zadaniem przeprowadzenia jej inkorporacji. Od czerwca 2011 r. odpowiedzialny za przygotowanie Programu Antykorupcji w Grupie Kapitałowej PSE S.A., a następnie Koordynator Systemu Zapobiegania Korupcji i Nadużyciom w GK PSE S.A.; w 2016r. stworzył nową strukturę Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa PSE SA. Od 2016 do czerwca 2018 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji – ACFE Poland Chapter #183.



## **Mgr Andrzej Koweszko - Niezależny Ekspert**

Kryminolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem ryzykiem procesów biznesowych i Compliance. Przez 10 lat kierował polskim biurem Interpolu, będąc też przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym M.OPK Interpol i Przewodniczącym międzynarodowej grupy roboczej do spraw analizy kryminalnej. Od 2001 roku związany zawodowo z Grupa Kapitałową ING, gdzie kierował jednostkami zarządzania ryzykiem operacyjnym Compliance i przeciwdziałania oszustwom w ING Banku Śląskim S.A. oraz bankach ING w: Indiach, Australii, Tajlandii i Turcji. Przez ponad 15 lat pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Prezydium Komitetu Bezpieczeństwa Związku Banków Polskich i reprezentował ZBP w Związku Banków Europejskich. Obecnie pracuje na Filipinach i w Chinach, jako konsultant Grupy ING ds. Zarządzania Ryzykiem Niefinansowym w Azji, uczestnicząc w budowie struktur detalicznych ING w obszarze Azji i Pacyfiku.



## **Mariola Wołoszyn - Psycholog policyjny w stanie spoczynku**

Psycholog, ekspert w zakresie psychologii kryminalnej i śledczej. Oficer Policji w stanie spoczynku (od 2013 r.). Absolwentka UMCS w Lublinie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania policyjnego psychologa. Jej ostatnie 10 lat służby to aplikowanie psychologicznej wiedzy do zadań realizowanych w polskiej Policji. Była też konsultantem policyjnych negocjatorów. Ukończyła liczne szkolenia, prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów, m.in. z Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation USA, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kryminologii, psychologii sądowej i śledczej, profilowania nieznanego sprawcy przestępstwa, oceny wiarygodności osób (analiza behawioralna i lingwistyczna), mediacji, negocjacji, interwencji kryzysowej, dysfunkcji w środowisku pracy, diagnozy kandydatów do pracy oraz oceny kompetencji osób zatrudnionych. Zajmuje się opracowywaniem taktyki prowadzenia rozmów, wywiadów i przesłuchań. Realizuje zadania z zakresu diagnozy, opiniowania, konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Jest członkiem Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS) oraz Association of Certified Fraud Examiners (ACFE Poland Chapter # 183).



## **dr Agnieszka Bukowska - Dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas**

Socjolog, pedagog, terapeuta, wykładowca akademicki, szkoleniowiec. Specjalizuje się w inżynierii społecznej, socjologii religii oraz socjologii bezpieczeństwa. Bada i analizuje mechanizmy socjotechniczne w życiu społecznym, polityce, biznesie, religii, a także w działalności przestępczej. Zajmuje się badaniami nad nową duchowością i jej przejawami, które dokonują się nie tylko w kontekście religijnym, ale również poza religią. W kręgu jej zainteresowań znajdują się patologie i dysfunkcje przywództwa politycznego, korporacyjnego, ruchów i innych form organizacji życia społecznego. Prowadzi zajęcia ze studentami wszystkich poziomów studiów. Jest dyrektorem Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas



## **Kacper Kulczycki - Ekspert do spraw odzyskiwania danych Avidata sp. z o.o.**

Rówieśnik 5150 IBM PC. Studiował na Wydziale Fizyki UW, kluczowym miejscu dla powstania polskiego Internetu. W Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (którego współzałożycielem był prof. Janusz Groszkowski, jeden z ojców polskiej inżynierii wstecznej). Współtworzył zespół zajmujący się problematyką trwałości zapisu danych oraz ich skutecznego usuwania. Ekspert do spraw odzyskiwania danych, autorytet w dziedzinie informatyki śledczej. Wspierał merytorycznie wiele publikacji dotyczących informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa danych. Współzałożyciel Avidata sp. z o.o., od ponad 13 lat zajmuje się odzyskiwaniem danych, zabezpieczaniem dowodów cyfrowych oraz opracowywaniem rozwiązań umożliwiających odzyskiwanie danych