



Barbara Ciemala
Audit4You Usługi
audytu i doradztwa
Brak ocen dla tego dostawcy

Audyt nadużyć finansowych i ryzyk podatkowych – analiza procesów biznesowych z perspektywy audytu wewnętrznego

Numer usługi 2025/05/02/181733/2722492

📍 Katowice / stacjonarna
🏠 Usługa szkoleniowa
🕒 12 h
📅 08.09.2025 do 09.09.2025

6 150,00 PLN brutto
5 000,00 PLN netto
512,50 PLN brutto/h
416,67 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Organizacja
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w audyt, kontrolę i nadzór nad procesami finansowymi oraz podatkowymi w organizacjach – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W szczególności zapraszamy: • Audytorów wewnętrznych – pragnących pogłębić wiedzę na temat identyfikacji nadużyć finansowych oraz ryzyk podatkowych w ramach prowadzonych audytów; • Specjalistów współpracujących z audytorem wewnętrznym – analityków, kontrolerów czy inspektorów, którzy uczestniczą w procesach kontrolnych i przygotowują dane dla audytów; • Kontrolerów finansowych i specjalistów ds. kontroli wewnętrznej – odpowiedzialnych za weryfikację zgodności i prawidłowość procesów finansowych; • Księgowych i głównych księgowych – którzy chcą lepiej rozumieć, jak procesy księgowe i podatkowe mogą podlegać analizie z perspektywy audytu; • Pracowników działów compliance i zarządzania ryzykiem – zajmujących się prewencją i wykrywaniem nieprawidłowości oraz wdrażaniem mechanizmów kontrolnych; • Osób zainteresowanych te
Minimalna liczba uczestników	8
Maksymalna liczba uczestników	25
Data zakończenia rekrutacji	01-09-2025

Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	12
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Cel

Cel edukacyjny

Wyposażyć uczestników w praktyczną wiedzę i narzędzia do identyfikacji, analizy i ograniczania ryzyk nadużyć finansowych – w procesach operacyjnych (zakupy, sprzedaż, kadry) oraz w podatkach VAT i CIT – poprzez ocenę kontroli wewnętrznych, wykrywanie sygnałów ostrzegawczych i współpracę z działami compliance, bezpieczeństwa i podatkowymi.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia technik audytu w zakresie nadużyć finansowych i ryzyk podatkowych VAT i CIT.	Uczestnik potrafi wskazać kluczowe obszary ryzyka nadużyć finansowych oraz zidentyfikować sygnały ostrzegawcze (red flags) w procesach operacyjnych i podatkowych.	Wywiad swobodny
	Uczestnik potrafi zaproponować działania usprawniające system kontroli wewnętrznej w celu ograniczenia ryzyk nadużyć oraz współpracować z innymi jednostkami (compliance, podatki, bezpieczeństwo).	Wywiad swobodny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się, obejmujący praktyczne umiejętności identyfikacji i analizy ryzyk nadużyć finansowych, oceny kontroli wewnętrznych oraz współpracy z działami compliance, podatków i bezpieczeństwa.

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Tak, dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria weryfikacji, obejmujące m.in. umiejętność identyfikacji ryzyk nadużyć oraz oceny skuteczności kontroli wewnętrznych.

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Tak, dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji, co gwarantuje obiektywność oceny efektów uczenia się oraz niezależność procesu potwierdzania uzyskanych kompetencji.

Program

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW

- Powitanie uczestników i prezentacja trenerów
- Przedstawienie uczestników i ich oczekiwań
- Omówienie celu szkolenia i programu warsztatów
- Zasady pracy warsztatowej i metodologia

II. AUDYT PROCESÓW BIZNESOWYCH A NADUŻYCIA FINANSOWE – PERSPEKTYWA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

- Rola audytu wewnętrznego w identyfikowaniu ryzyk nadużyć finansowych
- Typowe mechanizmy i schematy nadużyć w obszarach:
 - Zakupów
 - Sprzedaży
 - Kadr i płac
- Znaczenie kontroli wewnętrznych i segregacji obowiązków
- Audyt a compliance wewnętrzny – zasady współpracy
- **Studium przypadków** – jak analiza procesów ujawnia nadużycia
- Współpraca audytora z działami compliance i bezpieczeństwa

III. AUDYT ZGODNOŚCI I NADUŻYCIA W KONTEKŚCIE VAT I CIT – RYZYKA Z PERSPEKTYWY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

- Kluczowe obszary ryzyka podatkowego w VAT i CIT
 - Oszustwa karuzelowe
 - Fikcyjne koszty uzyskania przychodu
- Wsparcie audytu wewnętrznego w wykrywaniu nieprawidłowości podatkowych
- **Red flags** w dokumentacji podatkowej i procesach księgowych
- Narzędzia analityczne i techniki wykrywania ryzyk w obszarze podatków
- Współpraca z działem podatkowym oraz zewnętrznymi doradcami

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

- Podsumowanie kluczowych zagadnień
- Wnioski i dobre praktyki
- Pytania i odpowiedzi
- Informacja zwrotna od uczestników

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 0

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Brak wyników.					

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	6 150,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	5 000,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	512,50 PLN
Koszt osobogodziny netto	416,67 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 2

- 

1 z 2

Barbara Ciemała

Biegła sądowa z ekonomii śledczej, audytorka śledcza – Ekspertka ds. bezpieczeństwa finansowego w spółkach komunalnych i Skarbu Państwa, specjalizująca się w audytach śledczych, analizach celowości i gospodarności oraz we wdrażaniu mechanizmów zabezpieczających finanse publiczne i korporacyjne.

Z ponad 25-letnim doświadczeniem w administracji (NIK, UKS, KPRM), doradza dziś zarządom i kancelariom prawnym, prowadząc analizy z zakresu ekonomii śledczej oraz wspierając wdrażanie compliance finansowego i prewencji nadużyć.

Założycielka firmy Audit4You, audytorka wewnętrzna w jednostkach MSWiA i JST, koordynatorka Koła Branżowego Finansowego przy IIA Polska. W swojej pracy łączy doświadczenie w kontroli sektora publicznego z praktyką w obsłudze złożonych projektów dla biznesu.
- 

2 z 2

Paweł Puwalski

CIA - Zastępca dyrektora finansowego w grupie kapitałowej, specjalizujący się w audycie i kontroli procesów biznesowych na styku finansów, podatków (VAT i CIT), compliance wewnętrznego oraz transformacji technologicznej, takich jak wdrażanie workflow, ERP, AI. Doświadczony audytor i kontroler finansowy, który zdobywał praktyczne umiejętności zarówno w administracji podatkowej, jak i w audycie wewnętrznym oraz controllingu finansowym.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma **pakiet materiałów dydaktycznych**, które będą stanowić zarówno wsparcie w trakcie warsztatów, jak i przydatne narzędzie do wykorzystania w codziennej pracy audytorskiej i kontrolnej. W skład materiałów wchodzi:

- **Prezentacja szkoleniowa** w formacie PDF – z najważniejszymi zagadnieniami, schematami i przykładami omawianymi podczas zajęć;
- **Checklisty i wzory narzędzi audytowych** – ułatwiające identyfikację ryzyk, ocenę kontroli wewnętrznych oraz planowanie działań naprawczych;
- **Opis sygnałów ostrzegawczych („red flags”)** dla najczęstszych obszarów ryzyka nadużyć i nieprawidłowości podatkowych;

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie na usługę

Informacje dodatkowe

Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem **Bazy Usług Rozwojowych (BUR)**.

Cena szkolenia zawiera podatek VAT.

W przypadku uczestnictwa w szkoleniu **w ramach dofinansowania z programów unijnych**, obowiązuje **cena netto równa cenie brutto** – zgodnie z zasadami kwalifikowalności kosztów (VAT nie jest naliczany).

Adres

ul. Tadeusza Kościuszki 55/-
40-553 Katowice
woj. śląskie

Usługa szkoleniowa realizowana jest w Katowicach, w komfortowej, klimatyzowanej sali konferencyjnej Wellcome Office, zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 55. Miejsce zapewnia profesjonalne warunki do nauki, nowoczesne zaplecze techniczne oraz dogodny dojazd.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Barbara Ciemala

E-mail barbara.ciemala@gmail.com

Telefon (+48) 730 888 318