



Uniwersytet WSB
Merito w Poznaniu

★★★★☆ 4,4 / 5

451 ocen

Audyt śledczy - psychologia sprawcy i techniki śledcze

Numer usługi 2025/05/24/7405/2769162

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📖 Studia podyplomowe

🕒 178 h

📅 18.10.2025 do 28.06.2026

5 900,00 PLN brutto

5 900,00 PLN netto

33,15 PLN brutto/h

33,15 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria

Zdrowie i medycyna / Psychologia i rozwój osobisty

Grupa docelowa usługi

Kierunek przeznaczony jest dla osób zainteresowanych audytem śledczym i metodami wykorzystywanymi przez organy ścigania. Kierunek szczególnie polecany pracownikom działów kontroli, audytu i bezpieczeństwa, a także osobom planującym karierę w tych obszarach – zarówno w sektorze prywatnym, administracji publicznej, jak i służbach. Program może również stanowić wsparcie dla osób przygotowujących się do certyfikatu CFE (Certified Fraud Examiner).

Minimalna liczba uczestników

15

Maksymalna liczba uczestników

30

Data zakończenia rekrutacji

12-10-2025

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi

178

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)

Zakres uprawnień

Studia podyplomowe

Cel

Cel edukacyjny

Usługa „Audyt śledczy – psychologia sprawcy i techniki śledcze – studia podyplomowe” potwierdza przygotowanie do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego z wykorzystaniem analizy śledczej i psychologii sprawcy. Uczestnik nabywa umiejętności wykrywania nadużyć, analizy modus operandi, rozpoznawania manipulacji i kłamstwa, prowadzenia przesłuchań oraz współpracy z informatorami. Studia rozwijają kompetencje przydatne w audycie, kontroli i bezpieczeństwie organizacji.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Wiedza: - Wyjaśnia rolę audytu śledczego w systemie kontroli organizacyjnej - Charakteryzuje przestępstwa gospodarcze, ich formy i skutki - Przedstawia prawne i organizacyjne uwarunkowania audytu śledczego - Opisuje zasady zarządzania ryzykiem nadużyć i tworzenia mapy ryzyk - Opisuje metody analizy śledczej i techniki przetwarzania informacji - Rozpoznaje cechy psychologiczne sprawcy i mechanizmy kłamstwa	- Definiuje podstawowe pojęcia, rozróżnia typy audytu, omawia miejsce audytu w strukturze organizacyjnej - Wymienia rodzaje przestępstw, opisuje elementy oszustwa i korupcji, wskazuje skutki dla organizacji - Omawia aspekty prawne i dokumentacyjne, wymienia procedury audytu i rolę whistleblowera - Wyjaśnia, czym jest mapa ryzyk, opisuje etapy szacowania ryzyka i sposoby jego ograniczania - Wyjaśnia proces analityczny, cykl analizy, wymienia techniki wizualizacji i oceny źródeł - Charakteryzuje profil sprawcy, opisuje strategie manipulacji, definiuje kryteria wiarygodności wypowiedzi	Test teoretyczny
Umiejętności: - Planuje i prowadzi audyt śledczy zgodnie z przyjętą procedurą - Stosuje techniki wykrywania nadużyć i oceny ryzyka w praktyce - Prowadzi przesłuchania i wywiady metodą FBI - Analizuje dane z wykorzystaniem metod analizy śledczej - Opracowuje raport z audytu zawierający wnioski i rekomendacje - Rozpoznaje i interpretuje symptomy kłamstwa i strategii manipulacyjnych - Dobiera narzędzia kryminalistyczne do sytuacji audytowej	- Projektuje przebieg audytu, dobiera narzędzia, ustala cele, zabezpiecza dowody - Tworzy mapę ryzyk, identyfikuje obszary zagrożeń, wdraża system wczesnego ostrzegania - Przygotowuje scenariusz, stosuje techniki zadawania pytań, ocenia wiarygodność wypowiedzi - Gromadzi dane, tworzy wizualizacje, formułuje hipotezy, ocenia źródła informacji - Redaguje logiczną strukturę raportu, formułuje wnioski, stosuje język profesjonalny - Analizuje mowę ciała, ocenia stres, wskazuje oznaki ukrywania informacji - Konstruuje hipotezy, planuje przeszukania i oględziny, wybiera metody zabezpieczania śladów	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Kompetencje społeczne: 1. Wykazuje etyczną postawę w procesie pozyskiwania i analizy informacji 2. Komunikuje się w sposób skuteczny i dostosowany do kontekstu audytowego 3. Pracuje zespołowo w procesie analizy i oceny informacji śledczej 4. Przejmuje odpowiedzialność za przygotowanie rzetelnej dokumentacji audytowej	1. Stosuje zasady etyki zawodowej, respektuje prawa sygnalistów i informatorów 2. Dobiera styl wypowiedzi do sytuacji, utrzymuje kontakt z rozmówcą, prowadzi rozmowę bez uprzedzeń 3. Współdziała z innymi uczestnikami procesu, dzieli się zadaniami, szanuje poglądy 4. Terminowo i poprawnie opracowuje dokumenty, dostarcza raporty, dba o ich jakość	Test teoretyczny Obserwacja w warunkach rzeczywistych

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

TAK

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

TAK

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

TAK

Program

Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii (8 godz.)

- Podstawowe definicje i pojęcia, problematyka
- Rola kontroli, audytu wewnętrznego i audytu śledczego, funkcja zarządzania ryzykiem w firmie
- Procedury i dokumenty systemu zarządzania i kontroli w firmie
- Środowisko i kultura organizacji – wsparcie audytu śledczego
- Możliwości budowania wsparcia ze strony środowiska i władz organizacji dla audytu wewnętrznego w polskich realiach

Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej z uwzględnieniem zaburzeń osobowości (8 godz.)

- Definicja przestępstwa gospodarczego, oszustwa, nadużycia i korupcji
- Aspekty prawne przestępstw gospodarczych
- Defraudacja składników majątku przedsiębiorstwa jako szczególny rodzaj oszustwa
- Korupcja – identyfikacja i zapobieganie, aspekty praktyczne
- Antyspołeczne zaburzenia osobowości

Ostrożność w rozróżnianiu prawdy od fałszu. Modele systemów „antyfraudowych” (8 godz.)

- Miejsce kontroli wewnętrznej i audytu oraz znaczenie mapy ryzyk w ocenie ryzyka popełnienia oszustwa bądź nadużycia
- Zarządzanie ryzykiem nadużyć - szacowanie ryzyka popełnienia przestępstw/nadużyć gospodarczych, budowanie mapy ryzyk nadużyć
- Tryby postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia oszustwa bądź nadużycia
- Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i firmami współpracującymi oraz z konkurencją
- Wynik audytu śledczego a rekomendacje dla procedur bezpieczeństwa w organizacji
- Organizacja procesu whistleblowing - kanały hot – lines w organizacji

Psychologiczne ujęcie sprawcy przestępstwa gospodarczego (16 godz.)

- Przyczyny i motywy przestępstwa gospodarczego, nadużyć i oszustw
- Psychologiczny portret kłamcy i jego modus operandi
- Techniki manipulacji w działaniu sprawcy
- Strategie fałszowania
- Kryteria wiarygodności wypowiedzi
- Osobowe źródło informacji wewnątrz organizacji - Insider

Metody wykrywcze kryminalistyki wykorzystywane w audycie śledczym (8 godz.)

- Planowanie oraz weryfikacja zarzutów
- Konstruowanie hipotez śledczych w audycie
- Ślady na miejscu zdarzenia, zabezpieczenie i analiza śladów
- Przekształcanie śladów w dowody
- Przeszukanie oraz oględziny zasady i możliwości

Rozpoznawanie symptomów kłamstwa i umiejętne pozyskanie informacji. Prowadzenie wywiadu/ przesłuchania metodą FBI (24 godz.)

- Struktura wywiadu
- Etapy przesłuchania w ujęciu prawnym
- Technika prowadzenia wywiadu metodą FBI
- Planowanie oraz przygotowanie czynności
- Nawiązywanie kontaktu z osobą
- Techniki zadawania pytań oraz przydatność uzyskanych informacji
- Rozpoznawanie obronnych strategii rozmówcy
- Body Language – mowa ciała narzędzie pomagające wykryć kłamstwo
- Stres a kłamstwo, umiejętność rozróżniania
- Podsumowanie i ocena materiału uzyskanego z przeprowadzonego wywiadu/przesłuchania - wiarygodność zeznań

Analiza śledcza – nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego z wykorzystaniem technik wizualizacyjnych (40 godz.)

- Podstawy pracy analitycznej
- Zarządzanie informacją – prawne i praktyczne aspekty przetwarzania informacji w procesie analitycznym
- Przygotowanie informacji do wykorzystania w cyklu analitycznym.
- Charakterystyka informacji wywiadowczej oraz ocena źródła informacji w analizie śledczej
- Specjalistyczne techniki analizy, oceny i interpretacji informacji- system 4x4
- Reguły przetwarzania informacji w procesie analizy śledczej
- Proces i cykl analityczny
- Pojęcie, rodzaje i formy analizy śledczej
- Wnioskowanie analityczne – zasady tworzenia przesłanek i formułowania wniosków
- Zasady dokumentowania czynności analitycznych
- Metody i techniki stosowane w analizie śledczej – wizualizacja informacji jako podstawa tworzenia hipotez w ramach analizy śledczej

Audyt śledczy – modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach (32 godz.)

- Procedura/struktura audytu śledczego
- Współpraca z Sygnalistą w procesie planowania audytu śledczego
- Anonimowy informator w planowaniu audytu śledczego
- Narzędzia wykorzystywane w audycie śledczym
- Znaczenie procesu dokumentacji i zabezpieczania dowodów
- Syntetyczny model postępowania – elementy procesu wykrywczego, strategia dochodzenia
- Źródła dowodowe i ich wykorzystanie
- Obserwacja i eksperyment audytorski w wykrywaniu nieprawidłowości i nadużyć oraz gromadzeniu dowodów

- Badanie otoczenia organizacji – elementy wywiadu gospodarczego

Psychologia sprawcy w procesie dochodzeniowym audytu śledczego w praktyce (32 godz.)

- Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem metody FBI i analizy śledczej. Studium przypadku - od informacji poprzez proces dochodzeniowo-śledczy do sporządzenia raportu

Egzamin (2 godz.)

INFORMACJE DODATKOWE:

- **Czas trwania studiów (liczbę semestrów):** 2 semestry
- **Liczbę możliwych do zdobycia punktów ECTS:** 30 pkt. ECTS
- **Liczbę godzin:** 178 godzin (lekcyjnych)
- **Harmonogram uwzględnia przerwy.**
- **Informację o sposobie walidacji:** Test semestralny i końcowy
- **Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów:** Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
- Szczegółowy harmonogram zajęć **może ulec modyfikacjom** w zakresie realizowanych przedmiotów oraz osób realizujących zajęcia. Zmianie nie ulegają: terminy zjazdów oraz łączna liczba godzin dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.
- **Harmonogram zjazdów zostanie opublikowany** na stronie internetowej uczelni i w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) **co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.**
- Godziny zajęć w harmonogramie podawane są jako godziny zegarowe. **Liczba godzin w programie podawana jest w godzinach dydaktycznych.** Przelicznik: 178 godzin dydaktycznych = 133,5 godzin zegarowych.

ORGANIZACJA ZJAZDÓW:

Zjazdy odbywają się średnio jeden lub dwa razy w miesiącu:

- **sobota** w godzinach **8:00–18:00**,
- **niedziela** w godzinach **8:00–18:00**,
- **w wyjątkowych sytuacjach** zajęcia mogą odbyć się również w **piątek** w godzinach **16:00-21:00**.

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	5 900,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	5 900,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Marek Dyjasz

Posiada doświadczenie zawodowe i kwalifikacje nabyte lub zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat. Ekspert PIKW w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Inspektor Policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W ostatnich latach swojej kariery pełnił funkcję Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2010-2012) nadzorując pracę policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej w Polsce. Wcześniej pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji (1999-2004), Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (2005-2007) oraz Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2008-2009). Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w tym przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu oraz przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał między innymi jako prelegent w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w Szkole Policji w Pile oraz na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie jako ekspert do walki z przestępczością kryminalną, wielokrotnie uczestniczył w pracy zespołów resortowych powołanych przez Komendanta Głównego Policji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych - m.in. przy Prezydencji Polski w Ramach Unii Europejskiej (2011) oraz Euro 2012.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podczas każdego zjazdu uczestnicy programu otrzymują zestaw materiałów dydaktycznych udostępnionych na platformie Microsoft Teams. Treści te są przygotowywane przez wykładowców i dostosowywane do tematyki prowadzonych zajęć.

Przykładowe materiały dydaktyczne:

skrypty autorskie wykładowców, prezentacje multimedialne (PDF lub PowerPoint), podręczniki drukowane lub w formie e-booka, zestawy materiałów PDF do każdego modułu, artykuły naukowe i branżowe, materiały uzupełniające w formie wideo, dostęp do platformy e-learningowej (np. Teams, Zoom, Google meet), testy i quizy sprawdzające wiedzę, interaktywne case studies, ćwiczenia do samodzielnego rozwiązywania, szablony i wzory dokumentów (np. umowy, regulaminy, raporty), dostęp do biblioteki cyfrowej (uczelnianej lub zewnętrznej), karty pracy i zestawy zadań problemowych, checklisty i infografiki tematyczne, scenariusze zajęć i symulacji (np. negocjacje, zarządzanie kryzysowe), materiały audiowizualne (filmy edukacyjne, podcasty branżowe), dostęp do nagrań wybranych zajęć (on-demand), studia przypadków (opracowane lub rzeczywiste), materiały do pracy projektowej (briefy, opisy projektów, feedbacki), wzory raportów, analiz, prezentacji projektowych, zbiory orzecznictwa i aktów prawnych (dla kierunków prawnych).

Platforma Microsoft Teams stanowi główne narzędzie komunikacji Uczelni WSB Merito. Jej celem jest uproszczenie formalności oraz usprawnienie przepływu informacji między studentami a uczelnią. Dzięki niej uczestnicy studiów mają całodobowy dostęp – z dowolnego miejsca na świecie – do:

- harmonogramu zajęć,
- materiałów dydaktycznych,
- informacji o zmianach w planie zajęć, ogłoszeń i bieżących aktualności.

Warunki uczestnictwa

Zapisów na studia podyplomowe można dokonać zgodnie z obowiązującym regulaminem za pośrednictwem strony internetowej Uniwersytetu WSB Merito, wybierając jedną z dostępnych filii:

- Chorzów
- Poznań
- Szczecin
- Warszawa

Rejestracja odbywa się poprzez formularz online dostępny pod adresem: <https://www.merito.pl/rekrutacja/krok1>, a także poprzez osobiste dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji wybranej filii uczelni.

Kryteria kwalifikacyjne do udziału w programie:

- ukończone studia wyższe I lub II stopnia,
- spełnienie warunków określonych w procedurze rekrutacyjnej.

Informacje dodatkowe

- Cena usługi **nie obejmuje opłaty wpisowej oraz opłaty końcowej**.
- **Usługa kształcenia świadczona przez Uniwersytet WSB Merito jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2023 poz. 1570). Zwolnienie obejmuje usługi edukacyjne realizowane przez uczelnie wyższe na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.**

REALIZACJA PROJEKTÓW:

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu realizuje projekty szkoleniowe w ramach współpracy z instytucjami rynku pracy tj.:

- Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – **Kierunek Rozwój**,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – **Małopolski Pociąg do Kariery**,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – **Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe**,
- Projekt „**Zawodowa reaktywacja**” – realizowany w Łodzi.

Warunki techniczne

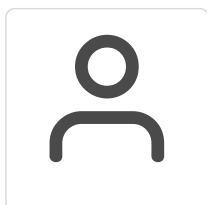
Uczestnik programu zdobywa nową wiedzę oraz praktyczne umiejętności dzięki zajęciom prowadzonym na platformie **Microsoft Teams**. Komunikuje się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami studiów w czasie rzeczywistym (w trybie synchronicznym), co umożliwia aktywne uczestnictwo i bieżącą interakcję.

Wymagania techniczne:

Aby uczestniczyć w zajęciach online, potrzebne są:

- minimalne wymagania sprzętowe: 2 GB RAM, procesor i5, niezbędne oprogramowanie: system operacyjny: windows min. 7, iOS, linux.
- komputer wyposażony w głośniki i mikrofon (wbudowane lub zewnętrzne),
- stabilne połączenie z Internetem, minimalne wymagania dot. parametrów łącza sieciowego: 30 Mbit/s
- słuchawki (zalecane, choć opcjonalne),
- kamera internetowa (opcjonalna, lecz przydatna podczas aktywnych form zajęć).

Kontakt



Biuro rekrutacji

E-mail rekrutacja@szczecin.merito.pl

Telefon (+48) 914 225 858