

MEHMET BÜKEM SOMTAŞ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ DENETLEME FORMU-2023

DENETİM TARİHİ	16.10.2023			
GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİ	26.10.2023			
BİRLİĞİN TUTMASI GEREKLİ DEFTERLER, EVRAKLAR				
a) Yönetim kurulu karar defteri (Noter onaylı)	EVET	X	HAYIR	Defter düzenli olarak tutulmuştur.
b) Gelen-giden evrak defteri (İlçe Millî Eğitim Onaylı)	EVET	x	HAYIR	Gelen giden evrak defteri düzenli olarak tutulmuştur.
c) Gelir-gider defteri (İlçe Millî Eğitim Onaylı)	EVET	x	HAYIR	Harcamalar ve gelirler düzenli olarak deftere işlenmiştir.
d) 2020 Yılı Harcama belgelerinin yer aldığı dosya,	EVET	x	HAYIR	Dosya düzenli olarak tutulmuştur.
e) Yönetim kurulunca ihtiyaç duyulan diğer dosya ve kayıtlar(il-ilçe payları-kantin sözleşmeleri-banka ödeme talepleri,ana okulu aidatı vb.)	EVET	x	HAYIR	Kantin kiralari düzenli orak hesaba yatmıştır.
GENEL KURUL ÇALIŞMALARI				
a) Toplantı yeri ve zamanı 15 gün önceden duyurularak, Ekim ayının sonuna kadar Genel Kurul toplanmış mı?	EVET	X	HAYIR	Duyurulmuştur.
d) Yönetim ve Denetim Kurulu Okul Aile Birliği Yönetmeliğine uygun seçilmiş mi?	EVET	X	HAYIR	Seçilmiştir..
e) 2020 Yılı Tahmini Bütçesi Hazırlanmış mı?	EVET	X	HAYIR	Hazırlanmıştır.TEFBİS üzerinde işlenmiştir.
YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI				
a) Seçimden sonraki ilk hafta içinde toplanılarak işbölümü yapılmış mı?	EVET	X	HAYIR	Yapılmıştır.
b) Ders yılı içerisinde en az ayda bir ve en az dört üye ile toplanmış mı?	EVET	X	HAYIR	Toplantılar düzenli olarak yapılmıştır.
c) Harcamalar Yönetmeliğinin 6.maddesine uygun olarak yapılmış mı?	EVET	X	HAYIR	Fatura karşılığı ,gider makbuzu düzenlenerek harcamalar üstülüne uygun yapılmıştır.
d) Harcamalarda alınan mal ve hizmetlerin fatura değerleri karar defterine yazılmış mı?	EVET	X	HAYIR	Yazılmıştır.
e) Nakdi bağış ve yardımlar koçan bitiminde ilgili banka hesabına yatırılmış mı?	EVET	x	HAYIR	Koçan bitiminde düzenli olarak yatırılmıştır.
f) Bankada bulunan paralar başkan ve muhasibin imzası ile çekilmiş mi?	EVET	x	HAYIR	Müşterek imza ile çekilmiş olup; harcama tutarlarıyla faturalarıyla birlikte genel kurul kararıyla her ay düzenli olarak çekilmiştir.
g) Her ay düzenli olarak banka ekstresi alınmış mı?	EVET	x	HAYIR	Her ay banka hesap cüzdanı düzenli olarak işletilmiştir.
h) Gelir-Gider defteri Muhasip tarafından usulüne uygun tutulmuş mu?	EVET	x	HAYIR	Gelir ve gider hefteri banka defteri ve tebbis üzerindeki tutarlar birbiriyle örtüşmektedir.
i) Okul idaresi tarafından Tefbis kayıtları düzenli tutulmuş mu?	EVET	x	HAYIR	Düzenli olarak tutulmuştur.
j) Kantin işletmesi olan okullarda,Arz bedelleri ve il-ilçe Millî Eğitim payları düzenli olarak ilgili hesaba yatırılmış mı? Kantin Sözleşmeleri her yıl ÜFE oranında artırılarak yenilenmiş mi?	EVET	x	HAYIR	Düzenli olarak yatırılmış dekontları muhafaza edilmiştir.
k) Önceki denetimde görülen aksaklıkların giderilip-giderilmediği	EVET	x	HAYIR	Çalışmalar olumludur.
GELİR-GİDER DURUMU (01 / 01 / 2023 - 16/10/2023)				
GELİR GİDER				
31/12/2022 sonu BANKA DEVİR	16.609,61	0		
BAĞIŞ ve DİĞER GELİRLER (01/01/2023 ile 16/10/2023arası)	93.719,00	61.056,29 TL		
TOPLAM	111.228,61 TL	61.056,29		KASADA KALAN PARA: 50.172,32TL

Hakan ÖZER
Denetleme Kurulu Başkanı

Hakan YILDIRIM
Öğretmen Üye

Rukiye YURT
Üye

Filiz KARCI
Okul Aile Birliği Bşk.

Buket Kifayet VURAL
Okul Müdürü