|  |
| --- |
| OKULUN/KURUMUN ADI: DENETLEME TARİHİ: ….\.....\..... |
| S.No | DENETLEME KONULARI | Evet | Hayır |
|  | Okul-Aile Birliği kurulmuş mu? |  |  |
|  | Genel kurul, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar toplanmış mı? |  |  |
|  | Genel kurul gündemi doğru oluşturulmuş mu? |  |  |
|  | Genel kurul üyeleri katılım cetvelini imzalamışlar mı? |  |  |
|  | Genel kurul tutanakları var mı? |  |  |
|  | Yönetim kurulu doğru oluşturulmuş mu? |  |  |
|  | Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk hafta içinde okulda toplanarak görev dağılımı yapmış mı? |  |  |
|  | Yönetim Kurulu her ay toplantı yapmış mı? |  |  |
|  | Yönetim kurulu kararları, karar defterine yazılmış mı? |  |  |
|  | Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyeleri takip edilmiş mi? |  |  |
|  | Denetim kurulu doğru oluşturulmuş mu? |  |  |
|  | Denetim kurulu üyeleri genel kuruldan sonraki ilk hafta içinde toplanıp aralarında görev bölümü yapmış mı? |  |  |
|  | Denetim kurulu, altışar aylık periyotlar halinde yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceleyip sonuçlarını bir rapor hâlinde yönetim kuruluna vermiş mi? |  |  |
|  | Denetim kurulu başkanı, kesintisiz en fazla dört defa seçilebilir. Kontrol edilmiş mi? |  |  |
|  | Yönetim –denetim kurulları faaliyet raporu görüşülerek ibra edilmiş mi?  |  |  |
|  | Tahmini bütçe görüşülmüş mü? |  |  |
|  | İhtiyaçların giderilmesine yönelik yönetim kurulu yetkilendirilmiş mi? |  |  |
|  | Sosyal etkinlikler için gönüllü velilerin formları doldurulmuş mu? |  |  |
|  | Bağışlar bankaya yatırılmış mı? |  |  |
|  | Bağış yapanlara “Alındı Belgesi” verilmiş mi? (EK–1) |  |  |
|  | Kantin usulüne göre kiraya verilmiş mi? (Madde–17) |  |  |
|  | Sözleşme Ek-2’ye uygun mu? |  |  |
|  | Arz bedelleri zamanında yatırılmış mı?  |  |  |
|  | İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün payları zamanında yatırılmış mı? |  |  |
|  | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün payları zamanında yatırılmış mı? |  |  |
|  | Harcamalar, yönetim kurulu kararıyla belgeye dayalı olarak yapılmış mı? |  |  |
|  | Mal ve hizmet alımları, usulüne göre oluşturulan komisyonlarca yapılmış mı? |  |  |
|  | İlgili mevzuatına göre tutulan gelir-gider kayıtları üçer aylık aralıklarla velilerin görebileceği şekilde ilân panosunda duyurulmuş mu? |  |  |
|  | Yönetim kurulu, yıllık tahminî bütçeyi ve yılsonu malî raporunu okul ilân panosunda duyurmuş mu? |  |  |
|  | Genel kurul tutanak dosyası var mı? |  |  |
|  | Yönetim kurulu karar defteri var mı? |  |  |
|  | Gelen-giden evrak defteri var mı? |  |  |
|  | Gelir-gider defteri var mı? |  |  |
|  | Harcama belgelerinin yer aldığı dosya var mı? |  |  |
|  | Yönetim kurulunca ihtiyaç duyulan diğer dosya ve kayıtlar var mı? |  |  |
|  | Malî mevzuat hükümlerine göre düzenlenen gelir-gider makbuzu var mı? |  |  |
|  | Tutulan defter, dosya ve belgeler okulda/kurumda muhafaza ediliyor mu? |  |  |
|  | ……………. yılı harcama belgeleri tam mı? |  |  |
|  | ……………. yılı harcama belgeleri tam mı? |  |  |
|  | Denetleme tarihi itibariyle Okul Aile Birliği banka hesap dökümü var mı? |  |  |
|  |  |

İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DENETLEME KURULU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Seyfettin ŞAHİN Ümit KÖSE | Fatih MERTKOLLU |  |
| Şube Müdürü Sürekli İşçi | Vhki | Okul Müdürü |
| Başkan Üye | Üye  |  |