

TMMOB

..... ODASI

..... DÖNEM DENETLEME KURULU

DENETLEME RAPORU

Denetlenen Birim			
Denetleme Tarihi			
Denetim No			
Denetleme Dönemi			
Denetimi Yapanlar			
01 - Kasa	01	Kasa sayımı sonucu nakit miktar (Ek.....)	
	02	Çek adedi ve toplam tutar (Ek.....)	
	03	Senet adedi ve toplam tutar (Ek.....)	
	04	Banka hesap numaraları ve dökümler toplam tutar (Ek.....)	
02 - Kasa Defteri	05	Kasa defteri kapanış rakamı ve tarihi	
	06	Kasa defteri kasa sayımı uyumu varmı?	
	07	Limit aşımı varmı? (kasa limiti YTL)	
	08	Kasa defteri mizanla uyumlumu?	
03 - Çek Takip Defteri	09	Çek kayıt defteri tutuluyormu?	
	10	Çeklerin akıbeti görülebiliyormu?	
	11	Ödenmeyen çekler için işlem yapıyormu?	
04 - Mizanlar	12	Yıllık mizan (Ek.....)	
	13	Aylık mizan (Ek.....)	
	14	Şubelerden mizanlar zamanında geliyormu? (Merkez için)	
	15	Aktarma gereken fasıllarda aktarma yapıyormu?	
	16	Şubeler merkez payını zamanında gönderiyormu? (Merkez)	
	17	Merkez payı zamanında gönderilmişmi? (Şube)	
	18	Temsilciliklerden gelir-gider evrakları zamanında geliyormu? (Şube)	
	19	TMMOB Oda payı zamanında gönderiliyormu? (Merkez)	
	20	Uzun süreli bekleyen iş avansı varmı?	
	21	Personel avansı kontrolü ve toplam tutarı	
	22		

05 - Muhtasar Vergi ve KDV Tevkifatı	23	Beyannameler zamanında veriliyor mu?	
	24	Ödemeler zamanında yapılıyor mu? Yapılmıyorsa nedeni	
06 - SSK	25	Aylık Bildirimler zamanında yapılıyor mu?	
	26	Ödemeler zamanında yapılıyor mu? Yapılmıyorsa nedeni	
07 - Giderler İncelemesi	27	Harcırah Yönetmeliği'ne uyuluyor mu?	
	28	Giderlerde aşırılık var mı?	
	29	Fatura ve fişler izahat yapılarak sayman üye tarafında imzalanıyor mu?	
08 - Demirbaş Defteri	30	Demirbaş defteri düzenli işleniyor mu?	
	31	Bu dönemde yeni demirbaş alımı var mı?	
	32	Demirbaş alımları için gerekli olurlar alınmış mı?	
	33	Kayı silinen veya silinmesi gereken demirbaş var mı?	
	34	Demirbaş alım şekli nasıl? (komisyon, teklif vs.)	
09 - Personel	35	Bu dönemde yeni alınan personel var mı?	
	36	Bu dönemde işten ayrılan personel var mı?	
	37	Bordrolar düzenlenip personele imzalatılıyor mu?	
	38	Sigortasız çalışan personel var mı? Diğer yöntemlerle çalışan personel var mı?	
10 - Karar Defteri	39	Yönetim Kurulu toplantı sayısı ve karar sayısı	
	40	Mali konularla ilgili alınan kararlarda yönetmeliklere aykırı durum var mı?	
	41		
11 - Genel	42	Üye aidat toplama düzeni var mı?	
	43	Bütçe gerçekleşme durumu (yorumlar) ve Ek.....	
	44	Doğurgan borç var mı?	
	45	Genel muhasebe düzenine uyuluyor mu?	

Rapor Ekleri :

EK 1 :

EK 2 :

EK 3 :

EK 4 :

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

.....
Denetleme Kurulu Başkanı

.....
Raportör Üye

.....
Üye

.....
Üye

.....
Üye

.....
Üye