İLİ/İLÇESİ :Samsun/İLKADIM

OKUL/KURUM ADI :ATATÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Denetim Tarihi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SIRA NO | KRİTERLER | MEVCUT DURUM |
| 1 | Okul aile birliği genel kurulu Ekim ayı içinde yapılmış mı? (Yönetmelik Madde 9/1) |  |
| 2 | Genel kurul toplantı yeter sayısı sağlanmış mı? (Yönetmelik Madde 9/2) |  |
| 3 | Genel kurul toplantılarının yeri, zamanı ve gündemi en az onbeş gün önceden üyelere yazılı olarak bildirilmiş mi? (Yön Madde 9/3). |  |
| 4 | Genel kurul kararları oybirliği veya oyçokluğu ile alınmış mı? (Yön Mad 9/2) |  |
| 5 | Genel kurul üye katılım cetveli mevcut ve katılımcılar tarafından imzalanmış mı? (Yön Madde 10/1-a). |  |
| 6 | Genel kurulda önceki döneme ait yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporları görüşülerek ibra edilmiş mi? Yönetim kurulu tarafından hazırlanan tahmini bütçe görüşülmüş mü? (Yön Mad 11/1-c,d) |  |
| 7 | Yönetim kurulu süresi içinde toplanarak işbölümü yapmış mı? (Yön Mad 12/3). |  |
| 8 | Okul aile birliği yönetim kurulunda ve denetleme kurulunda görev alanlardan adli sicil kaydı veya beyan alınmış mı? (Yön Mad 12/5). |  |
| 9 | Yönetim kurulu toplantıları üye katılımı ve karar yeter sayısı açısından uygun mu? (Yön Mad 13/3). |  |
| 10 | Karar defterine alınan kararlar elle yazılmış mı? (Yön Mad 13/5). |  |
| 11 | Yönetim kurulu üyelerinden üst üste üç kez toplantıya katılmayan üyenin görevi sona erdirilip, yerine yedek üyelerden görevlendirme yapılmış mı? (Yön Mad 13/6). |  |
| 12 | Tahmini bütçe okul ilan panosu ve internet sayfasında duyurulmuş mu? (Yön Mad 13/9). |  |
| 13 | Okul aile birliği gelir gider kayıtları her dönem okulun ilan panosu ve internet sayfasında duyurulmuş mu? (Yön Mad 13/10). |  |
| 14 | Denetleme kurulu yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceleyip rapor hazırlamış mı? (Yön Mad 14/4). |  |
| 15 | Birlik gelirleri Yönetmeliğin 15’nci maddesine uygun mu? |  |
| 16 | Okul aile birliği adına bir bankada hesap açılmış mı? (Yön Mad 16/1). |  |
| 17 | Okul aile birliği gelirlerinin kabulü Yönetmeliğin 16’ncı maddesine uygun mu? |  |
| 18 | Kantin ve benzeri yerlerle ilgili kiraya verme durumunda ilgili yerlere arz bedelleri ödenmiş mi? (Yön Mad 17). |  |
| 19 | Okul aile birliği gelirlerinin Yönetmeliğin 18/1 nci maddesine uygun olarak harcanıp harcanmadığı. |  |
| 20 | Yapılan alım ve ihtiyaçlar için okul yönetiminin yazılı talebinin bulunup bulunmadığı (Yön Mad 18/1). |  |
| 21 | Yapılan tüm harcamalarda birlik yönetim kurulu kararının bulunup bulunmadığı (Yapılan her türlü işleme ait işlemin niteliği, türü, sayısı, adedi veya miktarı vb. özelliklerinin yer aldığı karar olup olmadığı) (Yön Mad 18/1). |  |
| 22 | Birliğin banka hesabından para çekme işleminin usule uygun olup olmadığı (Yön Mad 18/2). |  |
| 23 | Okul aile birliği yönetimi tarafından alımı yapılan bütün taşınırlar/demirbaşlar/tüketim malzemelerinin Taşınır Mal Yönetmeliğine göre okul adına kaydedilip kaydedilmediği (Yön Mad 18/3). |  |
| 24 | Yapılan alımlara ilişkin muayene ve kabul işlemi olup olmadığı (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 6/4-a). |  |
| 25 | Birlik başkanı tarafından her ay okul müdürüne yapılan harcamalar, alınan bağışlar ve elde edilen gelirlerle ilgili rapor vermiş mi? (Yön Mad 18/5). |  |
| 26 | Mal ve hizmet alımları komisyon marifetiyle yapılmış mı? (Yön Mad 18/1). |  |
| 27 | Kantin ve benzeri yerlerin kiralanması ve işletilmesinde Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen usullere uyulmuş mu? |  |
| 28 | Kantin işletenlerin Yönetmeliğin 20/4-5-6-7 nci maddelere uygun olup olmadıkları. |  |
| 29 | Kantin sözleşmesi Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki hükümler ile Ek-2 ye uygun mu? |  |
| 30 | Okul aile birliklerinin tutması gereken defter ve dosyalar mevcut ve usule uygun olarak tutuluyor mu? (Yön Mad 23) |  |
| 31 | Okul/kurum müdürü tarafından Yönetmeliğin 27 nci maddesine uygun olarak denetim yapılıp yapılmadığı. |  |
| 32 | Diğer hususlar |  |
| 33 | ÖNERİLER | |