**OKUL AİLE BİRLİĞİ DENETİM FORMU**

**İLİ/İLÇESİ :**

**OKUL/KURUM ADI :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** | **KRİTERLER** | **MEVCUT DURUM** | **AÇIKLAMA** |
| **1** | Okul aile birliği genel kurulu Ekim ayı içinde yapılmışmı? (Yönetmelik Madde 9/1) |  |  |
| **2** | Genel kurul toplantı yeter sayısı sağlanmışmı?  (Yönetmelik Madde 9/2) |  |  |
| **3** | Genel Kurul toplantılarının yeri, zamanı ve gündemi en az onbeş gün önceden üyelere yazılı olarak bildirilmişmi?  (Yön. Madde 9/3) |  |  |
| **4** | Genel kurul kararları oybirliği veya oyçokluğu ile almışmı?  (Yön. Madde 9/2) |  |  |
| **5** | Genel kurul üyeleri katılım cetveli mevcut ve katılımcılar tarafından imzalanmışmı? (Yön. Madde 10/1-a) |  |  |
| **6** | Genel kurul önceki döneme ait yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporları görüşülerek ibra edilmişmi? Yönetim kurulu tarafından hazırlanan tahmini bütçe görüşülmüşmü?  (Yön. Madde 11/1-c,d) |  |  |
| **7** | Yönetim kurulu süresi içinde toplanarak iş bölümü yapmış mı? (Yön. Mad. 12/5) |  |  |
| **8** | Okul aile birliği yönetim kurulunda ve denetleme kurulunda görev alanlardan adli sicil kaydı veya beyan alınmışmı?  (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 yazılmışmı?  (Yön.Mad. 13/5) |  |  |
| **11** | Yönetim kurulu üyelerinden üst üste üç kez toplantıya katılmayan üyenin görevi sona erdirilip yerine yedek üyelerden görevlendirme yapılmışmı? (Yön. Mad. 23/6) |  |  |
| **12** | Tahmin bütçe okul ilan panosu ve internet sayfasında duyurulmuşmu? (Yön.Mad. 13/9) |  |  |
| **13** | Okul aile birliği gelir gider kayıtları her dönem okulun ilan panosu ve internet sayfasında duyurulmuşmu?  (Yön.Mad. 13/10) |  |  |
| **14** | Denetleme kurulu yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceleyip rapor hazırlamışmı? (Yön.Mad. 14/4) |  |  |
| **15** | Birlik gelirleri Yönetmeliğin 15. Maddesine uygunmu? |  |  |
| **16** | Okul aile birliği adına bir bankada hesap açılmışmı?  (Yön.Mad. 16/1) |  |  |
| **17** | Okul aile birliği gelirlerinin kabulü Yönetmeliğin 16. Maddesine uygunmu? |  |  |
| **18** | Kantin ve benzeri yerlerle ilgili kiraya verme durumunda ilgili yerlere arz bedelleri ödenmişmi? (Yön.Mad. 17) |  |  |
| **19** | Okul aile birliği gelirlerinin Yönetmeliğin 18/1.ci maddesine uygun olarak harcanıp harcanmadığı |  |  |
| **20** | Yapılan alım ve ihtiyaçlar için okul yönetiminin yazılıp talebinin bulunup bulunmadığı (Yön. Mad. 18/1) |  |  |
| **21** | Yapılan tüm harcamalarda birlik yönetim kurulu kararlarının bulunup bulunmadığı (Yapılan her türlü işleme ait işlemin niteliği, türü, sayısı, adet, 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 kayıt edilip 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 vermişmi? (Yön.Mad.18/5) |  |  |
| **26** | Mal ve hizmet alımları komisyon marifetiyle yapılmışmı?  (Yön.Mad. 18/1) |  |  |
| **27** | Muhammen bedel komisyonu usule uygun olarak kurulmuşmu? (Yön.Mad. 19) |  |  |
| **28** | Kantin ve benzeri yerlerin kiralanması ve işletilmesinde Yönetmeliğin 20. Maddesinde belirtilen usullere uyulmuşmu? |  |  |
| **29** | Kantin işletenlerin Yönetmeliğin 20/4-5-6-7 nci maddelere uygun olup olmadıkları |  |  |
| **30** | Kantin sözleşmesi Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki hükümler ile Ek-2 Ye uygunmu? |  |  |
| **31** | Okul aile birliklerinin tutması gereken defter ve dosyalar mevcut ve usüle uygun olarak tutuluyormu? (Yön. Mad. 23) |  |  |
| **32** | Okul /Kurum müdürü tarafından Yönetmeliğin 27 nci maddesine uygun olarak denetim yapılıp yapılmadığı |  |  |
| **33** | Diğer hususlar |  |  |
| **34** | **ÖNERİLER: 1-** |  |  |

……../……./20

………………….. …………………………

Müdür Yardımcısı Aile Birliği Başkanı Okul Müdürü