

KOCAELİ EĞİTİM VAKFI (K.E.V.) 2017 YILI İÇ DENETİM RAPORU (*)

Sıra No	Değerlendirilen Hususlar	1. Evet 2. Hayır
1	Vakıf mali tabloları yürürlükteki muhasebe standart ve kurallarına göre tutulmuş mudur?	1
2	Vakıf gelir ve giderleri belgelendirilmiş midir?	1
3	Vakıf, senesinde yazılı amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunmuş mudur?	1
4	Vakıf, yürürlükteki mevzuata uygun yönetilmiş midir?	1
5	Vakfın mal ve gelirleri vakıf senesindeki şartlara uygun olarak etkin ve verimli kullanılmış mıdır?	1
6	Vakfın işletme ve iştirakleri verimli ve rasyonel bir şekilde işletiliyor mu?	1
7	Varsa önceki yıl iç denetim raporunda tespit edilen eksiklik ve noksanlıklar giderilmiş midir?	-

Yukarıdaki Hayır cevaplarına ilişkin açıklamaları bu bölüme yazınız.

Tespit edilen eksiklik ve noksanlıklar ile denetçi kanaatini bu bölüme yazınız.

KOCAELİ EĞİTİM VAKFI'NIN YAPILAN İÇ DENETİMİNDE VAKFIN MALİ TABLOLARI YÜRÜRLÜKTEKİ MUHASEBE STANDART VE KURALLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE TANZİM EDİLMİŞ OLUP İLGİLİ MALİ TABLOLARIN OLUŞUMUNA NEDEN OLAN GELİR, GİDER VE VARLIKLAR YASALARA UYGUN BELGELENDİRİLMİŞTİR.

İç Denetimi Gerçekleştirenin Adı Soyadı - Unvanı

1. DURSUN ALİ ÖZEL / KOCAELİ DEFTERDARI

2. MUZAFFER ÇİNTİMAR/GENÇLİK HİZMETLERİ VESPOR-İLMİD

İmza :

Tarih : 30.04.2018