

Sayı : 2017/326
Konu : Denetleme Hk.

12./04/2017

ODALARA 35 NOLU GENELGE

İLGİ: Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 07.03.2017 tarihli,
2017/171 sayılı ve “Denetleme” konulu yazımız.

İlgi genelgemizin 3. Maddesinde belirtilen denetimde istenecek belgeler listesi Ek’tedir. İlgili odaya ziyaretten iki gün önce odanıza tarih ve saat bildirilecektir. Denetleme için geldiğimizde Ek’te sunulan belgelerin bir dosya içinde eksiksiz olarak heyete teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda gerekli hazırlıkların şimdiden başlatılmasını önemle rica ederiz.


M.Cengiz ALKIN
Genel Sekreter Yardımcısı


Hasan ALIŞAN
Başkan

EK: (1 Adet) Denetimde istenilen belgelerin listesi (1 sayfa)

DENETİMDE İSTENİLEN BELGELERİN LİSTESİ

- 1- Kasa defteri son gün kaydının fotokopisi
- 2- Banka ekstresi (Denetimden bir önceki gün)
- 3- Gelir gider defterinin son gün kaydı
- 4- Çek – Senet listesi vade tarihi ve tutarları
- 5- Yönetim kuruluna sunulan Hesap raporları (2016 yılı yıllık ve 2017 yılı son ay)
- 6- Denetim kuruluna sunulan 3 aylık raporlar (2016 yılı 1-2-3-4 dönem ve 2017 – 1. Dönem)
- 7- Basılı evrak stok takip programı güncel stok listesi ya da Basılı evrakların stok durumunu gösterir liste (Denetimden bir gün öncesi)
- 8- ESBİS Üye listesi (güncel ve Vergi dairelerini gösterir liste)
- 9- ESBİS Maliyesi terk üyelerin listesi
- 10- ESBİS Personel Listesi
- 11- Kullanılan son Yönetim Kurulu Karar Defteri Fotokopisi (Mühürlü ilk sayfa ve son karar)
- 12- Gelen-Giden Evrak kayıt defteri fotokopisi (Mühürlü İlk sayfa ve Kullanılan Son sayfa)
- 13- Personel Özlük Dosyası evraklarının fotokopisi
- 14- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin Toplantıya Davet yazıları (Son ay)
- 15- Demirbaş Eşya defteri fotokopisi (Mühürlü ilk sayfa ve Kullanılan son sayfa)
- 16- Demirbaş Eşya çizelgesi Fotokopisi
- 17- Yönetim-Denetim Kurulu üyeleri güncel listesi Kimlik fotokopisi ve 1 adet Vesikalık resim
- 18- Genel Kurul Defterinin fotokopisi (Mühürlü ilk sayfa ve Kullanılan Son sayfa)
- 19- Gelenek ve Teamül defterinin fotokopisi (Mühürlü ilk sayfa ve Kullanılan son sayfa)
- 20- Personelin işe alımı, maaş ve maaş artırım ile ilgili yönetim kurulu kararlarının fotokopisi
- 21- Kıymetli Evrak defteri fotokopisi (Mühürlü ilk sayfa ve Kullanılan son sayfa)
- 22- Birlik, federasyon, Konfederasyon a 2017 yılı içerisinde yapılan Katılım Payı ve Eğitim Bütçesi ödeme dekontlarının fotokopisi
- 23- Odaların imza beyannameleri


Betül BİLDİK
Yazı İşleri Sorumlusu