



..... KULÜBÜ İÇ DENETİM RAPORU

1- GİRİŞ

Denetlenen Kulübün;

Adı : ...Kulübü
Denetimin Kapsadığı Dönem : 22...-20...
Denetimi Yapan Kurul Üyelerinin Adı ve Soyadı :

2- DENETİMDE İNCELENEN HUSUSLAR

2.1. Kulüp Üyelik İşlemleri

	Evet / Hayır	Açıklama
a) Üye Kayıt Formları tutulmuş mudur?		
b) Kulüp üyeliği sona erenler belirlenerek güncelleme yapılmış mıdır?		
b) Aktif üye sayısı minimum kurucu üye sayısının altına düşmüş müdür?		

2.2. Kulübün Genel Kurul Toplantıları

	Evet / Hayır	Açıklama
a) Kulüp Olağan Genel Kurulu; ekim ve mayıs aylarında en az birer defa (bir akademik yılda en az iki defa) yapılmış mıdır?		
b) Kulüp olağan Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu tarafından en az bir hafta önce üyelere yazılı olarak bildirilmiş midir?		
c) Kulüp Genel Kurulu toplantısının geçerli olabilmesi için aktif üyelerin salt çoğunluğu sağlanmış mıdır?		
ç) Genel kurul toplantı çağrısında, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamamışsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilmiş midir?		
d) Genel Kurulda oturum başkanlığını yapacak olan Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri toplantıda hazır bulunmuş mudur?		

2.3. Kulüp Faaliyetleri

	Evet / Hayır	Açıklama
a) Tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunmuş mudur?		
b) Yıllık faaliyet planında yer alan etkinlikler yapılmış mıdır?		

2.4. Kulübün Gelir Giderleri

	Evet / Hayır	Açıklama
a) Kulübün harcamaları kulübün amacına, kulüp tüzüğü ve Yönergeye uygun olarak yapılmış mıdır?		
b) Üyelerden aidat alınmış mıdır? Alınan aidatların kaydı tutulmuş mudur?		
c) Kulübün gelir ve giderleri deftere kaydedilip, fiş, fatura, makbuz vs gibi belgeler dosyalanmış mıdır?		
d) Kulübün gelir ve gider kayıtlarında herhangi bir mali açık var mıdır?		
e) Faaliyetler için herhangi bir sponsorluk desteği alınmış mıdır?		
f) Faaliyetler sonunda herhangi bir maddi gelir oluşmuş mudur?		

2.5. Kulübün Demirbaşları

	Evet / Hayır	Açıklama
a) Kulübün demirbaşları var mıdır?		
b) Demirbaşlar İdare ve Mali İşler Daire Başkanlığına kaydettirilmiş midir?		
c) Demirbaşlar kulübün amaçları doğrultusunda kullanılmış mıdır?		
ç) Demirbaşlarda herhangi hasar tespit edilmiş midir?		

3- ÖNCEKİ DENETİM

a) Önceki denetimde yapılan tenkit ve işlemler ile tavsiye olunan konular yerine getirilmiş midir? Getirilmemişse nedenleri nelerdir?	
---	--

4- ELEŞTİRİLEN VE TAVSİYE EDİLEN HUSUSLAR

5- SONUÇ

Tarih

Denetim Kurulu Üyesi
Adı Soyadı
İmza

Danışman
Adı Soyadı
İmza