



EK-7

İÇ DENETİM RAPORU

AYDIN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

22.03.2021

Vakfımızın 2020 yılına ait İç Denetim Raporu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Bilgilerinize arz ederim.



BULDAN EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI Yetkilisi

Vakıf Adı	: BULDAN EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI
Merkezi Sicil No	: 6025

S.No	DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ	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?	-
7	Varsa önceki yıl iç denetim raporunda tespit edilen eksiklik ve noksanlıklar giderilmiş midir?	-

Yukarıdaki Sorulara Verilen "Hayır" Cevaplarına İlişkin Açıklamalar

Vakfın önceki dönem denetim raporunda tenkit edilen konuya rastlanmamıştır.

Tespit Edilen Eksiklik ve Noksanlıklara İlişkin Açıklamalar

--

İÇ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİREN

Ad Soyad / Unvan İmza	Ad Soyad / Unvan İmza	Ad Soyad / Unvan İmza
MÜRÜVET ÖZDEMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR Mürüvet ÖZDEMİR 4 Eylül Mh. Akademi Cad. No: 11 Buldan/DENİZLİ Ruhsat No: 11/2019 Sicil No: 694 Buldan V.D. Tuz 943 647 80		

- 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 33. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince vakıflar iç denetim raporunu her takvim yılının ilk altı ayı içinde düzenleyerek, sonuçları ile beraber düzenleme tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Aksi halde, 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 11. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.
- İç Denetim, vakfın denetim kurulu tarafından yapılmış ise denetim kurulu üyelerini belirten yetkili organ kararı, bağımsız denetim tarafından yapılmış ise Yeminli Mali Müşavirlik veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi ile birlikte sadece VBYS 2.0 üzerinden gönderilecektir.
- İç denetim yılına ait faaliyet raporları, bütçe ve bilançoları, mali tabloları ve bunların uygun araçlarla yayımlandığına dair belge ile varsa işletme ve iştiraklerinin mali tabloları ile birlikte sadece VBYS 2.0 üzerinden gönderilecektir.