

İÇ DENETİM RAPORU

İSTANBUL VAKIFLAR I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

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

İmza

MEHMET FADIL CEYLANI

GEYLANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI Yetkilisi

Vakıf Adı	: GEYLANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI
Merkezi Sicil No	: 6677

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, senedinde yazılı amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunmuş mudur?	2
4	Vakıf, yürürlükteki mevzuata uygun yönetilmiş midir?	1
5	Vakfın mal ve gelirleri vakıf senedindeki şartlara uygun olarak etkin ve verimli kullanılmış mıdır?	1
6	Vakfın işletme ve iştirakleri verimli ve rasyonel bir şekilde işletiliyor mu?	2
7	Varsa önceki yıl iç denetim raporunda tespit edilen eksiklik ve noksanlıklar giderilmiş midir?	-

Yukarıdaki Sorulara Verilen "Hayır" Cevaplarına İlişkin Açıklamalar

<p>3. Vakıf yeni kurulmuş olup, 3.madde kapsamında henüz amaca yönelik faaliyet gerçekleştirilmemiştir.</p> <p>6. Madde kapsamında vakfın hali hazırda bir iktisadi işletmesi ya da iştiraki bulunmamaktadır.</p> <p>7. Madde içinde vakıf 2020 yılı içerisinde yeni kurulmuş olduğundan bahsi geçen konular bir sonraki hazırlanacak denetim raporunda değerlendirilecektir</p>
--

Tespit Edilen Eksiklik ve Noksanlıklara İlişkin Açıklamalar

<p>1.Madde kapsamında yapılan incelemede vakfın resmi kuruluş tarihi olan 12/09/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar yapılmış harcamalar ve gelirler düzenli bir şekilde tutulmuştur. Muhasebeci ile 27/11/2020 tarihinde 256 TL (KDV Dahil) 31/12/2020 tarihine kadar sözleşme yapılmıştır. Ayrıca 01/09/2020 tarihinde Vakıf Başkanı ile Vakıf irtibat ofisini kiraya veren arasında NET 400 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi imzalanarak düzenlenmiştir.</p> <p>2.Yapılmış tüm harcamalar ödeme emir belgesi düzenlenerek çift imza ile gerçekleştirilmiştir. Gelirler belli periyotlarla banka ekstrelerinden takip edilmiştir. Vakfın Kira bedelleri Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulaziz Ceylani tarafından bağış yapılarak karşılanmıştır.</p> <p>3.Bağış ve burs talepleri ile ilgili Vakıf web sayfasında gerekli düzenlemeler yapılmıştır.</p> <p>4..Alınan kararlar Vakıf karar defterinde düzenli olarak yazılmış usulsüzlük tespit edilmemiştir.</p> <p>5. Vakıf Hesabından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı,hesabına kuruluş ilanları karşılığında 25.11.2020 tarihinde 340 TL EFT yolu ile ödeme yapılmıştır.</p> <p>6.Vakfa ait 07-09 /2020 dönemine ait Muhtasar beyanname yasal süresi içerisinde verilememiş pişmanlık talebi ile tahakkuk eden vergiler ve cezalar Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulaziz Ceylani tarafından karşılanmıştır.</p>

İÇ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİREN

Ad Soyad / Unvan İmza	Ad Soyad / Unvan İmza	Ad Soyad / Unvan İmza
VASIF SARIDOĞAN DENETİM KURULU ÜYESİ	ATILLA ENGİN DENETİM KURULU ÜYESİ	FARUK TUTGUN DENETİM KURULU ÜYESİ
Tarih: 24.06.2021		

İÇ DENETİM RAPORU

1. 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.
2. 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.
3. İç denetim yılına ait faaliyet raporları, bütçe ve bilançoları, mali tabloları ve bunların uygun araçlarla yayınlandığına dair belge ile varsa işletme ve iştiraklerinin mali tabloları ile birlikte sadece VBYS 2.0 üzerinden gönderilecektir.