



ANTALYA ŞUBESİ

SAĞLIK-SEN ANTALYA ŞUBESİ

DENETLEME KURULU RAPORU

KONU : Sağlık Sen Antalya Şubesi Denetleme Kurulu Raporu
RAPOR NO : 301
RAPOR TARİHİ : 04.07.2022

(2022 yılı Denetleme Raporu)

Yapılan denetimde;

a) İdari Yönden Yapılan Denetim

- 1-Yönetim Kurulunun toplantılarını her hafta düzenli olarak yaptığı, kararların yönetim kurulu üyelerince imzalanmış olduğu ve Yönetim Kurulu Karar Defterine numara ve tarih sırasına göre kayıt yapıldığı,
- 2- Yönetim Kurulu Karar ve Faaliyetlerinin ilgili mevzuata ve tüzüğe uygun olduğu, alınan her türlü kararın, mevzuat ve kanunun dışına çıkılmadığı,
- 3-Mevzuatın tutulmasını ön gördüğü defterlerin gerekli tasdik işlemlerinin yapıldığı, bu defterler ile dosya ve diğer kayıtların ve fişlerin, faturaların usulüne uygun olarak düzenlendiği ve arşivlenerek saklandığı,
- 4-Gelen ve Giden Evrak kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu, Gelen ve Giden evrakların mevzuata uygun olarak muntazam şekilde dosyalanarak arşivlendiği,
- 5- Demirbaş eşya kayıt defterinin düzenli tutulduğu, hizmet binasında mevcut demirbaşların defterde kayıtlı olduğu,
- 6- Şubenin diğer kurumlar ile yaptığı yazışmalarda şubeye ait özel başlıklı kağıda(antetli) resmi yazım kuralları içerisinde yazışmaların yapıldığı,

Tel & Fax: 0 242 238 61 71

Varlık Mah. K.Karaoekir Cad. Manolya Apt. 5/13 ANTALYA
www.antalyasaglikksen.org.tr



7- Diğer Kurumlar ve Genel Merkez ile yapılan yazışmaların 1 nüshasının şubede kalmak sureti ile saklandığı, kurumlara evrak kayıt numarası verilerek gönderildiği,

8- Kurumlara gönderilen yazılara evrak kayıt numarası verilerek gönderildiği,

9- Şubenin düzenli olarak temsilcilerine eğitim toplantısı planlayarak, Temsilcilerin eğitimleri için bu toplantıları gerçekleştirdiği ve temsilciler ile istişarelerin yapıldığı; Covid-19 kapsamında da temsilciler ile düzenli irtibat kurulduğu;

10- Sendikaya üye olan kişilerin formlarının 1 nüshası kurumlarına gönderildiği muntazam şekilde dosyalanarak arşivlendiği; Kurumlardan istifa edenlerin ise üye kayıt sisteminden düşülerek arşivlendiğini;

11- Şube Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri dahilinde planlamalarını yapıp ofis çalışmalarını ve il merkezi ile ilçelerde düzenli olarak saha çalışmalarını gerçekleştirdiği,

b) Mali Yönden Yapılan Denetim

- 1- Muhasebe ile ilgili evrak ve belgelerin düzenli olarak dosyalarında, muhasebe fişlerinin ise imzalanmış halde ekleriyle birlikte, ayrı dosyalar halinde muntazam bir şekilde muhafaza edildiği ve arşivlendiği,
- 2- İşletme Defterinin usule uygun tutulduğu,
- 3- İşletme Defterinde Gelir ve Giderlerin düzenli olarak işlendiği, usul dışı herhangi bir kaydın olmadığı, Yapılan harcamaların yasaya, tüzüğe ve genelgelere uygun olarak yapıldığı,
- 4- 5.000 (beşbin) TL' nin üzerinde yapılan harcamalarda firmalardan teklif alındığı, alınan tekliflerin dosyalarda muhafaza edildiği, Tekliflerin faturaları ile birlikte genel merkeze gönderildiği;
- 5- Yapılan harcamaların Yönetim Kurulu Kararı ile karşılığında belgelerin (fatura-fiş) alındığı ve alınan gider belgelerinin arkasının yönetim kurulunca paraf edildiği, belgelerin sisteme kayıt edildiği ve genel merkeze gönderildiği,
- 6- Usul dışı harcamaların bulunmadığı,
- 7- Şube adına yapılmış tüm harcama belgelerinin kayıt altına alındığı,
- 8- Demirbaş Eşyaların kayıtların Demirbaş Kayıt Defterine işlendiği,
- 9- Şubede 1 adet sekreter çalışmaktadır. Maaş ve sigortasının her ay düzenli Genel Merkez tarafından ödenmektedir.



MEMUR - SEN KONFEDERASYONU

SAĞLIK-SEN

SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI



ANTALYA ŞUBESİ

- 10-Şubenin sabit giderlerinin(elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon vb.) düzenli bir şekilde ödendiği;
- 11- Sendikanın hizmetlerinde kullanılan 2 adet aracın bulunduğunu; rutin bakım ve onarımlarının şube tarafından ödendiğini; sigorta, kasko ve yakıtlarının şubenin hesabından kesilerek genel merkez tarafından yapıldığını;

Sağlık Sen Antalya Şubesinin 2022 Yılı Denetleme Kurulu Yönetimi olarak yapılan denetimde sendika olarak yapılan tüm işlemlerin usulüne ve Genel Merkez tarafından gönderilen genelge, tüzük ve kanunlar doğrultusunda yapıldığı kontrol edilmiştir. İdari ve Mali Yönden herhangi bir aksaklık görülmemiştir.

Bu Denetleme Raporu 3(üç) sayfadan ibarettir. **04.07.2022**
Bilgilerinize arz ederim.

Üye
Emrah ERDEM

Üye
İlkay TURGUT

Üye

Üye
Erol YİĞİT

Üye
Metin KANDİMİR

Sami TAMER
Denetleme Kurulu Başkanı