**EK-1**

YARDIM TOPLAMA İŞLEMLERİ DENETİM FORMU

|  |  |
| --- | --- |
| **1-a)** Gerçek ya da Tüzel Kişinin Adı    **b)** Yardım Toplama Şekli ve Süresi    **c)** Denetleme Tarihi    **d)** Denetim Görevlilerinin Adı ve Soyadı |  |
| **2-a)** Basımevi, izin almak suretiyle yardım toplama faaliyetine girişen kişi veya kuruluşların bastıracakları makbuz, bilet veya yardım pullarının seri ve numaralarını bastıktan sonra durumu 7 gün içerisinde izin veren makama bildirmiş mi?  **b)** Basılan makbuz, bilet ve yardım pullarının seri ve numaralarının birer örneği izin veren makama bildirilmiş mi? |  |
| **3-** Makbuz ve biletler mevzuatta belirtilen esaslara göre bastırılıp, satışa noter damgalı olarak arz edilmiş mi? |  |
| **4-** Bastırılan makbuz ve biletler, izin veren makam tarafından kontrol edilip buna göre tutanak düzenlenmiş mi? |  |
| **5-a)** Yardım Toplama faaliyetlerinde kullanılan makbuz ve bilet kayıt defteri noterce tasdik edilmiş mi?  **b)** Bastırılan makbuz ve biletler kayıt defterine işlenmiş mi?  **c)** Makbuz ve biletler yardım toplama faaliyetinde görev alanlara sayman üye tarafından zimmetle teslim edilmiş mi? |  |
| **6-** Yardım toplamakla görevli kişiler her halde 15 günde bir veya topladıkları yardımın mevzuatta belirtilen miktarı geçmesi halinde, aynı gün içerisinde sorumlu sayman üyeye teslim etmişler mi, ya da bu amaçla bankalarda açılmış olan hesaplara yatırmışlar mı? |  |
| **7-** Yardım toplama faaliyetinde görevli sorumlu kurul, yardım toplama süresinin bitimden itibaren 10 gün içerisinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkartıp bir örneğini izin veren makama vermiş mi? |  |

DENETLEME KOMİSYONU

Denetim Kom.Başk. Denetim Kom.Üyesi

|  |  |
| --- | --- |
| **8-a)** Yardım toplama faaliyetinin brüt geliri,  **b)** Yardım toplama faaliyeti için yapılan gider,  **c)** Giderlerin, Kanun’un 24 üncü maddesinde belirtilen oranları geçip geçmediği,  **d)** Yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan net gelir    **e)** Elde edilen net gelirin amaç doğrultusunda  harcanıp,harcanmadığı      **f)** Yardım toplama sonucunda artan para miktarı  ***(****Artan yardım miktarı varsa 2006/48 nolu genelge gereği yapılmış mı?)*    **g)** Harcamaların belgelendirilip belgelendirilmediği |  |
| **9-DENETİM SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ** | |