

İÇ DENETİM RAPORU

İSTANBUL VAKIFLAR I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Vakfımızın 2019 yılına ait İç Denetim Raporu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Bilgilerinize arz ederim.

LOKMAN HEKİM SAĞLIK VAKFI
Aytar Cad. Başa Sk. No: 16/1
1. Levent / Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş V.D. İYHAN TOKGÖZ

LOKMAN HEKİM SAĞLIK VAKFI Yetkilisi

Vakıf Adı	: LOKMAN HEKİM SAĞLIK VAKFI
Merkezi Sicil No	: 1612

S.No	DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ	1 Evet 2 Hayır
1	Vakıf mallı 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?	1
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?	1
7	Varsa önceki yıl iç denetim raporunda tespit edilen eksiklik ve noksanlıklar giderilmiş midir?	1

Yukarıdaki Sorulara Verilen "Hayır" Cevaplarına İlişkin Açıklamalar

--

Tespit Edilen Eksiklik ve Noksanlıklara İlişkin Açıklamalar

<p>Önceki yıllarda artmaya başlayan gelirler yükselme ivmesini bu yıl da korumuştur. Kira gelirleri düzenli tahsil edilmeye devam etmektedir.</p> <p>Açık Açık platformuna üye olmak ve devamında Avrasya ve Antalya maratonuna katılım gelirlerine katkı sağladığı gibi bilinirliğe de büyük destek olmuştur. Bu organizasyonlara katılımın devam etmesi tavsiye olunur. Tıp Fakültesi öğrenci bursu başta olmak üzere amacına yönelik faaliyetlerin geliştirilerek devamı önerilir. Ayrıca Yurt dışına staja gönderilen hekim adayları vakıf için gurur kaynağıdır. Kasa bakiyelerinin Olumlu yönde değerlendirildiği, mevcut bakiyenin azaltıldığı tespit edilmiştir. Kalan bakiye ve ortaklardan alacaklar tahsil edilip en kısa sürede Yatırıma yönlendirilmesi önerilmektedir.</p>
--

İÇ DENETİM GERÇEKLEŞTİREN

<p>Ad Soyad / Unvan İmza EMİN İRFAN GÖKÇAY DENETÇİ</p>	<p>Ad Soyad / Unvan İmza</p>	<p>Ad Soyad / Unvan İmza</p>
<p>Tarih: 16.06.2020</p>		