GEMEINDEVERBAND
ÖFFENTLICHER
VERKEHR

An die
Delegiertenversammlung des Gemeindeverbandes für den öffentlichen Verkehr im Oberengadin

Abschlussbericht der Geschäftsprüfungskommission für das Jahr 2022

Sehr geehrte Mitglieder der Delegiertenversammlung

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Gemeindeverbandes für den öffentlichen Verkehr im Oberengadin („GöV“) mit den Mitgliedern Inge Fehlbaum, Urs Pfister und Rudolf von Gunten hat gemäss Statuten die Geschäftsführung 2022 des GöV geprüft und legt mit diesem Bericht eine Übersicht über den Rahmen der Prüfung, die Ergebnisse sowie die Empfehlungen der GPK vor.

Prüfungsauftrag
Die GPK prüft die Ordnungsmässigkeit und Angemessenheit der Geschäftsführung, sowie die Umsetzung von Entscheiden, gemäss dem Reglement für die GPK des GöV vom Mai 2022. Der Inhalt, d.h. die Entscheide selbst und deren Angemessenheit, sind nicht Gegenstand des Prüfungsauftrages der GPK.

Prüfungsumfang
Die Prüfung bezog sich auf das Geschäftsjahr 2022 vom 1.1.2022 bis am 31.12.2022.

Basis der Prüfung waren die Protokolle der Vorstandssitzungen des GöV, die Jahresrechnung, Protokolle für weitere Besprechungen, Präsentationen, Umfragen, Auswertungen und Besprechungen mit Frau Monzi Schmidt.

Die Delegiertenversammlung des GöV hat eine externe Revisionsstelle mit der Prüfung der Jahresrechnung und Finanzen des GöV beauftragt. Diese Revisionsstelle legt einen separaten Bericht vor, welcher der GPK ebenfalls vorliegt. Die GPK hat sich im Rahmen einer Information mit der externen Revisionsstelle BMU - Herr Martin Bundi, der Rechtmässigkeit der Rechnungslegung überzeugen lassen.

Prüfungsergebnisse / Empfehlungen
Durch die Prüfung hat sich die GPK davon überzeugt, dass der Vorstand des GöV die Geschäfte einwandfrei geführt hat.
Die GPK empfiehlt dem Vorstand die Erarbeitung eines Organisations- und Kompetenzen Reglements (A/V/K), sowie eines internen Kontrollsystems (IKS). Dies zur Unterstützung und Entlastung der Mitarbeitenden.

Anträge
Die GPK stellt keinen Antrag.

Wir bedanken uns bei Frau Monzi Schmidt, Frau Menga Marchi und Frau Manuela Willen für die prompte und kompetente Unterstützung unserer Prüfung und stehen gerne für Fragen zur Verfügung.

Samedan, 17. April 2023

Mit besten Grüssen

Inge Fehlbaum	Urs Pfister	Rudolf von Gunten