

An die  
Delegiertenversammlung des Gemeindeverbandes für den öffentlichen Verkehr im Oberengadin

## **Abschlussbericht der Geschäftsprüfungskommission für das Jahr 2023**

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 2023 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 Entscheidungen, 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 2023 vom 1.1.2023 bis am 31.12.2023.

Basis der Prüfung waren die Protokolle der Vorstandssitzungen des GöV, die Jahresrechnung, Protokolle für weitere Besprechungen, Präsentationen, 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 einfachen 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.

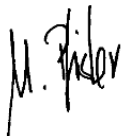
Wir bedanken uns bei Frau Monzi Schmidt, Frau Menga Marchi und Frau Manuela Willen für die prompte und kompetente Unterstützung unserer Prüfung und stehen gerne für Fragen zur Verfügung.

Samedan, 11. April 2024

Mit besten Grüssen



Inge Fehlbaum



Urs Pfister



Rudolf von Gunten