

2018-06-19

Internutredningen visar: - Miljonbelopp kan ha förts ut från Östersundshem

I dagarna har Östersundshems internutredning färdigställts. Genomlysningen har utförts av revisionsbyrån EY i Stockholm, och undersökningen bekräftar att Östersundshem varit en del av den transaktionskedja som är föremål för Ekobrottsmyndighetens utredning.

Internutredningen omfattar närmare 40 sidor. Ekobrottsmyndigheten har tagit del av materialet i sin helhet, och har inte haft några synpunkter på att materialet offentliggörs.

- Utifrån utredningen kan vi först och främst konstatera att före detta vd allvarligt har brutit mot ett flertal av de regler vi har att förhålla oss till inom bolaget. Att belägga om detta förfarande är brottsligt är däremot upp till rättsvårdande myndigheter, säger Christer Sundin, tillförordnad vd för Östersundshem.

Enligt kartläggningen rör det sig om en enskild individ som bland annat brutit mot regeln att inte göra affärer med närstående. Dock finner EY även en rad, mer allvarliga överträdelser – där det finns starka indikationer på att stora summor pengar förts ut från bolaget på ett oriktigt sätt.

I överensstämmelse med Ekobrottsmyndighetens misstankar visar EY:s utredning att dessa överföringar möjliggjorts genom ett system med så kallade ”saltade” fakturor. Det innebär att Östersundshem genom bland annat Peab anläggning fått ett antal osanna fakturor. Därefter har en eller flera personer i aktuella bolag ombesörjt att den överskjutande summan betalats ut till den så kallade Sollefteåmannens företag Nordic Moving, som i sin tur har slussat vidare pengarna, bland annat till ÖFK. Detta innebär att före detta vd haft ett presumtivt egenintresse av att styra affärer till Peab.

- Enligt EY:s utredningen och Peab:s interna granskning är det med största sannolikhet troligt att Östersundshem har blivit överfakturerade på 10,7 miljoner kronor. Detta har vi kunnat konstatera i och med vårt samarbete med Peab:s säkerhetsavdelning. De har hela tiden varit mycket behjälpliga i utredningen. Denna överfakturering kommer gärningsmännen att få stå för vid fällande dom, säger Christer Sundin.

I dagsläget räknar alltså EY och Peab med att det rör sig om 10,7 miljoner kronor som slussats ut via Peab. I utredningen noteras också att 4,6 miljoner av denna summa har gått vidare som sponsring till ÖFK. Resterande 6,1 miljoner kronor tycks dock inte ha slussats vidare till ÖFK. Var dessa summor placerats har våra utredare inte haft möjlighet att kontrollera, då de inte har insyn i andra, berörda bolag.

- Då uppkommer givetvis frågan var övriga pengar har tagit vägen, men det återstår för andra att utreda, säger Christer Sundin.

Revisionsfirman har också funnit två avtal mellan bolag i före detta vd:s intressesfär, SDAB, Nockt och Pilgrimsta Hus. Dessa avtal omfattar arvoden på 2,25 miljoner kronor och 1,75 miljoner kronor, totalt 4 miljoner kronor. Denna förbindelse har pågått samtidigt som småhustillverkaren varit leverantör till Östersundshem. Avtalen innebär således att före detta vd har haft ett direkt intresse av att Pilgrimsta Hus skulle få i uppdrag av Östersundshem att uppföra Attefallshuset. Detta är i direkt strid med såväl god affärssed, som Östersundshems upphandlingspolicy.

- Det som framkommer i EY:s rapport är, utifrån vårt perspektiv, ett högst omoraliskt handlande. Vi upplever dock inte att det varit fel på bolagets rutiner, utan det är enskilda individer som brutit mot gällande regelverk och rutiner, säger Christer Sundin.

Kontakt:

Christer Sundin, tf vd Östersundshem

Mejl: christer.sundin@ostersundshem.se

Tel: 070-688 72 83

Fotnot: Under perioden som internutredningen pågått har material begärts ut löpande av Ekobrottsmyndigheten, både från Östersundshem och Peab.