



Boligforeningen er med stor sandsynlighed blevet bedraget af tidligere ansat

Boligforeningen 10. marts 1943 har konstateret, at en tidligere ledende medarbejder har godkendt betaling af en række fakturaer udstedt til samme leverandør for arbejde, der med stor sandsynlighed ikke er blevet udført. Dette er sket i perioden 2018 til 2022. Beløbet løber samlet set op på i alt cirka kr. 4,7 mio. og er trukket på konti for henlæggelser til periodisk planlagt vedligehold i 11 af boligforeningens afdelinger.

Hvad er der sket?

EY's bedragerienhed Forensic & Integrity Services har undersøgt sagen og er nået frem til følgende:

EY har som led i undersøgelsen foretaget interviews af ansatte i administrationen og varmemestre i afdelingerne, samt gennemgået fakturaer og dokumenter, herunder den tidligere medarbejders e-mails og computer. EY har ved undersøgelsen afdækket en række forhold, der understøtter mistanken om uregelmæssigheder relateret til den tidligere medarbejder og leverandøren, herunder bl.a. at:

- Den tidligere medarbejder besad en betroet stilling og har i en årrække misbrugt sine beføjelser ved at omgå administrationens interne regler og procedurer.
- Den tidligere medarbejder har godkendt fakturaer fra leverandøren, der fremstår at være fiktive og vedrører arbejder i afdelingerne, der enten ikke er udført, eller er udført af andre leverandører.
- Der er ikke andre ansatte i administrationen eller varmemestre i de berørte boligafdelinger, der har mødt, set eller korresponderet med leverandøren. Der er ingen, der er bekendte med at leverandøren skulle have udført det arbejde, der er faktureret for.
- Der kan ikke findes tilgængelig information om leverandøren og dens relaterede personkreds, der understøtter det arbejde (primært kloak- og VVS-virksomhed), som leverandøren angiveligt har udført.
- Kloak- og VVS-arbejdet kan ikke være foretaget ubemærket uden at varmemestrene var vidende om det. Der er tale om arbejde som kræver opgravning, fx udskiftning af brønde, tv-inspektion og strømpeforing af kloakrør, udskiftning af faldstammer mv., ligesom beboerne i mange tilfælde skulle have været adviseret, hvilket ikke er sket.

Sammenfattende understøtter EY's undersøgelse mistanken om, at den tidligere medarbejder med stor sandsynlighed har begået bedrageri mod Boligforeningen ved at misbruge sin betroede stilling til uretmæssigt at begunstige leverandøren.

EY har i sin undersøgelse ikke fundet anledning til at tro, at andre medarbejdere eller direktør har været involveret i bedrageriet.



Sagens forløb i hovedtræk

Oktober 2023

- Boligforeningens direktør og hovedbestyrelse bliver bekendt med, at der med stor sandsynlighed er begået bedrageri af en tidligere ledende medarbejder og en leverandør.
- Efter rådføring med boligforeningens advokat og revision igangsætter hovedbestyrelsen en uvildig undersøgelse af forholdene forestået af EY Forensic & Integrity Services. Undersøgelsen er i gang fra oktober til slut december 2023.
- Aarhus Kommune – Almene Boliger (Tilsynet), der fører tilsyn med almene boligorganisationer, orienteres første gang om sagen, hvorefter der løbende holdes orienteringsmøder om sagens udvikling.

November 2023

- Sagen politianmeldes den 30. november 2023.

December 2023

- EYs rapport foreligger den 22. december. Hovedbestyrelsen har tidligere på måneden fået en foreløbig status på EY's fund.

Januar 2024

- Hovedbestyrelsen gennemgår og drøfter EY's endelige rapport.
- Den 31. januar 2024 meddeler politiet, at de har sikret de beviser, som de mener at have brug for i sagen. Boligforeningen afventer nu Politiets efterforskning i håbet om, at der kan rejses sag mod den tidligere medarbejder og/eller leverandøren.

Februar 2024

- Hovedbestyrelsen beslutter, at hvis det ikke lykkes boligforeningen at få tilbagebetalt de penge, som afdelingerne med stor sandsynlighed er blevet bedraget, vil afdelingerne blive kompenseret for tabet fra boligforeningens dispositionsfond. Dette for at sikre at tabet ikke påvirker beboernes husleje eller afdelingernes henlæggelser til planlagt vedligehold. De berørte afdelinger orienteres separat om den konkrete plan for, hvordan de kompenseres for tabet.
- Boligforeningen orienterede Tilsynet om beslutningen om at kompensere de berørte afdelinger, den videre kommunikation m.m..
- Boligforeningen indgiver påkrav mod leverandøren for det samlede beløb.

Marts

- Boligforeningen offentliggør sagen.

Hvorfor offentliggør vi først sagen nu?

Hovedbestyrelsen besluttede i samråd med boligforeningens advokat og Tilsynet at afvente at kommunikere offentligt ud om sagen, indtil politiet har haft mulighed for at



sikre eventuelle beviser mod den tidligere medarbejder og leverandøren. Derudover ønskede hovedbestyrelsen råd fra advokaten om, hvorvidt hovedforeningen kunne kompensere afdelingernes tab, hvis det ikke lykkes boligforeningen at få tilbagebetalt de penge, som afdelingerne med stor sandsynlighed er blevet bedraget.

Hvordan undgår vi at noget lignende kan ske?

Upåagtet at sagen skyldes, at en tidligere medarbejder med stor sandsynlighed over længere tid systematisk har misbrugt sine beføjelser ved at omgå administrationens interne regler og procedurer, har sagen givet anledning til, at boligforeningen i samråd med revisionen laver yderligere opstramninger på interne kontroller og arbejdsgange for at forhindre, at noget lignende kan gentage sig. Hovedbestyrelsen følger løbende op på, at de aftalte kontroller og arbejdsgange indføres.