

Avdelning sydöst
Michaela Hecht Gunnarsson
Michaela.Hecht.Gunnarsson@ivo.se

Aktiv Service WTAB AB
Box 695
581 07 Linköping

Ärendet

Återkallelse av tillstånd.

Beslut

Inspektionen för vård och omsorg återkallar med stöd av 26 g § tredje stycket LSS Aktiv Service WTAB AB:s tillstånd med diarienummer 6.3.1-2481/2013 att bedriva enskild tillståndspliktig verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 § 2 punkten LSS.

Bakgrund

Med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) erhållit uppgifter om att verksamhetsansvarig Sima Zamani inte befunnit sig i Sverige på tre år och att hon bedriver annan näringsverksamhet i Turkiet initierade IVO ett tillsynsärende mot Aktiv Service WTAB AB. IVO har genomfört en lämplighetsprövning av bolaget och dess VD enligt 23 § andra stycket LSS.

Underlag

- Utdrag ur Bolagsverkets, Kronofogdens och Skatteverkets register samt från Rikspolisstyrelsens belastningsregister
- Avslag på tidigare tillståndsansökan
- Tillståndsbeslut och tillståndsbevis
- Uppgifter från Skatteverket, Infotorg och från IVO:s tillståndsavdelning
- Svar och information via mail från VD
- Personalförteckning
- Uppgifter om assistansberättigade
- Telefonsamtal med platsansvarig
- Kontaktförsök med styrelsesuppleant
- Dom Tingsrätten
- Dom Förvaltningsrätten
- Dom Hovrätten

Kommunicering

Underlaget har kommunicerats med huvudmannen som inkom med sitt yttrande den 6 juli 2015.

Redovisning av inhämtade uppgifter

Tillståndsbeslut/tillståndsbevis

Socialstyrelsen avslog Aktiv Service WTB:s ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av personlig assistans den 8 oktober 2012. Innan beslut fattades hade verksamheten vid flera tillfällen fått tillfälle att komplettera ansökan. Ansökan avslogs på grund av att verksamheten inte nådde upp till de krav som ställs för att anordna personlig assistans.

I dom av den 30 augusti 2013 meddelade Kammarrätten i Stockholm (mål nr 4270-13) att Socialstyrelsens beslut om att avslå Aktiv Service WTB AB:s ansökan upphävdes och IVO utfärdade tillståndsbevis i enlighet med Kammarrättens dom.

Aktiv Service WTB AB, org.nr 556533-3332, har tillstånd enligt 23 § lagen (1993:3879) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, att bedriva enskild verksamhet i form av personlig assistans enligt 9 § andra punkten LSS. Företaget erhöll tillstånd den 12 september 2013 med dnr 2481/2013.

I bolagets styrelse sitter Sima Zamani och hennes syster Sahar Zamani. Aktiv Service WTB AB är moderbolag till Assistans Konsultgruppen FDB AB och World Trade Business BMN AB. Systrarna sitter i styrelsen för alla tre.

Företagshistorik

Innan 2008 drevs företaget under namnet Care Service BM AB. Följande namnändringar har gjorts under åren:

- Aktiv Assistans KTG AB, från den 1 mars 2008
- Aktiv Service KTG, från den 1 september 2009
- World Trade Business BMN AB, från den 1 augusti 2010 och
- Aktiv Service WTB AB från den 1 augusti 2013.

Den enskilda firman Aktiv Service KTG drevs i Goran Moshrefys namn. Care Service BM AB, Aktiv Assistans KTG AB och World Trade Business BMN AB drevs huvudsakligen av Goran Moshrefys far Behdad Moshrefy. Sima Zahari var sambo med Behdad Moshrefy och styrelsesuppleant i World Trade Business AB. Fram till den 28 augusti 2009 var Behdad Moshrefy ledamot och VD i företaget. Han förlorade

sin F-skatt den 15 maj 2007 på grund av bristande redovisning och betalning. Han har varit föremål för utmätning hos kronofogden avseende skatteskulder och grovt bidragsbrott och han är införd i obefintlighetsregistret.

Vid tidpunkten för ansökan om tillstånd 2012, satt Goran Moshrefy i styrelsen som suppleant och ägde 20 procent av aktierna. Under ansökningstiden byttes han ut mot Sima Zamani som tog över Gorans aktier under handläggningen.

Behdad Moshrefy och Sima Zamani har en gemensam son och de befinner sig utomlands. Platsansvarig i Linköping, Rolf Drotz, har arbetat i verksamheten sedan februari 2003 och då hette företaget Care Service BM AB. Rolf Drotz uppger att Reza Heydari vikarierar både för honom och för Sima Zamani vid sjukdom.

Sima Zamani är folkbokförd på adressen c/o Zamani Ariai Moshrefy, Lillängsvägen 71, 131 41 Nacka. På samma adress är hennes och Behdad Moshrefys gemensamma barn folkbokfört. Zamani Ariai Moshrefy finns inte i folkbokföringsregistret. På adressen i Nacka är en kvinna född 1960 och hennes två barn folkbokförda. Det är oklart vilken koppling Sima Zamani har till dessa personer förutom att de upplåter sin adress till henne, när hon i själva verket är bosatt i Turkiet.

Företaget är registrerat hos Bolagsverket på adress c/o Reza Heydari, Råvekärrsgatan i Mölndal. Enligt folkbokföringen är Reza Heydari folkbokförd på samma adress. Han var anställd i World Trade Business BMN AB och enligt Rolf Drotz arbetar han fortfarande i företaget i dess nya form. Enligt dom från Linköpings tingsrätt, mål nr B 2984-13 avseende bidragsbrott, där Reza Heydari figurerar, befinner han sig utomlands på okänd ort. Han anhölls och häktades i sin frånvaro i september 2013.

Granskning av registerutdrag

Enligt uppgifter från Kronofogden avseende betalningsanmärkningar och skuldsaldo den 16 juni 2015 framkommer att verksamhetsansvarig Sima Zamani har en skatteskuld på 17 987 kronor och den 2 maj 2015 gick 31 825 kronor över till Kronofogden för indrivning. Sedan detta datum har inbetalning om 13 886 kronor gjorts av Sima Zamani. Det finns vidare registrerade betalningsförelägganden från den 20 februari 2015 med 3754 kronor, den 19 september 2014 med 1712 kronor och den 24 juni 2013 med 534 801 kronor. Dessa mål är avregistrerade på grund av avskrivning och/eller överlämnade till domstol.

Aktiv Service WTB AB har två betalningsförelägganden varav det senaste är från den 3 februari 2015. Vid sökning av företaget via Infotorg finns bl.a. följande juridiska information: dom i Göta Hovrätt

mål 997-14, bidragsbrott från 6 november 2014 och dom i Förvaltningsrätten.

Care Service BM AB förekommer i en dom från Tingsrätten från den 27 juli 2012.

I två av dessa ärenden är Försäkringskassan målsägande och saken gäller grovt bidragsbrott. I dom med målnr 997-14 dömde hovrätten en brukare för grovt bedrägeri och grovt bidragsbrott till fängelse i tre år och sex månader. Fem anställda i aktuellt bolag dömdes för grovt bidragsbrott från dagsböter till fängelse i ett år. Goran Moshrefy som vid tiden för rättegången var anställd och hade i uppdrag att skriva under tidrapporter dömdes till dagsböter.

Av domen framgår bland annat följande. Domen visar att flera personer som uppgavs vara anställda i bolaget som assistenter åt en brukare, i själva verket endast tog emot lön via sitt konto för att sedan lämna tillbaka pengarna till bolaget mot viss ersättning. Det skrevs också under tidrapporter in blanco som bolaget sedan fyllde i. Ett flertal av dessa personer arbetade inte som assistenter eller arbetade i mycket mindre omfattning än vad som hade tidrapporterats till Försäkringskassan. Försäkringskassan hade betalat ut avsevärda belopp för assistans som inte hade utförts.

Den dömde brukaren uppger att hans första kontakt med bolaget var genom Behdad Moshrefy, Reza Heydari och Rolf Drotz. Han kunde inte prata så mycket med Rolf Drotz då de inte förstod varandra. Vidare framkommer att brukaren oftast skrev under tidrapporterna utan att timmarna var ifyllda. Detta fylldes sedan i av företaget. Det var vidare Behdad Moshrefy som föreslog att brukaren skulle begära utökning av assistanstimmar. När Försäkringskassan var på hembesök var det främst Rolf Drotz som lämnade uppgifter om brukaren.

I domen lämnar Rolf Drotz en vittnesutsaga där han inte kan svara på om det var han eller Behdad Moshrefy som upplyste assistenterna om vilka villkor som gällde vid anställningen eller avtalet gällande tystnadsplikt. Han kan inte närmare uppge på vilket sätt han fyllde i tidrapporterna och han har inget minne av de kontakter som har tagits och som det ställs frågor kring. Under den period som åtalet avser var Sima Zamani anställd som personlig assistent åt den brukaren som dömdes för bidragsfusk. Rolf Drotz minns inte vem som skrev under de dömdas tidrapporter och han kan inte svara på varför han i tidigare förhör svarat att tidrapporterna var blanka när de lämnades in. Enligt vittnesutsagan minns Rolf Drotz inte vem som ansvarade för lönerna på kontoret 2009. Han minns bara att det var en man och en kvinna. Sammanfattningen av den drygt fem sidor långa vittnesutsagan är att

Rolf Drotz inte minns mycket av sitt arbete och inte kan svara på frågorna som ställs.

Av Goran Moshrefys utsaga framgår bl.a. följande. Han är son till Behdad Moshrefy och förmåddes av fadern att starta enskilda firman Aktiv Service KTG efter att polisen och Skatteverket gjort tillslag mot faderns bolag Aktiv assistans KTG som gick i konkurs vid årsskiftet 2009/2010. Goran Moshrefy var även styrelsesuppleant i Aktiv Assistans KTG och efterföljaren World Trade Bussiness BMN men han gjorde aldrig något i denna funktion. Anledningen till att Goran Moshrefy förmåddes att starta den enskilda firman var att fadern inte längre kunde driva sitt bolag och därför skulle verksamheten föras över till sonens bolag. Goran Moshrefy ville inte detta men kunde inte säga emot. Det var sedan fadern som drev den nya firman som Goran Moshrefy formellt ägde.

Verksamheten

Enligt tillståndsbeviset har företaget sitt säte i Linköping där Rolf Drotz arbetar som platsansvarig och ytterligare en medarbetare som är administratör. Rolf Drotz är utbildad sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri. Nio brukare är anslutna till företaget och 36 personliga assistenter är anställda. Majoriteten av brukarna har anlitat företaget sedan år 2007 och en brukare tillkom 2012. Två brukare bor i Linköping och två bor i Haninge. Resterande bor i Hamburgsund, Timrå, Märsta, Nyköping och Bromma. Totalt uppgår brukarnas beviljade assistanstimmar till 4 344 timmar/ månad och samtliga har beslut från Försäkringskassan. Företagets nettoomsättning under perioden den 1 september 2013 till den 31 augusti 2014 var 17 226 156 kronor.

Anmälan

Under perioden den april - juni 2015 har IVO fått flera samtal från en anonym uppgiftslämnare (x) som vill påtala att det finns stora brister i hur företaget Aktiv Service WTB AB bedriver personlig assistans.

De uppgifter x lämnar är sammanfattningsvis följande.

Företaget bedrivs inte i enlighet med tillståndet och det förekommer oegentligheter. Företagets VD, Sima Zamani, har inte befunnit sig i Sverige på tre år. Hon bor i Alanya, Turkiet och bedriver annan näringsverksamhet. Företaget heter Artemis Global Invest och finns i Alanya. (Sökningar på nätet visar att detta är en hotellrörelse och både Sima Zamani och Behdad Moshrefys namn finns kopplade till företaget). Enligt x uppfyller Sima Zamani inte sina skyldigheter som

verksamheten kräver då hon inte finns tillgänglig för varken personal eller brukare och inte kan övervaka händelser av betydelse. Det finns brukare som inte har träffat Sima Zamani på fyra år. Ingen kontakt med dessa förekommer och inga besök har gjorts. Det saknas planering och det saknas dokumentation i ärendena och brukarna har inte fått den information som de har rätt till.

Sima Zamani är sambo med Behdad Moshrefy och det är han som styr företagen och även svarar på mail i Simas namn. Behdad Moshrefy har drivit flera assistansbolag i konkurser och har stora skatteskulder. Enligt x för paret ut miljontals kronor från assistansföretaget till Turkiet.

Rolf Drotz arbetar på kontoret i Linköping och han är lojal med Sima Zamani och bolaget. Det är enligt x därför viktigt att IVO träffar Rolf Drotz personligen vid en inspektion. Då är sannolikheten större att han lämnar uppgifter av intresse.

Vidare berättar x att personalen har dåliga villkor både vad gäller lön och arbetsmiljö och att kompetensutveckling och utbildningsinsatser saknas.

Enligt x så har ett konsultbolag i Stockholm med konsult Viveka Ring hjälpt företaget med underlag till ansökan om tillstånd 2013 och i samband med IVO:s avisering om inspektion försökte ägaren på nytt få hjälp av konsulten. Enligt x skyller Sima Zamani och även Rolf Drotz på sjukdom för att undvika inspektion och detta har hänt tidigare.

Yttranden från företagets VD Sima Zamani

Nedan följer svar från Sima Zamani i samband med möjlighet att lämna synpunkter på kommuniseringsunderlaget samt andra inkomna mail från Sima Zamani under ärendets handläggning.

Sima Zamani uppger att det är mindre än två år sedan hon var i Sverige. Hon anser att hennes fysiska närvaro inom företaget inte har någon inverkan på hur företaget sköts. Hon kan genom nutidens teknologi ta ansvar och genomföra sitt arbete på avstånd. Även om hon skulle finnas på plats skulle hennes närvaro inte påverka hur företagets dagliga arbete sköts. IVO:s avisering om inspektion gjorde att hon blev så dålig att hon blev inlagd på sjukhus i två dagar. Det är på grund av hälsan hon inte kan vara på plats.

Angående de uppgifter som IVO har fått in skriver Sima Zamani följande. "Det finns många människor som av olika anledningar har försökt skada företaget.

Det är brukare/personal/leverantörer/konkurrenter/ansvariga som hon har sagt upp eller anmält och en del är bittra eller vill hämnas". Hon uppger att x är en anställd som har gjort tjänstefel och hon har beslutat ta ifrån honom befogenheter. Han är nu sjukskriven i rädsla för att hon ska avskeda honom.

Sima Zamani säger sig sakna förståelse för varför IVO intresserar sig för hennes privatliv och relation till Behdad Moshrefy. Hon uppger att han är ortoped och befinner sig den mesta tiden i Irak där han hjälper föräldralösa barn.

Sima Zamani har skickat in foton som bilaga till sitt yttrande. Majoriteten av foton är tagna på sjukhus och visar Sima Zamani i olika behandlingssituationer. På en bild förekommer även hennes barn i en sjukhussäng.

Sima Zamani uppger att informationen från IVO avseende skatteskulder är ny för henne och att hon på grund av sjukdom inte blivit underrättad om skulderna. Hon uppger vidare att hon direkt betalat av skulden och omgående kan betala av ytterligare 14 486 kronor.

Inställd inspektion

IVO ringde företaget den 29 april 2015 och samtalade med Rolf Drotz för att boka inspektion. Han upp gav att Sima Zamani befinner sig i Turkiet och att han ska kontakta henne. Den 4 maj fick IVO ett mail från Sima Zamani där hon uppger att hon har genomgått svåra operationer och beskriver olika hälsoproblem. Hon uppger vidare att hon sköter företaget med inhyrd personal och sköter själv det som är absolut nödvändigt. Hon föreslår att IVO träffar anställd personal första gången tills hon har genomgått rehabilitering. Hon kan inte ge förslag på datum då utgången av sjukdomen är oviss. Hon uppger också att hennes son behöver henne och att han också varit drabbad av sjukdom. IVO aviserade, genom ett skriftligt meddelande den 6 maj 2015, om inspektion den 3 juni 2015 och Rolf Drotz lovade att finnas med vid inspektionen.

Den 29 maj 2015 ringde IVO till Rolf Drotz för att stämna av vilka som deltar vid inspektionen. Han svarade då att han precis skulle kontakta IVO för att berätta att han är sjuk och ska på läkarbesök samma dag. Han trodde att han skulle bli sjukskriven och lovade kontakta IVO efter läkarbesöket. Han berättade också om anhöriga som drabbats av sjukdom och dödsfall. På fråga vem IVO ska träffa om Rolf Drotz blir sjukskriven, nämnde han att han ska kontakta en konsult som företaget anlitar och som kanske kan komma. På fråga om det är

möjligt att träffa en namngiven administratör, B, som uppges arbeta i företaget eller Reza Heydari som uppges vara ställföreträdare vid sjukdom, svarade Rolf Drotz att det inte är möjligt. Administratören kan inte verksamheten och Reza Heydari är stationerad i Göteborg.

Den 1 juni kontaktades Rolf Drotz på nytt. Han uppgav att han fortfarande var sjuk och att vi måste ställa in vår inspektion. På fråga om administratören kan svara på vissa frågor och visa handlingar och dokumentation, uppgav Rolf Drotz att han skulle fråga henne. Han återkom sedan för att informera om att hon inte vill träffa IVO. IVO ställde in inspektionen då det enligt uppgift inte fanns någon från företaget som kunde närvara. Istället ombads Rolf Drotz att telefonledes svara på några frågor.

Telefonintervju med platsansvarig Rolf Drotz

IVO ställde frågan om vem som ansvarar för företaget när både han och Sima Zamani är sjuka. Rolf Drotz uppgav att det är Reza Heydari och administratören B som vikarierar och att han själv kontrollerar posten en gång per vecka. Reza Heydari är dock också sjukskriven på grund av allvarlig sjukdom. Han uppgav vidare att det inte är så mycket som händer då majoriteten av brukarna har släktingar som är anställda och dessa sjukskriver sig aldrig. Rolf Drotz har daglig kontakt med Sima Zamani, åtminstone innan hon blev sjuk, och då pratar de om brukare och om allt som rör verksamheten. På fråga när Sima Zamani senast var i Sverige och han träffade henne, uppgav Rolf Drotz att det var hösten eller våren 2014. Han kom inte ihåg exakt datum men skulle återkomma om detta. *(Han har inte återkommit med besked i frågan.)*

Rolf Drots bedömning är att Sima Zamani tar ansvar för sitt företag och han är nöjd med sina anställningsvillkor. Han menar att han annars inte skulle ha jobbat i företaget i drygt 12 år. På fråga om Behdad Moshrefy och Sima Zamani är sambo och har en gemensam son svarar han att detta stämmer. Rolf Drotz säger sig inte ha någon kontakt med Behdad Moshrefy.

Övriga telefonkontakter med berörda

IVO kontaktade Sima Zamanis syster Sahar Zamani den 2 juni 2015 för att ställa frågor till henne i rollen som suppleant i styrelsen och om hennes ansvar under Sima Zamanis och Rolf Drotz sjukskrivningar och bortavaro. Vid första samtalet svarade Sahar Zamani att hon inte kan svara på några frågor då hon arbetar och en ny tid för samtal överenskoms som passade henne. Vid nästa samtal uppgav samma person att hon inte är Sahar utan en annan syster till Sima Zamani och att hon har tagit över Sahars telefonabonnemang. Hon uppgav att hon blev så överraskad av gårdagens samtal att hon inte kom sig för att

berätta att hon inte var Sahar. Vidare uppgav hon att Sahar är bortrest och att hon inte vill lämna ut hennes telefonnummer. På frågan om hon har kontakt med sin andra syster Sima Zamani, svarade hon att de inte har någon kontakt.

Den 8 juni 2015 inkom ett mail från Sima Zamani till IVO där hon vill påtala för IVO att en suppleant i en styrelse varken har skyldigheter eller rättigheter och att hennes syster inte är skyldig att besvara frågor från IVO.

IVO har till Rolf Drotz ställt frågan om vad som hänt i företaget efter domen avseende bidragsfusk från november 2014. Där framgick att företaget använde falska tidrapporter, att personal arbetade i strid med arbetstidlagen och att Rolf Drotz gav bristfällig information i samband med anställningar. Rolf Drotz har svarat att han inte alls var involverad och att han bara var vittne. Han kunde aldrig tro att brukaren, som sedan blev fälld, fuskade. Han uppger vidare att verksamheten har gjort förbättringar. De kräver nu läkarintyg av brukarna, gör mer kontroller och kontrollerar tidrapporter mot scheman så att tiderna stämmer. De är mer noga med timavräkningarna.

Skälen för beslutet

Tillämpade bestämmelser

23, 26, 26 g 27 §§ lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Bedömning

Enligt 23 § LSS får en enskild person inte utan tillstånd av IVO yrkesmässigt bedriva verksamhet med personlig assistans som avses i 9 § 2 eller verksamhet som avses i 9 § 6-10. Tillstånd att bedriva verksamhet som avses i första stycket får meddelas endast den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt visar sig lämplig att bedriva sådan verksamhet. I fråga om en juridisk person ska lämplighetsprövningen även avse

1. den verkställande direktören och annan som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen, som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.

Enligt bestämmelsens förarbeten (prop. 2012/13:1 Utgiftsområde 9, s. 216-217) bör lämplighetsprövningen gälla personer med inflytande p.g.a. ägande eller tjänsteställning men också andra personer som rent faktiskt spelar en aktiv roll i verksamheten. Utredningen framhåller att den som missköter sig i vissa avseenden inte bör få fortsätta som tillståndshavare enligt LSS även om det inte kunnat påvisas kvalitetsbrister i verksamheten, eftersom det inte är rimligt att en tillståndshavare som t.ex. underlåter att betala skatt och arbetsgivaravgifter för sina anställda ska få fortsätta ta emot och förvalta stora summor som härrör från allmänna medel. Den enskilde bör tryggt kunna vända sig till en tillståndshavare i förvisning om att denna uppfyller lagens krav i alla avseenden. Avseende lämplighetsprövningen i övrigt hänvisar regeringen till tillämpningen av reglerna om tillståndsgivning i alkohollagen (2010:1622)

Av 8 kap. 12 § alkohollagen framgår att serveringstillstånd endast får meddelas den som visar att hon eller han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten.

Av förarbetena till motsvarande äldre bestämmelser i alkohollagen (prop. 1994/95:89, s. 102-103) framgår att kravet på skötsamhet och personlig lämplighet kvarstår även efter att tillstånd meddelats. För att ett tillstånd ska meddelas eller behållas krävs ekonomisk skötsamhet. Den som drar sig undan från beskattning eller som i övrigt på ett betydande sätt missköter sina ekonomiska åligganden gentemot det allmänna är därför inte lämplig att inneha tillstånd. Av en tillståndshavare krävs således att personen självmant fullgör sina åligganden när det gäller skatter och avgifter och uppkomna skulder.

Av prop. 2012/13:1, s. 256 framgår att ekonomiska förhållanden avser ekonomisk skötsamhet i fråga om redovisning, betalning av skatter och arbetsgivaravgifter och liknande.

Av 26 § LSS framgår att tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att verksamheten uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Tillsynen innebär även granskning av att den som har meddelats tillstånd enligt 23 § LSS fortlöpande uppfyller lämplighetskravet i 23 § andra stycket LSS.

Vidare framgår av 26 g § tredje stycket LSS att grund för återkallelse är dels om tillståndshavaren inte kan anses lämplig att bedriva verksamheten, och dels om tillståndshavaren inte uppfyller skyldigheten att tillhandahålla assistans enligt 24 § LSS. Skäl för att anse att en

tillståndshavare inte är lämplig är exempelvis att det förekommit brottslighet, underlåtelse att betala skatt och arbetsgivaravgifter eller bristande redovisning i verksamheten. Även sådant som underlåtenhet att uppfylla föreskriven uppgiftsskyldighet kan motivera att lämpligheten ifrågasätts.

Ekonomiska förhållanden m.m.

Sedan tillstånd beviljades har bolaget och verksamhetsansvarig haft obetalda skatter och betalningsförelägganden hos Kronofogdemyndigheten.

IVO bedömer att bolaget har misskött sina ekonomiska skyldigheter mot det allmänna genom att återkommande underlåtit att i tid betala in skatter och avgifter. Enligt Sima Zamani är det genom IVO:s kommuniceringsunderlag som hon blev varse sina skatteskulder och det i sig visar på ekonomisk misskötsamhet och avsaknad av systematisk kontroll.

Inflytande

IVO finner att det som har framkommit i underlaget sammantaget visar att tidigare ägaren Behdad Moshrefy har inflytande i bolaget och att detta har relevans vid lämplighetsbedömningen. Av underlaget från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten framgår att Behdad Moshrefy har skatteskulder om totalt 1 214 846 kronor och den 15 maj 2015 upprättades en utredning hos Kronofogden där det framgår att han saknar tillgångar. Ekobrottsmyndigheten beslutade den 22 maj 2015 att lägga ned åtal för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll i fyra åtal på grund av att brotten kommer att preskriberas inom snar framtid. IVO konstaterar utifrån ovanstående att Behdad Moshrefy har lämnat landet och gjort sig oanträffbar för myndigheterna i Sverige.

Även Reza Heydari har ett inflytande i företaget då han fortfarande är anställd och enligt uppgift från platsansvarig vikarierar (när han själv inte är sjukskriven) för honom och för Sima Zamani. Uppgifterna har inte dementerats av Sima Zamani.

Enligt uppgifter från domar, företags historik och omständigheter i övrigt finner IVO att verksamheten förekommer i brottsliga sammanhang, där anställda har dömts för bidragsbrott och där Behdad Moshrefy och Reza Heydari har flytt utomlands för att undkomma skulder och påföljder.

Sima Zamani och Behdad Moshrefy är ett par med gemensamt barn och med gemensamt ägande i verksamheter i Turkiet. Företaget har samma brukare, med något enda undantag och samma personal som Behdad

Moshrefys tidigare bolag, samtidigt som Behdad Moshrefy har flytt landet. Rolf Drotz till exempel uppger att han har arbetat i samma verksamhet i 12 år. Han figurerar i domar där brukare och ansvariga i tidigare bolag misstänks för omfattande bedrägerier. Det gör även Reza Heydari som uppges vara fortsatt anställd i företaget, och vars adress företaget använder sig av.

Verksamheten har under årens lopp bytt namn ett flertal gånger, dock har namnen varit snarlika med koppling till varandra. Vid ett tillfälle har Behdad Moshrefys son Goran Moshrefy enligt egen utsago i rätten, mot sin vilja agerat bulvan och startat en firma på uppmaning av fadern som har fortsatt sin verksamhet i sonens företag efter det att hans egna bolag varit föremål för granskning av myndigheter och gått i konkurs. Detta visar att verksamheten redan tidigare har använt sig av bulvanförhållande.

IVO konstaterar att det finns uppenbara kopplingar mellan Aktiv Service WTB AB och Behdad Moshrefys tidigare bolag. IVO anser det vara styrkt att Sima Zemanis företag utgörs av samma verksamhet, med samma brukare och nyckelpersoner som tidigare har bedrivits med hennes sambo Behdad Moshrefy som VD och ägare. Detta kan inte förstås på annan sätt än att Sima Zemanis ägarskap utgör ett bulvanförhållande åt tidigare ägaren Behdad Moshrefy, som är närstående till Sima Zemani och att denne alltjämt har bestämmande inflytande i verksamheten.

Beslutsunderlaget

IVO har inledningsvis utgått från de uppgifter som inkommit från en anonym uppgiftslämnare, vilket i sig inte utgör någon bevisning, och genomfört en utredning. De uppgifter som har kunnat kontrolleras i officiella källor såsom olika register och uppgifter från myndigheter samt domar tillsammans med uppgifter som inkommit från bolaget och dess företrädare bekräftar i stora delar de anonyma uppgifterna. IVO:s bedömning har således sin grund i de uppgifter som har kunnat kontrolleras från officiella källor och dokument. Uppgifter som har inkommit från bolagets företrädare har inte kunnat vederlägga de faktiska omständigheterna i underlaget.

Omständigheter i övrigt

Säkerställa god kvalitet

Av underlaget framgår att bolaget fick avslag i tidigare ansökan om tillstånd på grund av att bolaget inte nådde upp till de krav som ställs för att bedriva verksamhet och att man då anlidade ett konsultföretag för

att få hjälp att ta fram ett underlag. I samband med avisering om inspektion har konsultföretaget återigen kontaktats av bolaget och det framgår att konsulten föreslår en träff dagen innan planerad inspektion för att lägga upp strategier inför IVO:s besök.

IVO bedömer att verksamhetsansvarig saknar kunskap om de krav som ställs på verksamheten enligt gällande lagar och det har funnits uppenbara behov av att anlita konsult vid såväl ansökan om tillstånd som inför IVO:s aktuella granskning. Verksamhetsansvarig har heller inte kunnat visa upp att bolaget har tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning på huvudkontoret.

Långvarig utlandsvistelse

Verksamhetsansvarig befinner sig i Turkiet sedan flera år och hon beskriver att hon är svårt sjuk, så sjuk så hon inte kan resa till Sverige. Via adress och hemsida i Turkiet framgår att Sima Zemani och Behdad Moshrefy driver företag i Turkiet. Paret lever i samboförhållande med gemensamt barn och Behdad Moshrefy är införd i obefintlighetsregistret. Sima Zemani är folkbokförd på en c/o adress i Nacka hos en person som inte är folkbokförd i landet. Detta sammantaget indikerar att familjen Zemani/ Moshrefy är utflyttade från Sverige.

IVO bedömer att Sima Zemani som inte är närvarande på plats i Sverige omöjligt kan ansvara för att verksamheten bedrivs med god kvalitet och kan inte heller säkerställa att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Hon kan inte heller ansvara för personalfrågor, kompetensutvecklingen i verksamheten, schemaläggning, rekrytering samt ha regelbundna kontakter med de assistansberättigade och de personliga assistenterna. Sima Zemani uppger själv att hon kan driva företaget från Turkiet samtidigt som hon beskriver sig som svårt sjuk och stresskänslig och därför inte kan resa och arbeta. Dessa uppgifter är motsägelsefulla och saknar trovärdighet. Det är för övrigt inte anledningen till hennes frånvaro som är avgörande, utan den faktiska omständigheten att hon inte är bosatt i landet och därmed inte fullföljer sitt ansvar för verksamheten.

Inställd inspektion

Bolaget har inte medverkat till att möjliggöra inspektion utan har snarare motarbetat tillsynen. Sjukdom har angivits som skäl för verksamhetsansvarigs frånvaro och inspektionen ställdes in då även Rolf Drotz med kort varsel uppgavs förhindrad på grund av sjukdom. Reza Heydari som uppges vara ställföreträdande och även en administratör uppgavs vara förhindrade att ta emot IVO, varför någon inspektion inte har kunnat genomföras. Bolaget har heller inte medverkat till att föreslå andra datum för inspektion eller på annat sätt

öppnat upp för en granskning av företaget. De yttranden som har inkommit från bolaget innehåller främst ifrågasättanden av IVO:s intresse för bolaget och inhämtande av uppgifter och redogörelser för Sima Zamanis hälsotillstånd och har i övrigt inte tillfört någon relevant information eller bevisning som skulle ändra IVO:s bedömning.

IVO bedömer, mot bakgrund av inhämtade uppgifter, att det står klart att tillståndshavaren inte uppfyller det krav på lämplighet som föreskrivs i 23 § andra stycket LSS.

IVO har bedömt att Behdad Moshrefy har ett bestämmande inflytande i bolaget, vilket ovan redovisade historik visar, varför även han ska omfattas av lämplighetsprövningen.

Vid bedömning av såväl Sima Zamani som Behdad Moshrefys lämplighet att bedriva aktuell verksamhet finner IVO följande.

- Allvarliga brister i ekonomisk skötsamhet
- Flerårig frånvaro av verksamhetsansvarig
- Bulvanförhållande mellan Sima Zamani och Behdad Moshrefy
- Kopplingar till kriminell verksamhet genom tidigare bolag då samma verksamhet med samma nyckelpersoner och brukare bedrivs i aktuellt bolag
- Oriktiga folkbokföringsuppgifter hos ansvariga och försvårande av kontroll
- Brister i kunskap om de krav som lagen uppställer på verksamheten med risk för allvarliga kvalitetsbrister som följd

IVO beslutar mot denna bakgrund med stöd av 26 g § tredje stycket LSS att tillståndet för Aktiv Service WTB AB att bedriva enskild verksamhet i form av personlig assistans enligt 9 § andra punkten LSS ska återkallas.

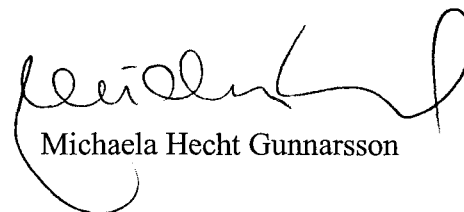
Beslutet gäller enligt 27 § LSS omedelbart.

Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten. Se **bilaga**.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Birgitta Hagström. I den slutliga handläggningen har inspektören Lena Carp, enhetschefen Margareta Fransson och avdelningsjuristen Hans Yngve deltagit. Enhetsjuristen Michaela Hecht Gunnarsson har varit föredragande.

För Inspektionen för vård och omsorg


Birgitta Hagström


Michaela Hecht Gunnarsson

Bilaga: Överklagandehänvisning

Kopia till: Försäkringskassan

Hur man överklagar

Den som vill överklaga Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) beslut ska skriva till Förvaltningsrätten i Jönköping. Skrivelsen ställs alltså till förvaltningsrätten men ska skickas eller lämnas till IVO.

Överklagandet ska ha kommit in till IVO inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag beslutet meddelades.

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som klaganden begär. Vidare ska IVO:s diarienummer anges.

Om sista dagen för överklagandet infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.