

Tilsynsrapport for Tverlandet statlig mottak 2010

Tilsynsrapport, Tverlandet statlig mottak, 17. august 2010

Forord

Tilsynsrapport, fra UDI Regionkontor Nord, 17. august 2010

Rapporten er utarbeidet i forhold til krav og retningslinjer gitt i Utlendingsdirektoratets (UDI) styringsdokumenter for mottaksdrift

Styringsdokumentene omfatter RS 2010 – 083 Reglement for drift av statlige mottak, RS 2010- 150 Satsningsområder for statlige mottak i 2010, samt øvrige rundskriv, rutinebeskrivelser og veiledere. Driftsoperatørs tilbud om drift av mottak samt inngått avtale om drift av mottak legger rammene for driften.

Rapporten er en del av UDIs årlige tilsyn med de statlige mottakene.

Et tilsyn er en gjennomgang av hele eller deler av mottaksdriften og en kontroll av om kravene i styringsdokumentene på de aktuelle områdene er oppfylt.

Denne rapporten omfatter vurderinger av

- om aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
- om mottaket driver sin virksomhet innenfor de rammer som er avtalt

Rapporten baserer seg på den kunnskap UDI har om mottaket basert på løpende kontakt, tilsendte dokumenter og særskilt innhentet informasjon. Informasjon kan være innhentet både fra mottaket selv, fra beboere, fra vertskommunen og fra mottakets øvrige samarbeidspartnere. Forhåndsmeldte eller uanmeldte tilsynsmøter inngår i informasjonsinnhenting.

Formålet med tilsynsrapporten er å gi tilbakemelding til driftsoperatør og ansatte om UDIs vurderinger av driften, samt å gi eventuelle pålegg med frister.

Avvik defineres som manglende oppfyllelse av UDIs krav.

Merknad er forhold som ikke kan defineres som avvik, men der UDI mener mottaket har et forbedringspotensial.

Innholdsfortegnelse

Vurdering av mottakets drift på årets tilsynsområder	3
1. RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlig mottak	4
1.1 Kontroll av innkomne dokumenter	4
2. RS 2008-035 Reglement for økonomisk ytelse til beboere i statlig mottak	6
2.1 Rutiner for økonomihandtering	6
3. RS 2008-026 Krav til databehandling og taushetserklæring i statlig mottak	8
3.1 Mottaket som databehandler under UDIs konsesjon	8
4. RS 2008-032 Krav til etiske retningslinjer i statlig mottak	9
4.1 Ansvarsforhold	9
5. RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlig mottak	10
5.1 Boforhold	10
6. RS 2008-029 Krav til bruk av tolk og språkassistenter i statlig mottak	12
6.1 Oppfølging av kravene i avtalen mellom UDI og driftsoperatør	12
7. RS 2010-040 Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlig mottak	13
7.1 Bosettingsforberedelser	13
8. Øvrige kontrollpunkter	14
8.1 Identifisering og oppfølging	14
9. Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere	15
10. Oppfølging av tilsyn 2009	16
11. Oppsummering av avvik/merknader	17
11.1 Avvik	17
11.2 Merknader	18
UDI ber om at mottaket melder skriftlig fra til regionkontoret når utbedringene er foretatt. Mottakets arbeid er vurdert ut fra følgende kilder	18
Mottakets arbeid er vurdert ut fra følgende kilder	19
1.	

Vurdering av mottakets drift på årets tilsynsområder

Målsetting:

Et statlig mottak skal være et mest mulig normalt bosted for personer i en unormal livssituasjon. Mottaket skal ivareta og gi vekstmuligheter for beboernes individualitet, tilhørighet og mestringsevne. Tilbudene skal ha en nøktern men forsvarlig standard.

Tverlandet mottak er drevet av Nord-Norsk Mottakssenter AS og hadde oppstart i desember 2008. Mottaket består av en ordinær avdeling. På tidspunktet for tilsynet hadde mottaket 200 plasser, hvorav 50 av plassene er etter tilleggsavtale.

Mottaket er delvis sentralisert. Administrasjonen og ”hovedbygningene” med 69 plasser, ligger på Tverlandet i det som tidligere var militærforlegningen Løding leir. Her er det et stort uteareal med mulighet for blant annet ballspill. Mottaket har laget egen gapahuk og beboerne har bygget drivhus hvor de selv dyrker forskjellige grønnsaker. I tillegg leier mottaket et hybelhus på Mørkved hvor det bor ca 60 beboere. De leier også tre hus i Bodø sentrum med flere leiligheter hvor det i hovedsak bor barnefamilier.

Før tilsynsmøtet ble det innhentet uttalelse fra Bodø kommune, fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) Nord og fra samarbeidsrådet ved Tverlandet mottak. Konklusjonene herfra er entydig positive i forhold til hvordan mottaket driftes og kompetansen som de ansatte har. Det skal spesielt nevnes at mottaket har et godt fungerende samarbeidsråd som arbeider etter demokratiske prinsipper, og som gir uttrykk for at de er fornøyde med forholdene på Tverlandet mottak.

Før tilsynsmøtet ble det gjort stikkprøvekontroll på Systemet for elektronisk samhandling med mottakene (SESAM). Her fant UDI ett avvik fra rutinene for registrering. Inntrykket er derfor at mottaket registrerer, kontrollerer og utbetaler i henhold til UDIs reglement og rutiner.

Mottaket har noen utfordringer når det gjelder kunnskap om og rutiner for avlevering av skriftlig dokumentasjon til UDI. Dette er det gitt avvik for. Også mottakets skriftlige planarbeid kan med fordel utvikles.

Mottaket har hatt tilsyn av Arbeidstilsynet i 2009. Fokus var handtering av vold og trusler. Det ble gitt to avvik og mottaket ble pålagt å etablere rutiner for handtering av vold og trusler: forebygging, melding, handtering og oppfølging, samt å etablere rutiner for opplæring i forebygging av vold og trusler. Begge avvikene er nå lukket og mottaket har fått tilbakemelding om at saken er i orden.

Boligmasse som ble befart i forbindelse med vårt tilsyn var: kvinnekorridoren, begge blokkene på Tverlandet, blokka på Mørkved og ett av husene med fire leiligheter i sentrum. Ved befaringen så vi at det var reint og ryddig i og utenfor husene og det var brannvarslere og brannslukkingsapparater slått opp på alle aktuelle steder. Møte med beboerne under befaringsrunden ga inntrykk av at det var svært god stemning mellom de ansatte og beboerne.

Et av temaene for tilsynet har vært mottakets bosettingsforberedende arbeid. Dette arbeidet bærer preg av grundighet og kvalitet og mottaket får svært gode skussmål fra IMDi Nord.

1. RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlig mottak

Målsetting:

Driftsoperatørs plan-, rapporterings- og økonomiarbeid skal sikre god måloppnåelse, ressursutnytting og økonomiforvaltning på alle mottakets driftsområder.

1.1 Kontroll av innkomne dokumenter

Tilsynet har hatt fokus på

- Gjennomgang av innkomne dokumenter

UDIs kommentarer

Mottaket har en del forbedringspotensial når det gjelder kunnskap om og rutiner rundt avlevering av skriftlig dokumentasjon til UDI. Årsrapport og HMS- erklæring er ikke levert innen fristen. Budsjett er heller ikke levert på riktig skjema. Regnskapet ble klart og oversendt UDI ca fire måneder etter fristen 1. april. Årsplan og egenerklæring er levert innen fristen (hhv 1. januar og 1.mars).

Ved tilsynet viste det seg at dokumentene i hovedsak er både produsert og tatt i bruk i mottaket, men at det nok har vært noe manglende kunnskap om at de skulle leveres til UDI og fristene for dette. Ved tilsynsmøte ble det skapt klarhet i dette.

Mottaket har bare ett års drift bak seg og ut fra opplysningene i tilsynet og den løpende kontakt med mottaket for øvrig skriver vi dette på "nybegynnerkontoen".

		Frist for endring
Avvik		
RS 2008-044	<p><i>Pkt 3.3. a) "Mottaket skal utarbeide årsbudsjett for driften. Budsjettet skal gjenspeile aktivitetene i årsplanen og skal være UDI i hende innen 01.01. Skjema for budsjett og regnskap skal benyttes."</i></p> <p>Budsjett er ikke innsendt. Må sendes inn til UDI på riktig skjema</p>	Er rettet
RS 2008-044	<p><i>Pkt 3.4 b) "Mottaket skal sørge for at fullstendig årsregnskap med signert revisjonsberetning for driftsoperatør er UDI i hende innen 1. april det påfølgende år. Skjema for budsjett og regnskap, med utdrag fra årsregnskapet, bekreftet av revisor, skal vedlegges."</i></p> <p>Regnskapet med revisors beretning er levert ca fire måneder etter fristen. Avviket er imidlertid rettet opp i forbindelse med tilsynet</p>	Er rettet

RS 2008-044	<p>Pkt 3.2 a) ”Mottaket skal rapportere på sin virksomhet til UDI innen 1. mars det påfølgende år. Skjema for plan og rapport skal benyttes. Rapporten skal beskrive gjennomførte aktiviteter og oppnådde resultater, samt gjøre rede for eventuelle avvik. En signert erklæring på at mottaket har den dokumentasjonen som regelverket for helse, miljø og sikkerhet krever^[2] skal vedlegges.”</p> <p>Årsrapport for 2009 er ikke levert innen fristen. Ble innsendt 13.08.10 og avviket er således rettet.</p>	Er rettet
RS 2008-044	<p>Pkt 3.2 a) ”Mottaket skal rapportere på sin virksomhet til UDI innen 1. mars det påfølgende år. Skjema for plan og rapport skal benyttes. Rapporten skal beskrive gjennomførte aktiviteter og oppnådde resultater, samt gjøre rede for eventuelle avvik. En signert erklæring på at mottaket har den dokumentasjonen som regelverket for helse, miljø og sikkerhet krever skal vedlegges.”</p> <p>HMS-erklæring var fylt ut på mottaket men ikke innlevert UDI innen fristen. Avviket ble rettet opp under tilsynet ved at erklæringen ble overlevert UDI.</p>	Er rettet
Merknad	Ingen	

2. RS 2008-035 Reglement for økonomisk ytelse til beboere i statlig mottak

Målsetting:

Pengereglementet skal sikre en felles standard for mottakenes beregning av økonomiske ytelser til beboere som ikke på annen måte er i stand til å dekke sine økonomiske behov.

Reglementet skal også sikre en felles standard for UDIs saksbehandling av tilleggsytelser til beboere med særskilte behov.

2.1 Rutiner for økonomihandtering

Tilsynet har hatt fokus på

- Skjema for inntekt og formue, samt oppfølging av dette.
- Transporterklæring for barnetrygd
- Utbetaling av rette satser for basisbeløp
- Rutiner for søknad av nedkomststønad
- Permisjonshåndtering (godkjent fravær fra asylmottaket)
- Refusjon av barnehageutgifter

UDIs kommentarer:

I forbindelse med tilsynet ble det gjennomført stikkprøvekontroll av to barnefamilier i forhold til å kontrollere at det forelå :

- signert skjema for inntektskontroll,
- signert transporterklæring for barnetrygd
- at det ble utbetalt riktig sats for basis til barna i forhold til alder.

Dette var riktig registrert i alle saker.

Det er videre gjennomført stikkprøvekontroll og mappekontroll av to personer som har vært på mottaket i mer enn seks måneder i forhold til å kontrollere om inntektskontroll har vært utført. Både stikkprøvekontroll på SESAM og mappekontroll bekrefter at inntektskontrollene har vært gjennomført. Disse har imidlertid ikke vært gjennomført i henhold til kravene i Dokumentasjonssystem for arbeid på mottaksfeltet (DAM økonomi) pkt 8.2.7.2 som sier at det skal være kontroll 6 -12 måneder etter ankomst til mottaket. Kontrollen har vært gjennomført for seint. Imidlertid ble UDI før tilsynet gjort oppmerksom på at mottaket selv hadde tatt initiativ til et oppryddingsarbeid på dette feltet. Både kontroll av Sesam og gjennomgang av personmapper viste at mottaket nå har fått kontrollarbeidet ”på skinner” i forhold til gjennomføring og system for oppfølging.

Mottaket hadde en kvinne som hadde fått bosettingstillatelse og som hadde nedkommet etter dette. Mottaket har tett dialog med NAV i kommunen hun skal flytte til om utbetaling av nedkomststønad og motregning av basisytelse. Nedkomststønad var derfor ennå ikke utbetalt da tilsynet ble gjennomført.

Undersøkelsene tilsier at mottaket har en tilfredsstillende registrering og håndtering av rutine for fraværregistrering og permisjonshåndtering.

UDI Regionkontor Nord skulle kontrollere om mottaket hadde beboere med prosedyrekode ID (tvil om identitet) og om disse i så fall fikk utbetalt riktig sats for basis. Mottaket hadde ingen med prosedyrekode ID.

Videre sjekket vi om mottaket hadde beboere på sykehus eller krisesenter, noe de ikke hadde.

Forhåndskontroll tilsa at mottaket sender refusjonskrav ihht de faktiske barnehageutgiftene.

Kontroll tilsier at mottaket bruker riktig sats for basisutbetaling for prosedyrekode "dublinere". Det er kontrollert 1 sak. Det ble samtidig funnet feil på maksimaltrekk ved nærmere undersøkelse av saken vedrørende basisutbetaling for dublinere. Dublinere skal ha registrert et maksimaltrekk på 0 kr, men kan ha trekk på opptil 160 per 14. dag og maksimaltrekket skal derfor endres for hver gang det skal foretas trekk. Mottaket må kontrollere alle sine saker med dublinprosedyre. DAM – Økonomi pkt. 8.2.14.1 Trekkgrense per periode i Sesam. Pengereglementets (RS 2008-035, vedlegg 1) maksimalbeløp for hvor mye den enkelte beboere kan trekkes pr periode (hver 14. dag) skal registreres i Økonomiopplysninger i Sesam. Det er ulike trekkgrenser og mottakene må ajourføre opplysningene.

		Frist for endring
Avvik:	DAM – Økonomi pkt. 8.2.14.1 Trekkgrense pr periode i Sesam. Pengereglementets maksimalbeløp for hvor mye den enkelte beboere kan trekkes pr periode (hver 14. dag) skal registreres i Økonomiopplysninger i Sesam. Det er ulike trekkgrenser og mottakene må ajourføre opplysningene. <u>Avvik:</u> Flere av beboerne med prosedyrekode "dubliner" har feil maksimaltrekk registrert. Det må gjennomføres en gjennomgang av alle dublinsaker for å kontrollere om de er riktig registrert	30.09.10
Merknad:	Ingen	

3. RS 2008-026 Krav til databehandling og taushetsklæring i statlig mottak

Målsetting:

All håndtering av personopplysninger i statlige mottak skal ivareta beboernes lovfestede rett til personvern.

3.1 Mottaket som databehandler under UDIs konsesjon

Tilsynet har hatt fokus på

- Formelle krav
- Oppbevaring av personopplysninger
- Avviksbehandling/sikkerhetsrevisjon
- Taushetsplikt

UDIs kommentarer:

Mottaket har rutinene for databehandling på plass og har et gjennomtenkt forhold til datasikkerhet. Det skal bemerkes at de har et system for avviksregistrering som det ble bekreftet at de hadde kjennskap til og bekreftet at de benyttet. Avviksregistreringen danner grunnlag for jevnlig gjennomgang og endring av rutiner. Dette arbeidet er imidlertid ikke synliggjort verken i årsplan for 2010 eller i årsrapport for 2009, noe UDI Regionkontor Nord mener bør gjøres.

Personopplysninger og helseopplysninger håndteres forskriftsmessig.

Alle ansatte har signert taushetsklæring. Disse ble forevist på tilsynet og oppbevares i egen mappe. Videre har alle ansatte levert politiattest. Denne leveres tilbake til den ansatte etter bruk.

Mottaket hadde ett avvik på dette feltet ved tilsynet i 2009. Avviket gikk da på at de hadde bilder av beboerne på veggene i administrasjonen og at uvedkommende kunne ha tilgang til bildene. Disse ble umiddelbart fjernet og tilbakemeldingen bidro til en bevisstgjøring av mottakspersonalet.

Vi finner rutinene for håndtering av taushetsklæring og politiattest tilfredsstillende handtert, samt at mottaket, som ovenfor nevnt, har på plass og etterlever rutiner for databehandling og datasikkerhet.

		Frist for endring
Avvik	Ingen	
Merknad	Arbeidet med sikkerhetsrevisjon bør synliggjøres i årsrapport for 2010 og årsplan for 2011.	Årsplan 2011 og årsrapport 2010

4. RS 2008-032 Krav til etiske retningslinjer i statlig mottak

Målsetting:

De etiske retningslinjene skal være et verktøy for det kontinuerlige arbeidet med å opprettholde en høy etisk standard i mottaksapparatet

4.1 Ansvarsforhold

Tilsynet har hatt fokus på

- Relasjonen ansatte - UDI
- Relasjonen ansatte - beboere
- Relasjonen ansatte - lokalsamfunn

UDIs kommentarer:

Mottaket framstår som om de har et bevisst forhold til UDIs etiske retningslinjer både i og utenfor arbeidsforhold. Dette er et hyppig /nesten daglig tema for diskusjon, gjerne med bakgrunn i konkrete hendelser. Mottaket arbeider således både systematisk og i mer "uformelle" fora med dette.

Mottaket bruker UDIs regler, men har i tillegg utarbeidet en mer utfyllende versjon selv. Denne ble fremlagt i tilsynsmøtet og avviker ikke fra UDIs regler.

Mottaket har imidlertid ikke synliggjort dette arbeidet i noen grad i sin årsplan for 2010, noe UDI mener bør gjøres. UDI bemerker at dette arbeidet må synliggjøres både i mottakets årsrapport for 2010 og i årsplanen for 2011.

		Frist for endring
Avvik	Ingen	
Merknad	Arbeidet med etiske retningslinjer bør synliggjøres i årsrapport for 2010 og årsplan for 2011	Årsplan 2011 og årsrapport 2010

5. RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlig mottak

Målsetting:

Ordinære statlige mottak skal være et nøkternt, men forsvarlig innkvarteringstilbud som sikrer beboernes grunnleggende behov og den enkeltes behov for trygghet.

5.1 Boforhold

Tilsynet har hatt fokus på

- Sikkerhet
- Trygghet
- Fellesarealer
- Den enkeltes boforhold

UDIs kommentarer:

Tverlandet mottak har 200 plasser og er delvis sentralisert. Administrasjonen og ”hovedbygningene” ligger på Tverlandet i det som tidligere var militærforlegningen Løding leir. I tillegg leier mottaket et hybelhus på Mørkved hvor det bor ca 60 beboere. De leier også tre hus i byen med flere leiligheter hvor det i hovedsak bor barnefamilier. Befaringen viste at anlegget på Tverlandet er noe nedslitt. Mottaket har imidlertid gjort en del ombygginger, malingsarbeid og lignende som bidrar til at det framstår som reint og med grei standard. Hybelhuset på Mørkved framsto med svært god standard, lyst, trivelig, reint og med moderne hybler med kjøkken og bad. Det ble gjort befaring av huset i Fredensborgveien hvor det var fire leiligheter. Også her framsto bygningsmassen som solid, romslig, brannsikker, vel holdt og med tilstrekkelig tilgang til vaskemaskiner. Mottaket på Tverlandet har svært god tilgang på arealer til fellesrom. De har eget informasjonsrom, to fellesstuer, trimrom, bordtennis/biljardrom, kontemplasjonsrom, syrom, og eget rom til frisør. Beboerne hadde også laget eget drivhus hvor de dyrket tomater, gresskar og andre grønnsaker.

Kjøkken og vaskerom er sentralisert på Tverlandet. Vaskerommet fungerer bra og det er seks vaskemaskiner og fire tørketromler fordelt på ca 70 beboere. Under tilsynet fikk UDI tilbakemeldinger fra samarbeidsrådet om at det var problematisk at alle måtte kle på seg og gå ca 40-50 meter utendørs for å komme til kjøkken. Mottaksledelsen fortalte at de arbeidet med å se på andre muligheter for ombygging. UDI er enig i at kjøkkenordningen ikke framstår som ideell, men likevel innenfor det forsvarlige.

Mottaket har ikke hatt egen barnebase, men denne er under bygging på Mørkved og ble befart ved tilsynet. I perioden fra oppstart har de likevel hatt andre tilbud på mottaket, slik som samlinger med barna i fellesstue på Tverlandet og på Mørkved. Foreldrenes mulighet til deltakelse i informasjonsprogram, norskundervisning, legebesøk og annet framsto som godt nok ivaretatt med de tiltak mottaket har hatt i perioden.

Kvinnens sikkerhet er ivaretatt ved at mottaket har egen kvinnegang i andre etasje på bygg B på Tverlandet. Alle kvinner har tilbud om å bo på kvinnegangen. De har felles hovedinngang med resten av beboerne i blokka, men inn til selve gangen er det egen ordning med nøkkelkort som kun kvinnene får tilgang til.

Kvinnegangen har eget kjøkken, bad og tilstrekkelig med dusjer. Kvinnene må imidlertid ut av gangen og ned i felles vaskekjeller for å få vasket klær. Det vil være en fordel om kvinnene har mulighet til vask av klær på kvinnegangen, men det er ikke noe absolutt krav i forhold til UDIs rundskriv.

Husreglene er oppslått på flere språk i administrasjonen og i alle boligene vi besøkte. I følge mottaket er UDIs husregler utgangspunkt. Mottaket har gjort noen egne tilpasninger i forhold til de enkelte boligene. UDI fikk forevist seg mottakets nedskrevne husregler og kan bekrefte at de er i samsvar med UDIs egne, samt at mottaket ikke har lagt inn trekk på brudd av husreglene som det ikke er anledning til.

Rutinene for brannforebyggende arbeid er ivaretatt, med system for opplæring av beboere og ansatte. Rutinene er fulgt opp med en rekke brannforebyggende praktiske løsninger. Mottaket har brannøvelser ca 1 gang pr måned i alle hus. Det har foreløpig ikke vært brannøvelser sammen med brannvesenet, men det er nå etablert et samarbeid for å få dette til høsten 2010. Informasjon om brannforebyggende tiltak, rømningsveier og lignende gis i møte med beboerne etter ankomst. Mottaket har egen brannverngruppe som daglig sjekker nødutganger og at det er ryddet rundt disse, samt kontrollerer slokningsutstyr. Det er også installert tidsur på alle komfyrer.

På befaringen kunne vi se at det var installert brannvarslere i alle leiligheter og rom og at blokkene på Tverlandet og på Mørkved er direktekoblet til brannvesenet. På Tverlandet var disse for tiden under reparasjon fordi de ble ødelagt under et kraftig lyn og tordenvær i begynnelsen av august.

		Frist for endring
Avvik	Ingen.	
Merknad	Løsningen med et felleskjøkken for bygningene på Tverlandet anses svært upraktisk for beboerne. De må ut i alle slags vær og føreforhold for å få tilgang på kjøkken. UDI oppfordrer driftsoperatør og mottaksleder til å se om det finnes alternative løsninger for dette.	

6. RS 2008-029 Krav til bruk av tolk og språkassistenter i statlig mottak

Målsetting:

Kvalitetssikre bruken av tolk og språkassistanse, ett av mottakenes viktigste hjelpemidler for å kunne utføre det beboerrettede arbeidet, samt å sikre prinsippene om ikke-diskriminering, brukertilpasning og respekt for annerledeshet

6.1 Oppfølging av kravene i avtalen mellom UDI og driftsoperatør

Tilsynet har hatt fokus på

- Mottakets rutiner for bruk av tolk i gjennomføringen av mottakets informasjonsprogram
- Gjennomgang av mottakets budsjett og regnskap for bruk av tolketjenester

UDIs kommentarer:

Mottaket bruker alltid tilstedetolker og konferansetelefon ved gjennomføringen av det obligatoriske informasjonsprogrammet.

Språkassistenter benyttes kun ved informasjonsmøter og ved "dagligdagse spørsmål". Ved avtalte møter med beboere benyttes alltid tolk.

Budsjetterte utgifter til tolk for 2010 kan muligens se noe lavt ut, men driftsoperatør anførte at budsjettet var laget før de hadde erfaringstall for 2009, og baserte seg på forespørsler til sammenlignbare mottak. De har ikke noen begrensninger på bruk av tolk og budsjettet er i så måte ikke "begrensende" når det gjelder bruk av tolk.

Det er tilfredsstillende redegjort for at mottaket bruker tolk til informasjonssamtaler og ellers i tråd med RS 2008 – 029.

		Frist for endring
Avvik	Ingen	
Merknad	Ingen	

7. RS 2010-040 Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlig mottak

Målsetting:

Mottakets bosettingsforberedende arbeid skal bidra til å nå det nasjonale målet om rask bosetting i områder med muligheter for kvalifisering, arbeid og utdanning

7.1 Bosettingsforberedelser

Tilsynet har hatt fokus på

- Kartlegging
- Informasjonsutveksling med IMDI
- Kompetanse

UDIs kommentarer:

Tverlandet mottak ved bosettingsansvarlig får svært gode tilbakemeldinger fra IMDi på sitt bosettingsarbeid. De gjør et grundig og godt kartleggingsarbeid, de har god informasjon om og de kjenner egne beboere godt. De er gode på å forberede beboerne på ny kommune og skape realistiske forventninger.

Det framstår som om rutineene er på plass, og er et av de bedre mottakene når det gjelder bosettingsarbeid jfr IMDi Nord.

Mottaket har ikke bred erfaring med bosetting av personer med sykdom, skade eller lyte ennå, men der det har vært aktuelt har IMDi Nord fått all den informasjonen de har behov for. Dette bekreftes av IMDi.

Mottaket sikrer at alle ansatte kan gi uformell informasjon ved å ha bosetting som tema på personalmøte/ faglig innføring i tema. Alle ansatte skal kommunisere det samme. Andre samarbeidspartnere skal også kommunisere riktige rutiner, og derfor informerer mottaket også de andre samarbeidspartnerne når de har felles møter.

Mottaket følger UDIs rutiner på området.

		Frist for endring
Avvik	Ingen	
Merknad	Ingen	

8. Øvrige kontrollpunkter

Rutiner for håndtering av mulig menneskehandel

8.1 Identifisering og oppfølging

Tilsynet har hatt fokus på

- Implementering av rutiner ved mistanke om menneskehandel

UDIs kommentarer

Mottaket har ikke skriftlige rutiner vedrørende menneskehandel. De har vært i kontakt med koordineringsenheten og har fått tilsendt materiell om temaet. De har temaet oppe på personalmøter og de har en helsesøster som er svært opptatt av dette og oppmerksom på problemstillingen.

Mottaket har ved noen anledninger hatt mistanke om at de har hatt med personer å gjøre som har vært utsatt for menneskehandel, og har da gått inn i saken. I de sakene de så langt har hatt befatning med har de selv konkludert med at de har tatt feil.

		Frist for endring
Avvik	Ingen	
Merknad	Ingen	

9. Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere

Tilbakemelding fra Bodø kommune ved leder av flyktningskontoret Torunn Skogstad datert 05.05.10:

Samarbeidet fungerer godt. Stadig mer direktekontakt. Stadig mindre behov for koordinering av kontakten på systemnivå.

Vertskommunetilskuddet brukes i sin helhet til finansiering av tjenester til asylsøkerne i mottak. Bli minimumsnivå kontra forventninger fra mottakene. Vanskelig med legeressurs, men under bedring. Helsesøstertjeneste også noe problematisk pga manglende "spleising" på utgiftene.

Ellers stort trykk på tolketjenester og bibliotek, men klarer å opprettholde tilbudet.

Flyktningskontoret konkluderer med at alle parter bidrar til godt samarbeid.

Mottaket er enig i at legetilbudet er i bedring.

Tilbakemelding fra IMDi Nord mottatt 16.08.10:

Når det gjelder Tverlandet mottak, jobber de svært godt og har en god dialog med IMDi. De framstår som om de kjenner beboerne godt og kartleggingsinformasjonen er av god kvalitet.

Tilbakemelding fra samarbeidsrådet:

Tilbakemeldingene er kommet i møte med samarbeidsrådet under gjennomføringen av tilsynet 17. august 2010, samt fra brev fra rådet.

Hver av de 4 korridorene på Tverlandet har en representant i samarbeidsrådet. Mørkved skal ha to representanter. Det sitter to kvinner i rådet. Samarbeidsrådet ved mottaket har møter fra to til fire ganger i måneden. Hver representant har også jevnlig møter med medbeboerne som de representerer.

Rådet beskriver at de bestemmer hva midlene de har til rådighet skal benyttes til. De kommer med forslag selv samt at de får inn forslag i møter hver representant har med medbeboerne sine. De fleste beboere deltar i forskjellige aktiviteter.

Når det gjelder rådets rolle i håndtering av konflikter mellom beboerne, beskriver de at de ofte bidrar i slike sammenhenger. De involverer mottakets ansatte der det er behov, og særlig når det er språkvansker.

Samarbeidsrådet melder til UDI at det er bra å bo på mottaket og at folk er fornøyde. De bare har ett ønske i forbindelse med mottaksdriften. Det er å få kjøkken i alle korridorer på Tverlandet, slik at en avvikler felleskjøkkenet slik det er i dag. Dette mener de vil løse og forebygge konflikter.

10. Oppfølging av tilsyn 2009

RS 2009-007: Driftsoperatør skal påse at krav og pålegg UDI har gitt i tilsynsrapporten blir fulgt opp innen de frister som er satt.

1:

RS 2008-044 pkt 3.3. b: Nyopprettede mottak skal sende inn budsjett innen to måneder etter oppstart.

Frist: Sendes omgående

Ikke godkjent: Ikke levert

2:

RS 2008-044 pkt 3.2a: En signert erklæring på at mottaket har den dokumentasjonen som regelverket for helse, miljø og sikkerhet krever skal vedlegges.

Frist: 01.07.09

Ikke godkjent: Ikke levert for 2009. Kommer også som et avvik for 2010, men ble levert i tilsynsmøtet 17.08.10

3:

RS 2008 – 026 pkt 5 b: Driftsoperatør skal overholde databehandleravtalen, samt kravene i lov og forskrift. Det innebærer å ... sikre forskriftsmessig oppbevaring av personopplysninger.

Frist: 21.06.09

Godkjent: Det er gjort tilfredsstillende endringer i oppbevaringen av personopplysninger

4:

DAM 4.22.1: Beboernes personlige dokumenter og helseopplysninger skal ikke oppbevares i personmappen.

Frist: 01.10.09

Godkjent: Det er gjort tilfredsstillende endringer i beboernes personmapper og beboermapper

11. Oppsummering av avvik/merknader

Avvik defineres som manglende oppfyllelse av UDIs krav.

Merknad er forhold som ikke kan defineres som avvik, men der UDI mener mottaket har et forbedringspotensial.

11.1 Avvik

		Frist for endring
Avvik: RS 2008-044	<p><i>Pkt 3.3. a) "Mottaket skal utarbeide årsbudsjett for driften. Budsjettet skal gjenspeile aktivitetene i årsplanen og skal være UDI i hende innen 01.01. Skjema for budsjett og regnskap skal benyttes."</i></p> <p>Budsjett er ikke innsendt. Må sendes inn til UDI på riktig skjema</p>	Er rettet
Avvik: RS 2008-044	<p><i>Pkt 3.4 b) "Mottaket skal sørge for at fullstendig årsregnskap med signert revisjonsberetning for driftsoperatør er UDI i hende innen 1. april det påfølgende år. Skjema for budsjett og regnskap, med utdrag fra årsregnskapet, bekreftet av revisor, skal vedlegges."</i></p> <p>Regnskapet med revisors beretning er levert ca 4 måneder etter fristen. Avviket er imidlertid rettet opp i forbindelse med tilsynet</p>	Er rettet
Avvik RS 2008-044	<p><i>Pkt 3.2 a) "Mottaket skal rapportere på sin virksomhet til UDI innen 1. mars det påfølgende år. Skjema for plan og rapport skal benyttes. Rapporten skal beskrive gjennomførte aktiviteter og oppnådde resultater, samt gjøre rede for eventuelle avvik. En signert erklæring på at mottaket har den dokumentasjonen som regelverket for helse, miljø og sikkerhet krever[2] skal vedlegges."</i></p> <p>Årsrapport for 2009 er ikke levert innen fristen. Ble innsendt 13.08.10 og avviket er således rettet.</p>	Er rettet

<p>Avvik RS 2008-044</p>	<p>Pkt 3.2 a) ”Mottaket skal rapportere på sin virksomhet til UDI innen 1. mars det påfølgende år. Skjema for plan og rapport skal benyttes. Rapporten skal beskrive gjennomførte aktiviteter og oppnådde resultater, samt gjøre rede for eventuelle avvik. En signert erklæring på at mottaket har den dokumentasjonen som regelverket for helse, miljø og sikkerhet krever^[2] skal vedlegges.”</p> <p>HMS-erklæring var fylt ut på mottaket men ikke innlevert UDI innen fristen. Avviket ble rettet opp under tilsynet ved at erklæringen ble overlevert UDI.</p>	<p>Er rettet</p>
<p>Avvik: DAM – Økonomi pkt. 8.2.14.1</p>	<p>Trekkgrænse pr periode i Sesam. Pengereglementets maksimalbeløp for hvor mye den enkelte beboere kan trekkes pr periode (hver 14. dag) skal registreres i Økonomiopplysninger i Sesam. Det er ulike trekkgrænser og mottakene må ajourføre opplysningene.</p> <p><u>Avvik:</u> Flere av beboerne med prosedyrekode ”dubliner” har feil maksimaltrekk registrert. Det må gjennomføres en gjennomgang av alle dublinsaker for å kontrollere om de er riktig registrert</p>	<p>15.10.10</p>

11.2 Merknader

		Frist for tilbakemelding
	Arbeidet med sikkerhetsrevisjon bør synliggjøres i årsrapport for 2010 og årsplan for 2011.	Årsplan 2011 og årsrapport 2010
	Arbeidet med etiske retningslinjer bør synliggjøres i årsrapport for 2010 og årsplan for 2011	Årsplan 2011 og årsrapport 2010
	Løsningen med et felleskjøkken for bygningene på Tverlandet anses svært upraktisk for beboerne. De må ut i alle slags vær og føreforhold for å få tilgang på kjøkken. UDI oppfordrer driftsoperatør og mottaksleder til å se om det finnes alternative løsninger for dette	

UDI ber om at mottaket melder skriftlig fra til regionkontoret når utbedringene er foretatt.

Mottakets arbeid er vurdert ut fra følgende kilder

Dokumentasjon:

Regnskap 2009

Årsplan 2010

Egenerklæring 2010

Mail fra Bodø kommune ved leder for flyktningkontoret

Notat fra samtale med IMDi Nord

Andre informasjonskilder:

Møte med samarbeidsrådet ved Tverlandet mottak 17. august 2010

Tilsynsmøte på Tverlandet mottak 17. august 2010

Deltakere på tilsynsmøtet:

Tone Hilde Birkelund

Mottaksleder

Morten Pedersen

Driftsoperatør

Pernille Osvoll

Sosialkonsulent – tilstede på gjennomgangen av bosettingsforberedende arbeid

Trude Hagen

UDI Regionkontor Nord, hovedansvarlig for protokollføring og rapportskrivning

Kristin Krogstad

UDI Regionkontor Nord