

Tilsyn/ etterkontroll

For Lillesand statlige mottak

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Lillesand statlig mottak

Tilsyn/etterkontroll er en gjennomgang av driften av et mottak for å kontrollere at den er i samsvar med det tilbudet som er tildelt kontrakt og med det regelverket som gjelder for drift av mottak.

Rapport, Regionkontor Sør, juli 2015

Mottaksinformasjon

Mottaksnavn: Lillesand statlig mottak for asylsøkere

Driftsoperatør: Stiftelsen SANA

Mottaksnummer: 0923

Antall plasser: Ordinær avdeling: 150 (120 faste + 30 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 16.01.2013 til 15.01.2016 (mulighet for opsjon til 16.01.2019)

Mottaket har vært i drift siden 1.1.2002

Rapporten er basert på

- Kontrakt mellom UDI og Stiftelsen SANA gjeldende fra 16.01.2013
- Årsplan 2015
- Årsrapport 2014
- Budsjett 2015
- Regnskap 2014
- Egenerklæring registrert 1.3.2015
- Tilbakemelding fra samarbeidsrådet
- Tilbakemelding fra kvinnegruppen
- Mailveksling for avklaringer etter tilsynsmøtet
- Dokumentasjon innsendt UDI på anmodning
- Meldt tilsynsmøte 17.06.2015 med følgende til stede:
Fra UDI: Marit Kristin Stokke og Nina B Lindekleiv.
Fra Driftsoperatør: Kåre Sørensen
Fra Lillesand mottak: Ragnhild Thomassen (mottaksleder), og øvrig ansatte

Kort oppsummering

Tilsynet/etterkontrollen på Lillesand mottak hadde fokus på utvalgte områder fra følgende tema:

- RS 2008 Krav til plan-, rapporterings-, og økonomiarbeid i statlig mottak
- RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak
- RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlig mottak
- RS 2014-024 Varsling mellom asylmottak og UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser
- RS 2011-011 Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak

- RS 2010-085 Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd mot barn og ungdom i statlige mottak
- RS 2011-034 Krav til omsorgsarbeid for enslig mindreårige i mottak
- RS 2008-027 Krav til fritidsaktiviteter under opphold i statlig mottak
- RS 2009-006 Krav til differensiering av beboerrettede tiltak i ordinære statlige mottak; kvinner, eldre og personer med helseproblemer/funksjonshemninger
- RS 2015-007 Krav til identifisering og oppfølging av beboere som kan være utsatt for menneskehandel eller vold i nære relasjoner
- RS2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære mottak
- RS 2008-026 Krav til databehandling og taushetsplikt i statlig mottak

Pålegg etter tilsyn/etterkontroll

Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

1 pålegg:

Funn: Alle boliger har hatt el-tilsyn, men eventuelle krav til utbedring er gått direkte til huseierne. Mottaket har ikke fulgt opp huseiere for å sjekke at pålegg er utbedret innen gitt frist.

Pålegg: Driftsoperatør må påse at mottaket har rutiner for å kontrollere at boligmassen er godkjent i forhold til ulike krav fra tilsynsmyndigheter med mer. (Jfr.kontraktens pkt.3 om driftsoperatørs ansvar for at boligmassen i mottaket har alle nødvendige tillatelser.)

Frist: 01.09.2015

RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak

2 pålegg:

Funn: Stikkprøvekontroll har vist at mottaket ikke har oppdaterte rutiner for registrering i Sesam.

Pålegg 1: Driftsoperatør må sørge for at mottaket har fungerende rutiner for registrering av saker og hendelser i Sesam. (Jfr. Brukerveiledning for Sesam)

Funn: Stikkprøvekontroll har avdekket at mottaket har arkivert enkelte dokumenter i personmappe som tilhører beboermappe.

Pålegg 2: Driftsoperatør må påse at mottaket har oppdaterte rutiner for arkivering av dokumenter i person-/beboermappe

Frist 2 pålegg: 01.09.2015

RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlig mottak

2 pålegg:

Funn: Mottaket har enkelte mangler ved sine rutiner for brannsikkerhet (risikovurdering for brann samsvarer ikke med handlingsplanene)

Pålegg 1: DRO må sikre at gjeldende krav til rutiner og tiltak for brannforebyggende arbeid oppdateres i henhold til krav til brannsikkerhet i rundskrivets pkt 3.4.

Funn: I henhold til informasjon fra mottaket har ingen ansatte tatt UDIs e-læringskurs
Pålegg 2: DRO må påse at mottaket har rutiner for at de ansatte fortløpende tar UDIs e-læringskurs om brannvern,(Jfr. Pkt. 3.4.2.b)

Frist 2 pålegg: 01.09.2015

RS 2014-024 Varsling mellom asylmottak og UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser

1 pålegg:

Funn: Mottaket har ikke oppdaterte rutiner for rapportering av alvorlig hendelse til UDI.

Pålegg: DRO må påse at mottaket setter seg inn i nytt rundskriv og oppdaterer sine rutiner for rapportering av alvorlige hendelser til UDI.

Frist: 01.09.2015

RS2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære mottak

1 pålegg:

Funn: Beboere jobber frivillig i barnebasen. De har ikke signert taushetserklæring.

Pålegg: Driftsoperatør må påse at mottaket har rutiner for at også frivillige, ulønnede medarbeidere får informasjon om taushetsplikten og signerer taushetserklæring.

(Jfr. RS 2010-084,Pkt.3.b og RS 2008-026 Krav til databehandling og taushetsplikt i statlig mottak, pkt.5.h)

Frist: 01.08.2015

RS 2009-006 Krav til differensiering av beboerrettede tiltak i ordinære statlige mottak; kvinner, eldre og personer med helseproblemer/funksjonshemninger

1 pålegg

Funn: Mottaket har i sine kriserutiner for håndtering av vold og overgrep mot kvinner et punkt som gjelder at ansatte skal informere Krisesenteret om angjeldende beboers status på asylsøknad.

Pålegg 1: DRO må påse at mottakets kriserutiner også er i henhold til krav til taushetsplikt og person-vern.(Jfr.RS 2008-026 Krav til databehandling og taushetsplikt i statlig mottak, pkt.4 og 5)

Frist: 01.08.2015

RS 2008-026 Krav til databehandling og taushetsplikt i statlig mottak

1 pålegg:

Funn: Mottaket har postkasser med navn til alle beboere i et fellesrom i kontorlokalene.

Pålegg 2: DRO må påse at mottaket etablerer rutiner for melding om post som ikke synliggjør hvem som bor i mottaket.

UDI har fått melding fra mottaket om at dette pålegget er utbedret.

UDI

Konklusjon av tilsyn/etterkontroll

Det er gitt 8 pålegg om retting av mangler på de områdene som er kontrollert. Det er gitt frister for retting av manglene, jf. driftsavtalens pkt. 14.2. Uavhengig av ilagte pålegg og retting av disse, vil UDI vurdere alle funn i forhold til driftsavtalens pkt. 14, herunder eventuelle sanksjoner dersom det avdekkes kontraktsmessig mislighold i henhold til dette punkt.

Utlendingsdirektoratet

4.juli 2015

Tormod Stavenes

regiondirektør

Nina B Lindekleiv

seniorrådgiver