

UDI

Tilsyn/ etterkontroll

For Åsane EM statlig mottak

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Åsane EM 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, UDI Regionkontor Vest, juli 2016

Mottaksinformasjon

Mottaksnavn: Åsane statlig mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Driftsoperatør: Orange Helse AS

Mottaksnummer: 1252

Antall plasser: Avdeling for enslig mindreårige: 30 plasser (24 faste + 6 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.01.2016 til 31.12.2018

I drift siden 21.10.2015

Rapporten er basert på

- Kontrakt mellom UDI og Orange Helse AS gjeldende fra 01.01.2016
- Tilbud fra Orange Helse AS om drift av mottak, herunder reviderte tilbud
- Referat fra forhandlinger mellom UDI og Orange Helse AS
- Årsplan 2016
- Budsjett 2016
- Årsrapport 2015
- Regnskap 2015
- Egenerklæring registrert mars 2016
- Tilbakemelding fra samarbeidsrådet
- Tilbakemelding fra kommune
- Tilbakemelding fra politiet
- Øvrig dokumentasjon
- Tilsynsmøte 08.06.2016 med følgende til stede:

Fra UDI: Bjørn T. Vaage, Frode Fjellstad og Faustin Gasana.

Fra Driftsoperatør: Siw Østensen

Fra mottak: Siren Halvorsen (mottaksleder), og øvrig ansatte (under relevante punkter)

Kort oppsummering

Tilsynet på Åsane statlig mottak for enslige mindreårige hadde fokus på følgende fellestemaer:

- Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold (RS 2011-003, 2008-035 (utvalgte punkter), 2008-044)
- Samarbeid med lokale instanser (RS 2008-054)
- Informasjonsarbeid (RS 2009-041)
- Beboermedvirkning (RS 2008-034)
- Innkvartering (RS 2008-031)
- Etiske retningslinjer (RS 2008-032)
- Databehandling og taushetsplikt (RS 2008-026)
- Bemanning og kompetanse (RS 2010-084)
- Bruk av tolk og språkassistenter (RS 2008-029)
- Omsorgsarbeid for enslige mindreårige (RS 2011-034)
- Kort befaring av bygningsmasse

Pålegg etter tilsyn/etterkontroll

RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak

9 pålegg:

Mottakets årsplan skal være UDI i hende innen 1. januar det året de gjelder for, i henhold til gjeldende rundskriv punkt 3.1 a). I 2016 var fristen utsatt til 15.02.2016. Årsplanen ble ikke sendt innen fristen.

Pålegg: Mottaket må etablere rutiner som sikrer at årsplan blir levert i henhold til UDIs frist, jf. RS 2008-044 punkt 3.1a)

Frist: Pålegget er lukket

Mottakets årsbudsjett skal være UDI i hende innen 1. januar det året de gjelder for, i henhold til RS 2008-044 punkt 3.2 a). I 2016 var fristen utsatt til 15.02.2016. Årsbudsjettet ble ikke sendt innen fristen.

UDI

Pålegg: Mottaket må få på plass rutiner som sikrer at årsbudsjettet blir levert i henhold til UDIs frist.

Frist: Pålegget er lukket

Signert erklæring på at mottaket har den dokumentasjon som regelverket for helse, miljø og sikkerhet krever ble ikke sendt innen fristen 01.03.15, jf. RS 2008-044 pkt. 3.3 b). Dersom det skal søkes om utsatt frist for innlevering må dette gjøres før fristen utgår.

Pålegg: Mottaket må sørge for at påkrevd dokumentasjon blir sendt UDI innen gitte frister.

Frist: Pålegget er lukket

Innsendt budsjett for 2016 er ikke signert av representant fra driftsoperatør, jf. RS 2008-044 pkt. 3.2 a).

Pålegg : Driftsoperatør må ettersende signert budsjett for 2016 og etablere rutiner som sikrer nødvendige signaturer ved innsendelse av etterspurt dokumentasjon.

Frist: 15.08.16

Mottaket skal fylle ut egenerklæring i System for elektroniske samhandling med mottakene (Sesam) innen 01.03.15, jf. RS 2008-044 pkt. 3.3 f). Dersom det skal søkes om utsatt frist for innlevering må dette gjøres før fristen utgår.

Pålegg: Mottaket må etablere rutiner som sikrer at utfylt egenerklæring i Sesam blir registrert innen gitte frister.

Frist: Pålegget er lukket

Budsjett for 2016 mangler spesifiseringer av enkeltutgifter på mer enn 50 000, inkludert en spesifisering av stillinger ved mottaket, jf. RS 2008-044V5.

Pålegg: Spesifiseringer av enkeltutgifter på mer enn kroner 50 000, samt spesifisering av stillinger ved mottaket i 2016 må sendes UDI. Skjema for budsjett og regnskap skal benyttes til dette.

Frist: 15.08.16

Miljørettet helsevern i Bergen kommune førte tilsyn med Åsane EM mottak både i 2015 og 2016. Mottaket har ikke sendt tilsynsrapporter til UDI i tråd med krav i RS 2008-044 pkt. 3.3

g)

Pålegg: Mottaket skal fortløpende sende inn rapporter fra eventuelle eksterne tilsyn.

Frist: Pålegget er lukket

Kontroll i Sesam viste at mottaket registrerer reise og transportutgifter i forbindelse med norskundervisning på den enkelte beboer i Sesam. Dette skal mottaket ikke gjøre, jf. RS 2008-044V7 pkt. 2.

Pålegg: Mottaket må etablere rutiner for korrekt registrering reise og transportutgifter. Utgiftene må kunne spores tilbake til den enkelte beboer ved at DUFnr eller UDI regnr føres på bilagene.

Frist: 15.08.16

Refusjonskravet innsendt i forbindelse med tilsyn er ikke godkjent av revisor.

Pålegg: Driftsoperatør (DRO) må sørge for at refusjonskrav er kontrollert og godkjent av revisor før oversendelse til UDI. DRO må sende nytt refusjonskrav fulgt av revisorrapporter uten avvik, jf. RS 2008-044V7

Frist: 15.08.16

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

5 pålegg:

Ved mappekontroll fant vi at det manglet flere dokumenter i personmapper, bl.a. signert skjema for transporterklæring for forskuttering av barnetrygd og individuell kartleggingsplan

Pålegg: Mottaket skal ha rutiner for å sikre at kravene til innhold i personmappene er ivarettatt iht. RS 2008-035V5.

Frist: 15.08.16

Mappekontroll viste at det i personmapper ble oppbevart dokumenter av privat karakter, blant annet et brev fra en lege eller fra skole eller avtale med representant.

Pålegg: Mottaket må opprette egne beboermapper dersom beboer ønsker å oppbevare dokumenter av privat karakter, jf. RS 2008-035 V5 pkt. 3.

Frist: 15.08.16

UDI

Stikkprøver i Sesam (System for elektronisk samhandling med asylmottakene) avdekket manglende registrering av signert transporterklæring eller gjennomført økonomikontroll av beboeres inntekts- og formuesforhold, jf. RS 2008-035V1, pkt. 2.1 og RS 2008-035V4.

Pålegg: Mottaket må registrere signert transporterklæring, samt gjennomføre og registrere kontroll av alle beboernes inntekts- og formuesforhold samt etablere rutiner for dette.

Rutinene bes oversendt UDI.

Frist: 15.08.16

Ved kontroll i Sesam (System for elektronisk samhandling med asylmottakene) fant vi at beboere som går på grunnskole ikke hadde fått støtte til utstyr ved skolestart.

Pålegg: Mottaket skal etablere rutiner for sørge for at barn som starter i grunnskole får engangs støtte til utstyr, jf. RS 2008-035V1 pkt. 5.11

Frist: 15.08.16

Ved kontroll i Sesam fant vi at det for beboere som har rett til barnetrygd ikke er søkt om dette, jf. RS 2008-035V1 pkt. 4.8

Pålegg: Mottaket må etablere rutiner som sikrer at det søkes om barnetrygd for beboere som har rett til dette og at det er registrert i Sesam.

Frist: 15.08.16

RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære statlige mottak

1 pålegg:

Ved befaring av boligmassen fant vi et rom som bar preg av dårlig renhold. Iht. RS 2008-031 pkt. 3.1 a) skal mottaket ha tilfredsstillende hygieniske boforhold.

Pålegg: Mottaket må følge tettere opp rutiner for rengjøring på beboerrommene og det bes om plan for oppfølging av vaskerutinene.

Frist: 15.08.16

RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak

1 pålegg:

UDI

På tilsyn opplyste en av mottaksansatte at de ikke kunne gjennomføre pålagte oppgaver i Sesam grunnet manglende opplæring i og tilgang til Sesam. Iht. RS 2010-084 pkt. 2 skal ansatte i mottak gis mulighet for faglig utvikling både internt og eksternt, gjennom kurs i regi av UDI og gjennom jevnlig ekstern veiledning, jf. RS 2011-003 pkt. 5.4

Pålegg: Driftsoperatør skal etablere rutiner for at alle ansatte får den opplæring og veiledning som er nødvendig for å ivareta de oppgavene de er satt til å løse.

Frist: 15.08.16

RS 2009-040 Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak

1 pålegg:

Mottakets bosettingsforberedende arbeid skal bidra til rask bosetting, jf. pkt. 1 i RS 2009-040. Kontroll i Sesam viste restanser på oppgaver om bosettingssamtaler som hadde ventet i flere uker. I tillegg fant vi at IMDi hadde sendt en purring på oppgavene og bedt om oversendelse av Individuell Kartleggingsplan.

Pålegg: Mottaket skal etablere rutiner som sikrer at beboere innkalles til en bosettingssamtale så snart det er kjent at de har fått oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, jf. RS 2009-040 pkt. 2.5 b)

Frist: 15.08.16

Konklusjon av tilsyn/etterkontroll

Det er gitt 17 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

14.07.2016

Sissel Mehammer
regiondirektør

Faustin Gasana
rådgiver

UDI