

**UDI**

# Tilsyn/ etterkontroll

For Søndre Land asylmottak

Utlendingsdirektoratet  
Norwegian Directorate  
of Immigration

## **Rapport fra tilsyn/etterkontroll for Søndre Land asylmottak**

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, Region Indre Østland, desember 2016

### Mottaksinformasjon

Mottaksnavn: Søndre Land asylmottak

Driftsoperatør: Søndre Land Statlige Mottak AS

Mottaksnummer: 0536

Antall plasser: Ordinær avdeling: 150 (120 faste + 30 stykkpris plasser), 30 opsjons plasser

Kontraktsinformasjon: Varighet 1.11.2015 til 31.10.2018 (mulighet for opsjon på ytterligere tre år).

Opsjon: Utløst 1.11.2015 – 31.8.2016.

I drift siden: 1.11.2009

### Rapporten er basert på

- Kontrakt mellom UDI og Søndre Land Statlige Mottak AS gjeldende fra 1.11.2015
- Tilbud fra Søndre Land Statlige Mottak AS om drift av mottak, herunder reviderte tilbud
- Referat fra forhandlinger mellom UDI og Søndre Land Statlige Mottak AS
- Årsplan 2016
- Årsrapport 2015
- Budsjett 2016
- Regnskap 2015
- Egenerklæring registrert innen fristen 1.3.2016
- Tilbakemelding fra IMDi regional enhet
- Øvrig dokumentasjon
- Korttidsmeldt tilsynsmøte 29.11.2016 med følgende til stede:

Fra UDI: Randi Parelius Nyheim og Mette Ødegaard

Fra driftsoperatør: Tom Gunnar Børresen

Fra mottak: Anita Kronberget Bergum (mottaksleder) og øvrig ansatte (under relevante punkter)

## Kort oppsummering

Tilsynet på Søndre Land asylmottak hadde fokus på følgende fellestemaer:

- Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold (RS 2011-003, RS 2008-035 (utvalgte punkter), RS 2008-044)
- Sikkerhet og trygghet, lokalsamfunnsarbeid, herunder beboermedvirkning og informasjonsarbeid (RS 2008-031 (utvalgte punkter), RS 2008-054, RS 2008-034, RS 2009-041)
- Etiske retningslinjer (RS 2008-032)
- Bemanning og kompetanse (RS 2010-084)
- Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn
- Punkter fra tilbud/forhandlinger/kontrakt

Søndre Land asylmottak hadde ikke tilsyn/etterkontroll i 2015, og ved tilsynet/etterkontrollen i 2014 ble det ikke gitt noen pålegg.

## Pålegg etter tilsyn/etterkontroll

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

#### To pålegg:

UDI krever at eventuelle store avvik mellom regnskap og budsjett, det vil si avvik på mer enn 10 % i negativ eller positiv retning, skal forklares kort. Dette gjelder poster på kr. 100 000 eller mer, jamfør pkt. 3.4.a). Det er levert to regnskaper for 2015, ett for perioden 1.1.15 – 31.10.15 (VAM AS) og ett for perioden 1.11.15 – 31.12.15 (Søndre Land Statlige Mottak AS). I begge regnskapene er det flere poster på mer enn kr. 100 000 med avvik på mer enn 10 % i forhold til budsjettet som ikke er forklart. Ingen av regnskapene inneholder spesifiseringer av enkeltposter på mer enn kr. 50 000.

Pålegg en: I regnskapet/regnskapene som mottaket leverer for 2016, skal det gis en forklaring på alle avvik mellom regnskap og budsjett som gjelder poster på kr. 100 000 eller mer, og der avviket er på mer enn 10 %. Enkeltposter på mer enn kr. 50 000 skal spesifiseres.

Frist: Løpende.

Mottaket har hatt tilsyn fra Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn i 2016, men har ikke sendt inn rapport fra dette tilsynet til UDI. Mottaket skal uoppfordret sende inn rapporter fra eksterne tilsyn, jamfør pkt 3.3.g).

Pålegg to: Mottaket må heretter sende inn alle rapporter fra eksterne tilsyn.

Frist: Løpende.

### **RS 2008-035 reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak**

To pålegg:

Ved kontroll i Sesam ble det oppdaget at det for en del beboere er gått mer enn seks måneder siden mottaket gjennomførte kontroll av del 2 på skjema for kontroll av beboers inntekts- og formuesforhold. Denne etterkontrollen skal skje minst hver 6. måned for beboere som oppholder seg ved mottaket i over 12 måneder, jmfør RS 2008-035 V3.

Pålegg en: Mottaket må sørge for at etterkontroll av beboeres inntekts- og formuesforhold skjer minst hver 6. måned.

Frist: Løpende.

Kontroll av utvalgte personmapper viste at flere av mappene inneholdt dokumenter som ikke skal ligge i personmappene (skjema for mottatte tilleggssytelser, kvitteringer for mottatte utstyrs pakker og klesbestillingsskjemaer). Personmappene skal kun inneholde dokumenter i henhold til RS 2008-035 V5, punkt 2.

Pålegg to: Mottaket må ta en gjennomgang av alle personmappene og sørge for at disse bare inneholder de obligatoriske dokumentene.

Frist: 31.1.2017.

### **RS 2009-041 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak**

Ett pålegg:

Under tilsynsmøtet kom det fram at informasjonsprogrammet for barn og unge fram til nå ikke er gjennomført i 2016, men at det vil bli igangsatt mot slutten av året.

Pålegg: Mottaket skal til enhver tid ha et strukturert informasjonsprogram for beboere mellom 12 og 18 år. Programmet skal følge UDIs rammeplan og veileder, jmfør pkt 3.3.

Frist: Løpende.

### **RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak**

Ett pålegg:

Mottaket har siden 2015 ikke hatt et fungerende beboerråd. Årsaken til dette er oppgitt å være at flere av det tidligere beboerrådets representanter har flyttet fra mottaket, og det har vært utfordrende å finne nye personer. Det er et krav at beboerne skal ha et representativt organ med skriftlig mandat som sikrer samarbeidet mellom dem og mottakets ledelse, jmfør pkt 3.c)

Pålegg: Mottaket skal legge til rette for at det etableres et representativt organ med skriftlig mandat som sikrer samarbeidet med mottakets ledelse.

Frist: 31.1.2017.

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

Ett pålegg:

Av dokumentasjon tilsendt etter tilsynsmøtet framgår det at mottaket mangler en person med barnefaglig utdanning på høyskolenivå som skal ha ansvaret for arbeid med barn og ungdom, herunder ansvaret for en eventuell barnebase, jmfør pkt 4d). Det er heller ikke søkt om dispensasjon fra kravet i inneværende kontraktsperiode.

Pålegg: Mottaket må sørge for at den som har ansvar for arbeidet med barn og ungdom, har barnefaglig utdanning på høyskolenivå. Mottaket må beskrive en plan for hvordan dette skal nås, og det må søkes om dispensasjon fra kravet inntil målet er nådd.

Frist: 31.1.2017.

### **Konklusjon av tilsyn/etterkontroll**

Det er gitt sju 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, Gjøvik 28. desember 2016

Siv Kjelstrup

regiondirektør

Mette Ødegaard

seniorrådgiver