

Kontroll av leveransen

ved Litlabø EM asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Litlabø EM asylmottak

UDI gjennomgår 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, juni 2017

Mottaksinformasjon

Mottaksnavn: Litlabø statlig mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Driftsoperatør: Hoff Holding Helgeland AS

Mottaksnummer: 1251

Antall plasser: Avdeling for enslig mindreårige: 52 plasser (42 faste + 10 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.01.2016 til 31.12.2018 (Tilleggsopsjoner 10+10 plasser)

I drift siden 01.11.2015.

Rapporten er basert på

- Kontrakt mellom UDI og Hoff Holding Helgeland AS gjeldende fra 01.01.2016
- Tilbud fra Hoff Holding Helgeland AS om drift av mottak, herunder reviderte tilbud
- Referat fra forhandlinger mellom UDI og Hoff Holding Helgeland AS
- Årsplan 2017
- Budsjett 2017
- Egenerklæring registrert mars 2017
- Regnskap 2016
- Årsrapport 2016
- Egenerklæring registrert 01.03.2017
- Tilbakemelding fra politiet
- Tilbakemeldinger fra Stord kommune
- Tilbakemeldinger fra Stord Vaksenopplæring
- Tilbakemeldinger fra Stord barneverntjenesten
- Tilbakemeldinger fra samarbeidsrådet
- Tilbakemeldinger fra Fylkesmannen i Rogaland
- Møte med samarbeidsrådet 15.05.17
- Øvrig dokumentasjon
- Meldt møte 15.05.17 med følgende til stede:

Fra UDI: Lene Nordli og Faustin Gasana.

Fra Driftsoperatør: ikke til stede

Fra mottak: Håkon Frode Særsten (mottaksleder) og øvrig ansatte (under relevante punkter)

Kort oppsummering

Kontrollen ved Litlabø EM asylmottak hadde fokus på følgende temaer:

- Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold (RS 2011-003, 2008-035 (utvalgte punkter), 2008-044)
- Bemanning og kompetanse (RS 2010 – 084)
- Omsorgsarbeid for enslige mindreårige (RS 2011 – 034)
- Sikkerhet og trygghet (RS 2008-031), befaring av bygningsmasse
- Forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd mot barn og ungdom (RS 2010-085)
- Arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud (RS 2012 – 012)
- Bosettingsforberedende arbeid (RS 2009-040)
- Returarbeid i mottak (RS 2012-019)
- Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll
- Oppfølging av eventuelle eksterne tilsyn

Pålegg

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

3 pålegg:

Gjennomgang av refusjonskrav fra november 2016 viste at mottaket hadde ført utgifter til mat for beboere som gjennomfører asylintervju på Skype som reise- og transportutgifter.

Pålegg 1: Mottaket må sikre at utgifter føres under riktig post og at ytelser til beboere faktisk er i tråd med UDIs regelverk, jf. RS 2008-035V1 og RS 2008-044V7.

Frist: 27.06.17

Ved stikkprøvekontroll i Sesam (System for Elektronisk Samhandling med Asylmottakene) i forkant av kontrollen og under kontrollmøte med mottaket fant vi at det ikke var søkt NAV om barnetrygd for personer som har rett til dette, jmfør RS 2008-035V1 pkt. 4.8).

Pålegg 2: Mottaket må etablere rutiner som sikrer at beboere søker NAV om barnetrygd straks de får vedtak om oppholdstillatelse i Norge. Søknad om barnetrygd skal registreres i Sesam.

UDI

Frist: 27.06.17

Ved kontroll av refusjonskravet for november 2016 fant vi at mottaket har en praksis med å utbetale «forskudd basis» til beboere på små beløp uten at dette i hvert enkelt tilfelle er godkjent av regionkontoret, jf. RS 2008-035V1 pkt. 4. Ytelser etter pengereglementet dekker nødvendige utgifter til beboeres livsopphold og mottaket kan ikke låne ut penger uten UDIs forhåndsgodkjennelse.

Pålegg 3: Mottaket må etablere rutiner som sikrer at det innhentes godkjennelse fra UDIs regionkontor før utbetaling av «forskudd basis» som ikke er definert i gjeldende regelverk.

Frist: 27.06.17

RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak 1 pålegg

Kontroll av den foreløpige oppstillingen av inntekter og utgifter for 2016 viser at det mangler forklaring for store avvik mellom regnskap og budsjett for poster på kr. 100 000 eller mer, jf. pkt 3.4 a) i RS 2008-044.

Pålegg: Driftsoperatør må sende UDI forklaringer for avvik på mer enn 10 % på poster på kr. 100 000 eller mer.

Frist: 27.06.17

Gjennomgang av pålegg fra fjorårets tilsyn/etterkontroll

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

1 pålegg:

Mappekontroll viste at det i personmapper ble oppbevart dokumenter av privat karakter eller dokumenter som inneholder sensitive opplysninger.

Pålegg : Mottaket skal ha rutiner for å sikre at kravene til innhold i personmappene er ivaretatt og må opprette egne beboermapper dersom beboer ønsker å oppbevare dokumenter av privat karakter iht. RS 2008-035V5.

Frist: 27.06.17

The logo for UDI (Utdanning, forskning og innovasjon) is displayed in a bold, red, sans-serif font.

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

Budsjett for 2017 og regnskap for 2016 mangler spesifiseringer av enkeltutgifter på mer enn kr 50 000, jf. RS 2008-044V5.

Pålegg : Spesifiseringer av enkeltutgifter på mer enn kroner 50 000 må sendes UDI. Skjema for budsjett og regnskap skal benyttes til dette.

Frist: 27.06.17

Konklusjon

Det er gitt 6 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 mot driftsavtalens pkt. 14, herunder eventuelle sanksjoner dersom det avdekkes kontraktsmessig mislighold i henhold til dette punkt.

Utlendingsdirektoratet

12.06.2017

Stig Arne Thune
regiondirektør

Faustin Gasana
rådgiver