

UDI

Kontraks- oppfølging

Av Aleris Ungplan & BOI AS (avdeling
Storfossen)

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Rapport fra kontraktsoppfølging av Aleris Ungplan & BOI AS – avdeling Storfossen

Kontraktsoppfølging er de aktiviteter og tiltak som har som hovedformål å kontrollere at leverandøren ivaretar sine forpliktelser i henhold til kontrakt og leverer den tjenesten de har forpliktet seg til gjennom tilbudet som er tildelt kontrakt og med det regelverket som gjelder.

Rapport, mars 2017

Kontraktsinformasjon

Avtale om bo- og omsorgsløsninger for særskilte beboere mellom Aleris Ungplan & BOI AS (Aleris) og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Kontraktsinformasjon: Varighet 01.02.14 til 01.02.16 (opsjon på 2- to år (1+1år))

Informasjon om plassering

Aleris Storfossen, Gratangen kommune

Antall beboere: 7

Rapporten er basert på

- Kontrakt mellom UDI og Aleris Ungplan og BOI AS gjeldende fra 01.02.14
- Oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget (jamfør bilag 1 til kontrakt)
- Tilbud fra Aleris Ungplan og BOI AS om drift av mottak, herunder reviderte tilbud (jamfør bilag 2 til kontrakt)
- Referat fra forhandlinger mellom UDI og Aleris og Ungplan & BOI AS
- Rapporteringer fra Aleris Ungplan & BOI AS
- Økonomikontroll
- Befaring av bygningsmassen ved Storfossen
- Møte med Gratangen kommune den 25.01.17
- Samtale med to beboere den 25.01.2017
- Oversendt dokumentasjon i etterkant av møtet
- Øvrig dokumentasjon
- Meldt tilsynsmøte 24.01.17 og 25.01.17 med følgende til stede:

Fra UDI: Seniorrådgiver Anne Lise Aastad (UDI RKM), seniorrådgiver Jude Dhushyanthan Uruthiran (UDI RKV), regiondirektør Stig Arne Thune (UDI RKV) og seniorrådgiver Miriam Steinstø Haugen (UDI RKV)

Fra Aleris: Håkon Melset (regiondirektør Aleris Omsorg i region nord), Rebekka Stangeland (leder for psykisk helse i Aleris region nord), Herman Letting (controller, økonomi), Gøran Jensen (miljøpersonal), Dag Roar Stangeland (miljøpersonal)

- Møte mellom Aleris og UDI den 22.02.17 der funn under kontraktsoppfølgingen ble drøftet. På møtet stilte følgende fra Aleris: Hanne Helgesen, Ingvild Kristiansen, Håkon Melseth og Rebekka Stangeland. Fra UDI Vest stilte følgende: Jude Dhushyanthan Uruthiran, regiondirektør Stig Arne Thune, Miriam Steinstø Haugen og Ninja Tolo Ness

Kort oppsummering

Kontraktsoppfølging ved Aleris Storfossen hadde fokus på følgende fellestemaer:

- Organisatoriske, administrative og økonomiske forhold (kontrakt, tilbud, 2008-035)
- Databehandling og taushetsplikt (RS 2008-026)
- Etske retningslinjer (RS 2008-032)
- Bemanning og kompetanse (kontrakt og tilbud)
- Samarbeid med UDI (kontrakt og tilbud)
- Samarbeid med offentlige myndigheter (kontrakt og tilbud)
- Innkvartering og bygningsmasse (kontrakt og tilbud)
- Innholdet i tilbudet til beboerne (kontrakt og tilbud)
- Beboermedvirkning (kontrakt og tilbud)

RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser og økonomiske forhold (kontrakt og tilbud)

4 Pålegg:

Pålegg 1:

Sjekk av utbetaling av basis til enkeltbeboere, viser at Aleris har utbetalt feil basisbeløp.

Pålegg: Aleris må etablere gode rutiner slik at utbetaling av basis er i henhold til gjeldende regelverk (jf. RS 2008-035, punkt 2).

Frist: 01.04.2017

Pålegg 2:

Kontroll av tilsendt faktura og diskusjon på tilsynet viser at enkeltbeboere har riktig utbetalt basis, men at Aleris fakturerer for en annen sum enn det som faktisk blir utbetalt.

Pålegg: Aleris må kvalitetssikre rutiner i forhold til at ytelser til beboere er i henhold til gjeldende regelverk samt at fakturering til UDI er i henhold til faktiske utgifter (jf. RS 2008-035, samt i kontrakten, punkt 9, side 12 av 15).

Frist: 01.04.2017

Pålegg 3:

Sjekk av faktura viser at Aleris har fakturert UDI når en beboer har vært fraværende.

Pålegg: Aleris må sikre rutiner for riktig fakturering (jmfør side 9 av 15 i kontrakt).

Frist: 01.04.2017

Pålegg 4:

Aleris har i avtalen forpliktet seg til å «oversende månedlige bemanningsrapporter, med forslag til samlet bemanning i tiltaket».

Pålegg: UDI skal varsles om samlet bemanning i tiltaket dersom dette avviker fra meldt bemanningsbehov på den enkelte bruker (jf. side 10 av 66 i kontrakt).

Frist: 01.04.2017

RS 2008-026 Databehandling og taushetsplikt

1 pålegg:

Det er ikke dokumentert at det er gjennomført sikkerhetsrevisjon og Aleris Ungplan og BOI kunne heller ikke dokumentere at det foreligger rutiner for årlig sikkerhetsrevisjon.

Pålegg: Aleris Ungplan og BOI må utarbeide rutiner for årlig sikkerhetsrevisjon (jamfør pkt. 5 e i RS 2008-026). Rutinene bes oversendt UDI.

Frist: 01.04.2017

Punkter fra kontrakt og tilbud

Bemanning og kompetanse

4 Pålegg:

Pålegg 1:

Det kom frem under tilsynsmøtet og innsendt dokumentasjon at det samlet sett er færre personer på jobb i tiltaket enn det som er meldt som samlet behov på beboerne som UDI faktureres for.

Pålegg: Aleris må ha tilsvarende personer på jobb i tiltaket som det meldte samlede behovet og som UDI faktureres for jf. kontraktens punkt 2.1: «Aleris forplikter seg til å tilpasse bemanningsplan og antall til beboermassens samlede behov» og avtalens bilag 2, punkt 3 «faglige vurderinger for bemanningsterskler». Dersom det er forsvarlig å gå ned på den samlede bemanningen skal behovet og priskategorier nedjusteres i henhold til avtale.

Frist: 01.04.2017

Pålegg 2:

Aleris Ungplan & BOI har i kontrakten forpliktet seg til at i overkant av 80 % av personell på oppdraget skal ha helse- og sosialfaglig utdanning (jf. punkt 2.1 i kontrakt og punkt 4.4 i Aleris sitt tilbud). På bakgrunn av oversendt dokumentasjon viser det seg at det prosentvis er betydelig lavere andel med helse- og sosialfaglig kompetanse på de fleste av vaktene.

Pålegg: Aleris Ungplan og BOI AS må sikre at det er tilstrekkelig personale med helse- og sosialfaglig utdanning på Aleris Storfossen på daglig basis i tiltaket (jamfør side 31 av 66 i kontrakt).

Frist: 01.04.2017

Pålegg 3:

Flere av personalet ved Aleris Ungplan og BOI har ikke deltatt på obligatoriske basiskurs for nyansatte i asylmottak i regi av UDI.

Pålegg: Aleris Ungplan og BOI må sikre at personalet gjennomfører obligatorisk opplæring for nyansatte i regi av UDI (jamfør side 34 av 66 i kontrakt).

Frist: 01.04.2017

Pålegg 4:

Arbeidet med progresjon er ikke godt nok beskrevet i gjennomgåtte tiltaksplaner og månedsrapporter. Aleris Ungplan & BOI AS avdeling Storfossen har i kontrakten med UDI redegjort for et kvalitetssystem hvor *progresjon måles i forhold til gjennomførte tiltak i tiltaksplanen og resultatet knyttet til målsettingen for oppholdet inngår som del av den månedlige rapporteringen til UDI.*

Pålegg: Aleris Ungplan & BOI må systematisere arbeidet knyttet til oppfølging og kvalitetssikring av tiltaksplan og månedsrapportering for den enkelte beboer (jamfør side 38 av 66 i kontrakt).

Frist: 01.04.2017

Innhold i tilbud til beboerne

2 Pålegg:

Pålegg 1:

Aleris Ungplan og BOI har ikke gjort rede for at beboernes hverdag inneholder tilstrekkelig med aktiviteter og kvalifiseringstiltak. Dette inkluderer også norskopplæring i tiltaket, som beskrevet i avtalen (side 46 av 66).

Pålegg: Personalet ved Aleris Ungplan og BOI skal gjennom aktiviteter, norskopplæring og kvalifiseringstiltak sørge for å hjelpe beboerne til å ha en mest mulig positiv og innholdsrik hverdag (jamfør side 26 av 66 i kontrakt).

Frist: 01.04.2017

Pålegg 2:

Det fremkom under møte at Aleris Ungplan og BOI ikke har undersøkt om beboerne kan ha rettigheter til tjenester fra NAV.

Pålegg: Aleris Ungplan og BOI må sørge for å undersøke om beboerne er kvalifisert til tjenester fra NAV (jamfør side 50 av 66 i kontrakt).

Frist: 01.04.2017

Konklusjon av tilsyn/etterkontroll

Det er gitt 11 pålegg om retting av mangler på de områdene som er kontrollert. Det er gitt frister for retting av manglene, jf. kontraktens pkt 8.2. Uavhengig av ilagte pålegg og retting av disse, vil UDI vurdere alle funn i forhold til kontraktens pkt. 8.4, herunder eventuelle sanksjoner dersom det avdekkes kontraktsmessig mislighold i henhold til dette punkt.

Det er bedt om møte med ledelsen i Aleris Ungplan & BOI i etterkant av kontraktsoppfølging grunnet funn under tilsynet og på bakgrunn av den ulike oppfattelsen mellom UDI og Aleris knyttet til sentrale punkt i kontrakten knyttet til økonomi og kvalitet.

Utlendingsdirektoratet

07.03.2017

Stig Arne Thune

regiondirektør

Miriam Steinstø Haugen

seniorrådgiver