

Rapport fra UDIs kontroll

Av Porsgrunn EM asylmottak

Rapport fra kontroll av driften ved Porsgrunn 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, region Sør, September 2017

Mottaksinformasjon

Mottaksnavn: Porsgrunn statlig asylmottak for enslige mindreårige

Driftsoperatør: Keops kurs- og arbeidssenter KF (Porsgrunn kommune)

Mottaksnummer: 0818

Antall plasser: 40 (32 faste + 8 stykkprisplasser)

Kontraktsinformasjon: Varighet 11.01.16 til 10.01.19 (Mottaket skal avvikles 31.12.17)

I drift siden 11.01.16

Rapporten er basert på

- Kontrakt mellom UDI og Keops kurs - og arbeidssenter KF gjeldende fra 11.01.16
- Tilbud fra Keops kurs - og arbeidssenter KF om drift av mottak, herunder reviderte tilbud
- Referat fra forhandlinger mellom UDI og Keops kurs - og arbeidssenter KF
- Årsplan 2017
- Årsrapport 2016
- Budsjett 2017
- Regnskap 2016
- Egenerklæring registrert 14.03.17
- Tilbakemeldinger fra Porsgrunn kommune
- Møte med samarbeidsrådet 20.09.17
- Tilbakemelding fra IMDi regional enhet
- Øvrig dokumentasjon
- Meldt møte 20.09.2017 med følgende til stede:

Fra UDI: Liv Karin Eilevstad og Kari Slettan

Fra Driftsoperatør: Morten Kjørholt Pettersen

Fra mottak: Rune Nygaard (mottaksleder), og øvrig ansatte (under relevante punkter)

Kort oppsummering

Kontrollen ved Porsgrunn EM asylmottak hadde fokus på følgende temaer:

- **RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings-, og økonomiarbeid i statlige mottak**
- **RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak**
- **RS 2009-041 Krav til informasjonsarbeid i ordinære statlige mottak**
- **RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak**
- **RS 2012-019 Krav til returarbeid i ordinære statlige mottak**
- **RS 2009-040 Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak**
- **RS 2011-002 Krav til mottakenes håndtering av enslige mindreårige asylsøkeres ankomst til, og flytting fra mottak samt permisjonssøknader**
- **RS 2015-009 Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak**
- **RS 2012-018 Krav til arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige mindreårige beboere i statlige mottak**

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

3 Pålegg

Funn:

Mottaket er på etterskudd med innsendelse av refusjonskravene for juni og juli. Kravene er godkjent av mottaket, men ikke godkjent av revisor. Kontrollert refusjonskrav for juli måned mangler derfor revisorrapport.

Pålegg:

DRO må sørge for at mottaket følge rutine og fristene i RS 2008-044V7

Frist: 30.11.17

Funn:

Underbilag/fakturaer er ikke merket med DUFnr eller reg.nr.

Pålegg:

DRO må sørge for at mottaket følger rutine i RS 2008-044V7 (Refusjonskrav, pkt. 2)

Frist: 30.11.17

UDI

Funn:

Det er registrert doble utbetalinger 1.6. og 1.7. på en beboer i SESAM
En annen beboer har mottatt forskudd, men det er ikke blitt trukket inn ved de neste basisutbetalingene.

Pålegg:

DRO må sørge for at mottaket utbetaler korrekt beløp til beboerne, og at økonomifanekortene er oppdatert før refusjonskrav genereres, jfr. RS 2008-044V7 (Refusjonskrav, pkt. 4)

Frist: 30.11.17

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

3 Pålegg

Funn:

Mottaket har ikke sendt rapport til UDI etter tilsyn fra miljørettet helsevern.

Pålegg:

DRO må sørge for at mottaket uoppfordret sender inn rapport fra eksterne tilsyn, jfr. RS-2008-044, pkt. 3.3 g)

Frist: 30.11.17

Funn:

Mottaket har ikke levert fullstendig årsregnskap, årsberetning og revisorsberetning innen 01.09.17

Pålegg:

DRO må sørge for at fullstendig årsregnskap, årsberetning og revisorsberetning leveres innen fristen, jfr. RS – 2008-044, pkt. 3.4 d)

Pålegget er lukket. UDI mottok dokumentasjonen 28.09.17.

Funn:

Mottakets årsrapport for 2016 vurderes som mangelfull, da den ikke beskriver oppnådde resultater, eller gjør rede for eventuelle avvik mellom plan og rapport.

Pålegg:

DRO må sikre at rapporten beskriver gjennomførte aktiviteter, oppnådde resultater, samt gjøre rede for eventuelle avvik mellom plan og rapport, jfr. 2008-044, pkt. 3.3 a)

Frist: På grunn av avvikling har ikke UDI krav til utbedring av dette pålegget.

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

3 pålegg

Funn:

Mottaket har ikke registrert gjennomført økonomikontroll i Sesam

Pålegg:

DRO må sørge for at mottaket gjennomfører økonomikontroll minimum hver 6 måned, jfr. RS 2008-035V1, pkt 2.1 og vedlegg 3)

Frist: 30.11.17

Funn:

Mottaket skiller ikke på person- og beboermappe.

Pålegg:

DRO må sørge for at mottaket skiller mellom person- og beboermappe, jfr. RS 2008-035V5.

Frist: 30.11.17

Funn:

Mottaket har sendt personmappene til kommunen ved bosetting.

Pålegg:

DRO må sikre rutiner for at mottaket sender personmappene til regionkontoret så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting, jfr. RS 2008-035V5, pkt. 2.3

Frist: På grunn av avvikling har ikke UDI krav til utbedring av dette pålegget

RS 2008-054 Krav til samarbeid med lokale instanser

1 Pålegg

Funn:

Mottaket har ikke skriftlig plan for informasjon til og kontakt med nærmiljøet.

Pålegg:

DRO må sikre at mottaket har skriftlig plan for informasjon til og kontakt med nærmiljøet, jfr. RS 2008-054, pkt. 3.2 a)

Frist: På grunn av avvikling har ikke UDI krav til utbedring av dette pålegget

Konklusjon

Det er gitt 10 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

09.11.17

Tormod Stavenes

regiondirektør

Kari Slettan

rådgiver