

# Rapport fra UDIs kontroll

av [UTLØPT] Porsgrunn asylmottak EM avd

## Rapport fra kontroll av driften ved [UTLØPT] Porsgrunn asylmottak EM avd

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 asylmottak.

Rapporten omtaler kun funn på de områdene som er kontrollert. Rapporten gir derfor ikke et helhetsbilde av driften av mottaket.

## Mottaksinformasjon

Mottaksnavn:	Porsgrunn (Vallemyrene) EMA mottak (SANA)
Mottaksnummer:	882258572
Leverandør:	Stiftelsen SANA (DRO)
Antall faste plasser:	25
Antall hotellplasser:	0
Antall stykkpris plasser:	0

## Kort oppsummering

Kontrollen ved [UTLØPT] Porsgrunn asylmottak EM avd hadde fokus på følgende temaer:

- Generelle krav 4 Organisatorisk arbeid
- Krav til drift av plasser for enslige mindreårige Punkt 2 Innkvartering
- Krav til drift av plasser for enslige mindreårige Punkt 3 Administrativt arbeid
- Krav til drift av plasser for enslige mindreårige Punkt 4 Organisatorisk arbeid
- Krav til drift av plasser for enslige mindreårige Punkt 5 Samarbeidspartnere
- Krav til drift av plasser for enslige mindreårige Punkt 6 Omsorgsarbeid
- Krav til drift av plasser for enslige mindreårige Punkt 7 Beboerrettet arbeid
- Oppfølging av tilbud

## Tilleggsinformasjon

Det er gjennom gjeldende rutiner i UDI gjennomført ukentlige oppfølgingsamtaler med asylmottaket, samt gjennomført kontroll av Nasjonalt kontrollteam etter risikovurdering. Siste driftsdato 30.09 Kontrakten ble stoppet med bakgrunn mottakets i manglende oppfølging av; • Pålegg gitt gjennom ordinær mottaksoppfølging av Kartlegging og tiltaksplaner. - Medfører brudd på omsorgs forskriften. • Dagbøter gitt som sanksjon for manglende lukking av pålegg er gitt i full lengde, 40 dager. - resultat at kontrakten står i mislighold. • Pålegg gitt av Nasjonalt kontrollteam. - 5 ble ikke lukket til frist. - 3 ble ikke lukket før siste driftsdato.

## Pålegg

### **Brudd på databehandleravtale**

**Beskrivelse:**

Sana har ikke inngått databehandleravtale med underleverandør. Sana har heller ikke varslet UDI om bruddet, i strid med varslingsplikten i Databehandleravtalen.

**Hjemmel:**

Databehandleravtalen punkt 2.3 og personvernforordningen artikkel 28

**Gradering:**

3

**Pålegg:**

Leverandør er forpliktet til å overholde kravene som stilles i databehandleravtalen. Før eventuelle underleverandører gis tilgang til UDIs personopplysninger, skal UDI orienteres og godkjenne bruk av underleverandør. Sana har erkjent at avtale med underleverandør ikke regulerer behandling av UDIs personopplysninger. Leverandør skal inngå databehandleravtale med underleverandør i samsvar med de krav som stilles til databehandleravtaler i Databehandleravtalen med UDI, og i personvernlovgivningen. Denne databehandleravtalen skal forelegges og godkjennes av UDI før underleverandør gis tilgang til UDIs personopplysninger, i tråd med Databehandleravtalen Sana har inngått med UDI.

**Avslutningsdato:**

09.07.2024

### **Brudd på taushetsplikt**

**Beskrivelse:**

Sana har gitt underleverandør Value tilgang til UDIs personopplysninger uten at det foreligger gyldig databehandleravtale. Databehandleravtalen inneholder egen klausul om taushetsplikt. Å ha tilgang i Mot uten å ha signert databehandleravtale, herunder erklæring om taushetsplikt, er brudd på taushetsplikten.

**Hjemmel:**

Databehandleravtalen punkt 4 og forvaltningsloven § 13.

**Gradering:**

3

**Pålegg:**

Leverandør skal sikre at underleverandører ikke får tilgang til UDIs opplysninger uten å signere erklæring om taushetsplikt, som ligger som en del av databehandleravtalen. Brudd på taushetsplikt er vesentlig mislighold, jf. databehandleravtalen punkt 7.1 Leverandør må sikre at ingen personer gis tilgang til UDIs personopplysninger uten å ha signert taushetspliktserklæring eller gyldig databehandleravtale.

**Avslutningsdato:**

09.07.2024

### **Manglende oversikt over bemanning og kompetanse**

**Beskrivelse:**

I forkant av kontrollen ved Porsgrunn asylmottak mottok UDI en oversikt over ansatte og stillingsbetegnelse. Etter kontrollen har UDI mottatt tilbakemelding på hvem som innehar Mot-stillingen. Denne tilbakemeldingen stemmer ikke overens med den oversikten UDI mottok før kontrollen, og heller ikke redegjørelse under kontrollen. UDI får derfor ikke en helhetlig oversikt over faktisk ivaretagelse av bemanning og kompetanse.

**Hjemmel:**

Avtale om drift av asylmottak – bilag 2 Prisskjema

**Gradering:**

1

**Pålegg:**

Driftsoperatør må oversende en oversikt over faktisk bemanning i månedene februar, mars, april, mai, juni, juli og august. Oversikten skal vise faktisk bemanning, stillingsbetegnelse, kompetanse og arbeidsområde (ev fordelt på prosent hvis flere).

**Avslutningsdato:**

29.10.2024

## **Ikke kjennskap til plan for informasjon til, og kontakt med nærmiljøet**

**Beskrivelse:**

Det fremkommer i rapportering på pålegg at Porsgrunn EM har utarbeidet en plan for informasjon til, og kontakt med nærmiljøet som verken ansatte eller representanter fra driftsoperatør var kjent med på kontrolltidspunktet.

**Hjemmel:**

Generelle krav til drift av asylmottak punkt 4.1.2

**Gradering:**

1

**Pålegg:**

Driftsoperatør må sikre at samtlige ansatte er kjent med og følger opp plan for informasjon til, og kontakt med nærmiljøet. Asylmottaket må dokumentere at planen blir gjennomgått og utarbeide en kort beskrivelse av hvordan denne planen skal følges opp. Dokumentasjonen skal oversendes UDI.

**Avslutningsdato:**

27.08.2024

## **Mot-stilling ikke i henhold til kontrakt**

**Beskrivelse:**

Det fremkom under kontrollmøtet at Porsgrunn asylmottak kun har ansatt en person i 30 % stilling. I henhold til kontrakt så skal nevnte Mot-stilling være en 50 % stilling. UDI understreker at eventuell overskytende betaling må tilbakebetales samt at det fremover enten ansattes en person i 50 % stilling eller at faktura gjenspeiler faktisk leveranse. Dette vil følges opp i egen korrespondanse.

**Hjemmel:**

Vedlegg 4 Endringsavtale datert 19.02.24 og forlengelse av endringsavtale datert 07.05.24

**Gradering:**

1

**Pålegg:**

Driftsoperatør må sikre at bemanning er i henhold til avtale.

**Avslutningsdato:**

29.10.2024

## **Asylmottaket har ikke en egen plan for informasjon til, og kontakt med, nærmiljøet**

**Beskrivelse:**

Det fremkom i egenerklæringskjema samt under kontrollmøtet at Porsgrunn asylmottak ikke har en skriftlig plan for informasjon til, og kontakt med, nærmiljøet.

**Hjemmel:**

Generelle krav punkt 5.3.a

**Gradering:**

1

**Pålegg:**

Asylmottaket skal ha en skriftlig plan for informasjon til, og kontakt med, nærmiljøet. Planen oversendes til UDI.

**Avslutningsdato:**

27.08.2024

## Brennbart materiale ikke plassert i forsvarlig avstand

### Beskrivelse:

Under befaring ble det avdekket at askebegrene sto direkte ved siden av inngangen, og dermed trebygningen, både i bygg 1 og bygg 3

### Hjemmel:

Generelle krav 2.5 h

### Gradering:

1

### Pålegg:

Asylmottaket må sikre at brennbart materiale ikke mellomagres unødig, og at søppelcontainere og -dunker er sikret og plassert i forsvarlig avstand til bygninger. UDI ber om en bekreftelse på at askebegere er flyttet.

### Avslutningsdato:

30.07.2024

## Manglende oppfølging av tilbud

### Beskrivelse:

Det fremkom under kontrollmøte at flere av de sentrale punktene fra tilbudet som fikk tildelt kontrakt, ikke har blitt fulgt opp. Dette vil konkretiseres ytterligere i annen oversendelse. Det virket heller ikke som om ansatte ved Porsgrunn asylmottak for enslige mindreårige var kjent med innholdet i tilbudet.

### Hjemmel:

Sanas beskrivelse ifm anskaffelse av rammeavtale og avropsavtale

### Gradering:

1

### Pålegg:

Driftsoperatør må utarbeide en plan for innføring med tidsangivelse av samtlige punkter fra tilbudene. Planen bes oversendt UDI.

### Avslutningsdato:

23.09.2024

## Ingen PC til utlån

### Beskrivelse:

Under kontrollmøte fremkom det at Porsgrunn asylmottak ikke har noen PC'er til utlån.

### Hjemmel:

Forskriften § 8, 1. ledd c og Krav til enslige mindreårige punkt 2.2

### Gradering:

1

### Pålegg:

Asylmottaket skal sikre at beboerne har tilgang til pc/nettbrett til skolearbeid og informasjonsinnhenting, på mottaket.

### Avslutningsdato:

27.08.2024

## Ikke tilfredsstillende renhold generelt og særlig i bygg 5

### Beskrivelse:

Under befaringen av bygg 5 ble det avdekket svært dårlig renhold. Det fremkom også i samtaler med beboerne at ingen av ungdommene ønsket å bruke disse badene, og at de derfor heller brukte bad i bygg 3. Flere av beboerne problematiserte også dette med renhold generelt.

### Hjemmel:

Forskrift § 8, 3. ledd og Generelle krav punkt 2.2.b



**Gradering:**

1

**Pålegg:**

Asylmottaket må påse at det er tilfredsstillende hygieniske boforhold. Mottaket må utarbeide en konkret plan som innebærer oppfølging av renhold og ev også nedvask ved behov. Planen bes oversendes til UDI.

**Avslutningsdato:**

01.08.2024

## Ikke utbedret uteområder i henhold til tilbud

**Beskrivelse:**

Befaring viste at det ikke var utbedret uteområde. Uteområdet utenfor bygg 1 var for eksempel forsøplet og skittent. Uteområdet var generelt heller ikke tilrettelagt for uteaktiviteter.

**Hjemmel:**

Sanas tilbud

**Gradering:**

1

**Pålegg:**

Driftsoperatør må påse at uteområdene utbedres i henhold til beskrivelse i tilbud. Driftsoperatør må utarbeide en plan for innføring med tidsangivelse av samtlige punkter fra tilbudene. Planen bes oversendt UDI.

**Avslutningsdato:**

01.08.2024

## Ikke flammehemmende trekk

**Beskrivelse:**

Under befaring ble det avdekket at noen av madrassene i sengene i bygg 5 manglet flammehemmende trekk.

**Hjemmel:**

Generelle krav 2.5 g

**Gradering:**

1

**Pålegg:**

Asylmottaket må ha flammehemmende trekk som tilfredsstillende krav i henhold til Norsk Standard NS-EN 597-2:2015 på alle madrasser.

**Avslutningsdato:**

01.08.2024

## Ikke tilgang med rullestol

**Beskrivelse:**

Befaring og samtale under kontrollmøte avdekket at fellesarealene ikke er tilrettelagt for rullestolbrukere. Mottaket oppga bygg 3 som bygget som var tilrettelagt for rullestolbrukere, men badene kunne ikke benyttes som HC bad (det var dusjkabinett på badene, samt håndtakene til wc var ødelagt). Det er heller ikke i samsvar med formuleringer i tilbudet.

**Hjemmel:**

Forskrift § 8, 2. ledd og Generelle krav punkt 2.1c og d

**Gradering:**

1

**Pålegg:**

Asylmottakets administrasjons- og fellesarealer og adkomsten til disse skal være tilrettelagt for rullestolbrukere. Driftsoperatør må utarbeide en plan for hvordan dette skal ivaretas. Planen bes oversendes UDI.

**Avslutningsdato:**

01.08.2024

## Manglende vedlikehold

### Beskrivelse:

Befaring avdekket manglende vedlikehold og oppgradering. Bygningsmassen holder ikke standard i henhold til tilbud. Konkret: Bygg 1: Vindu på bad må byttes Bygg 5: Defekt planke i utvendig kledning Defekt toalett Bygg 3: Bad på bygg 3 hadde et ødelagt blandebatteri på vask, knust speil (manglet altså), knust lys over manglende speil, ødelagt slange i dusj Ødeleggelser og mangler ved bad (skjedde kvelden før kontroll)

### Hjemmel:

Forskrift om omsorg § 8 og Sanas tilbud

### Gradering:

1

### Pålegg:

Asylmottaket skal ha tilfredsstillende vedlikehold. En plan for vedlikehold og oppgradering skal oversendes til UDI. Bes også om at det sendes bilde når konkrete nevnte utbedringer er gjennomført.

### Avslutningsdato:

28.08.2024

## Ikke tilstrekkelig bemanning på natt

### Beskrivelse:

Beboerne uttrykte at det var vanskelig å få tak i ansatte på natt og at dette oppleves som utrygt. Dette er heller ikke i henhold til tilbud.

### Hjemmel:

Krav til enslige mindreårige 4.1c og tilbud

### Gradering:

1

### Pålegg:

Asylmottaket skal til enhver tid være bemannet for å gi den enslige mindreårige et tilbud om forsvarlig omsorg. Det skal være minimum to ansatte i bomiljøet 24 timer i døgnet, også i helgene. Plan for hvordan dette, og omtale i tilbudet, skal ivaretas, skal oversendes til UDI

### Avslutningsdato:

10.09.2024

## Ikke tilgjengelig ansatte

### Beskrivelse:

Under kontrollen sa beboerne at de ønsker seg tilbake til «gammel» løsning der mottaket hadde resepsjon og at ansatte var tilgjengelige for dem. De sa også at de følte at de i lange tider på dagen ikke får kontakt med personalet. De nevnte at de banket på lenge uten at noen svarte og at ansatte ofte satt i lange møter.

### Hjemmel:

Krav til enslige mindreårige 4.1d og tilbud

### Gradering:

1

### Pålegg:

Mottaket skal ha en turnusplan som sikrer at flest ansatte er på jobb og ute i miljøet når de fleste beboerne oppholder seg på mottaket. Plan for hvordan dette, krav til oppsøkende miljøarbeid samt omtale i tilbudet, skal ivaretas, skal oversendes til UDI.

### Avslutningsdato:

04.02.2025

## For få enerom og skjermet rom i henhold til tilbud

### Beskrivelse:

Ombygging av bygg 3 har medført at fire enerom har blitt omgjort til henholdsvis soverom for medlever og/eller skjermet rom for gjennomføring av samtaler. Samtlige av disse enrommene hadde også eget bad. Ombyggingen er ikke godkjent av UDI og har medført at bygningsmasse ikke lenger er i henhold til tilbud.

### Hjemmel:

Sanas tilbud

### Gradering:

1

### Pålegg:

Bygningsmassen må være i henhold til tilbud (jamfør angitt antall enerom med bad og antall skjermet rom). Driftsoperatør må enten revurdere ombygging eller ev fremlegge en plan for hvordan bygningsmasse skal samsvare med tilbudet.

### Avslutningsdato:

---

## Uriktig konsekvens i dokumentasjon

### Beskrivelse:

I oversendte velkomsthfte og rutiner for forebygging og håndtering av rusbruk ble det konkretisert konsekvenser av slik bruk som ikke er riktig. Dokumentene er allerede endret for å være i samsvar med regelverk, men UDI understreker at slike angivelser av uriktige og alvorlige konsekvenser for beboere ikke skal forekomme.

### Hjemmel:

Etiske retningslinjer

### Gradering:

Ukjent

### Pålegg:

Driftsoperatør må sikre at samtlige dokumenter er i samsvar med regelverk og at det ikke fremkommer uriktige opplysninger om alvorlige konsekvenser.

### Avslutningsdato:

30.07.2024

## Individuell kartlegging og tiltaksplan

### Beskrivelse:

En gjennomgang av kartleggingsplanene viser at den interne rutinen ikke er implementert. Vi finner ikke at mottaket har oppdaterte kartleggingsskjema og tiltaksplaner for alle EMA til i dag og enhver tid. Vi finner ikke at, det i dag gjennomføres strukturerte, individuelle kartleggingsamtaler og utarbeides tilhørende tiltaksplaner sammen med hver enkelt EMA

### Hjemmel:

Krav til drift av plasser for enslige mindreårige punkt 6.9

### Gradering:

1

### Pålegg:

Driftsoperatør må sikre at asylmottaket følger rutinebeskrivelsen for arbeid med kartlegging og tiltaksplaner med plasser for enslige mindreårige asylsøkere. Avviket er rettet når mottaket har gjennomført kartleggings samtaler, fylt ut kartlegging og tiltaksplaner. Pålegget stoppes når driftsoperatør har rapportert på pålegget at rutinen blir fulgt og UDI ser at MOT er oppdatert.

### Avslutningsdato:

11.04.2024

## Konklusjon

Nasjonalt kontrollteam ga totalt 15 pålegg, hvorav ett av de ble gitt etter en rapportering på det ene pålegget. 9 av disse er lukket, da DRO har levert utilstrekkelig forklaring/tiltak og bestrider grunnlag for pålegg. Overordnet gjelder funnene, ved kontroll og mottaksoppfølging, mangler i: • Omsorgsarbeid • Trygghet og sikkerhet. • Bygningsmassen • MOT stilling • Tillit Kontrakten ble avsluttet etter mislighold iht av avtalen og brudd på forskrift om omsorg for enslige mindreårige asylsøkere.

Utlendingsdirektoratet

07.02.2025

Jens Erik Holmquist

rådgiver

Omar Sadiq

regiondirektør for Regionkontor sør

Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har derfor ingen underskrift.