

Rapport fra UDIs kontroll

av Heim asylmottak ord avd

Rapport fra kontroll av driften ved Heim asylmottak ord 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: | Heim ordinære asylmottak |
| Mottaksnummer: | 925511501 |
| Leverandør: | Sana Mottaksdrift AS (DRO) |
| Antall faste plasser: | 120 |
| Antall hotellplasser: | 0 |
| Antall stykkprisplasser: | 30 |

Kort oppsummering

Kontrollen ved Heim asylmottak ord avd hadde ikke fokus på følgende områder:

- Databehandleravtalen punkt 2.3 og punkt 4
- Krav til drift av plasser for enslige mindreårige punkt 6.9, Krav til ordinære plasser punkt 4.6.5 c
- Avtale - Heim ordinære asylmottak (Sana mottaksdrift AS) - region Midt
- Avtale om behandling og sikring av personopplysninger, pkt 5.1 og 5.2

Tilleggsinformasjon

UDI har mottatt tilbakemelding fra Heim kommune, samarbeidsrådet og kvinnegruppa ved mottaket, og deres tilbakemeldinger er videreformidlet til asylmottak og driftsoperatør.

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.

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

Ufullstendig kartlegging av enslige mindreårige

Beskrivelse:

UDI har gjennomført stikkprøver av kartlegging- og tiltaksplaner på Heim ordinære asylmottak. Vi har avdekket at det er mangelfull registrering i kartleggingsplanen til en beboer. Kartleggingsarbeidet er en sentral del av omsorgsarbeidet for å sikre en god og individuell tilpasset omsorg, det er viktig for å bli kjent med beboer, forberede til, og tilrettelegging av livet etter mottakstiden. Mottaket må benytte verktøyet fullstendig.

Hjemmel:

Krav til drift av plasser for enslige mindreårige punkt 6.9, Krav til ordinære plasser punkt 4.6.5 c

Gradering:

2

Pålegg:

Asylmottaket må sørge for å gjennomføre strukturerte individuelle kartleggingssamtaler og registrere dette i Mot. Pålegg lukkes når driftsoperatør kan bekrefte at asylmottaket følger rutine for individuell kartlegging og tiltaksplan, og Mot er oppdatert med kartleggingsplaner for alle beboere.

Avslutningsdato:

10.07.2024

Brudd på personvern og informasjonssikkerhet

Beskrivelse:

I forbindelse med en flyttesøknad som mottaket har oversendt på vegne av en familie, ble det oversendt flere dokumenter som inneholdte personsensitive opplysninger. Det ble informert om at disse dokumentene, etter familiens ønske, først ble sendt via e-post til en av de ansatte og deretter lagt ved som vedlegg til flyttesøknaden i Mot.

Hjemmel:

Avtale om behandling og sikring av personopplysninger, pkt 5.1 og 5.2

Gradering:

1

Pålegg:

Driftsoperatør må påse at alle ansatte er kjent med og følger rutiner for personopplysningssikkerheten. Driftsoperatør må legge frem en skriftlig redegjørelse for hvordan dette er løst innen fristen.

Avslutningsdato:

10.12.2024

Manglende bemanning

Beskrivelse:

UDI viser til varsel fra mottaket angående delvis manglende bemanning i perioden 01.10.24-31.10.24, jamfør Sana sitt tilbud om drift av asylmottak. Mottaket har, i telefonsamtale med mottakspfølger og eposter datert 28.10.24 og 18.11.24 redegjort for kompensatoriske tiltak som ble iverksatt. På forespørsel fra UDI har mottaket oversendt en oversikt over bemanning i uke 40-44 og beregning av beløp som må tilbakebetales til UDI i henhold til ovennevnte mangler.

Hjemmel:

Avtale - Heim ordinære asylmottak (Sana mottaksdrift AS) - region Midt

Gradering:

1

Pålegg:

Pålegg: Driftsoperatør må sende en kreditnota tilsvarende beløp som fremgår av mottakets beregninger innen fristen.

Avslutningsdato:

10.12.2024

Manglende bemanning

Beskrivelse:

UDI viser til tidligere kommunikasjon angående manglende bemanning på Heim mottak perioden 2. januar 2024- 1. april 2024, jamfør Sana sitt tilbud om drift av Heim asylmottak: • Stillingen som miljøarbeider (50%) har ikke vært besatt i perioden 02.01.2024-16.02.2024 • Stillingen som vaktmester (100%) har ikke vært besatt i perioden 22.02.2024-01.04.2024 Tilbud fra Sana Mottaksdrift AS har en minimumsbemanning på 8 årsverk. Leverandør plikter under hele driftsperioden for Avtalen å levere det antall årsverk og den kompetanse, som er beskrevet i tilbudets bilag 2 punkt 4.

Hjemmel:

Avtale - Heim ordinære asylmottak (Sana mottaksdrift AS) - region Midt

Gradering:

2

Pålegg:

UDI har fått bekreftelse om at de vakante stillingene er besatt og sendt et brev om tilbakebetaling av midler til Sana Mottaksdrift AS. Pålegget lukkes når UDI har mottatt tilbakemelding på brevet, samt de for mye utbetalte midlerne er tilbakebetalt til UDI.

Avslutningsdato:

30.09.2024

Konklusjon

Utlendingsdirektoratet

30.01.2025

Erik Tsjonga
seniorrådgiver

Rune Holiløkk Vordahl
regiondirektør for Regionkontor midt

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