

Instruks for Lotteritilsynets kontroll av Norsk Tipping

Fastsatt av Lotteritilsynet 19.12.2016, jf. pengespilovens § 14



Lotteri- og
stiftelsestilsynet

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Revisjoner	3
3. Søknad om nye spillkonsept eller endring i eksisterende spilleregler.....	4
4. Søknad om godkjenning og endring i spill på Multix, Belago og Instaspill	5
4.1 Søknad om godkjenning	5
4.2 Endringer i godkjente spill	6
4.3 Stenging av godkjente spill	6
5. Utfyllende bestemmelser	7
6. Klagebehandling	7
7. Rapportering	7
7.1 Regelmessige rapporter.....	7
7.2 Øvrig rapportering.....	7
7.3 Forholdet til offentlighetsloven	7
Vedlegg 1 - Oversikt over regelmessige rapporter fra Norsk Tipping til Lotteritilsynet.....	8

1. Innledning

Lotteritilsynet er et kontroll- og forvaltningsorgan som skal føre tilsyn med at Norsk Tipping AS (Norsk Tipping) sin pengespillvirksomhet foregår i samsvar med lov 28. august 1992 nr. 103 (pengespilloven) og fastsatte retningslinjer og spilleregler.

Lotteritilsynet skal føre tilsyn med at Norsk Tipping tilbyr, markedsfører og formidler pengespill i trygge og ansvarlige former. Dette omfatter blant annet risikobaserte revisjoner av Norsk Tippings spillvirksomhet og faglig uttalelse til Kulturdepartementet i forbindelse med godkjenning av nye spill og endringer i spillereglene. Lotteritilsynet er videre klageorgan for spillere hos Norsk Tipping.

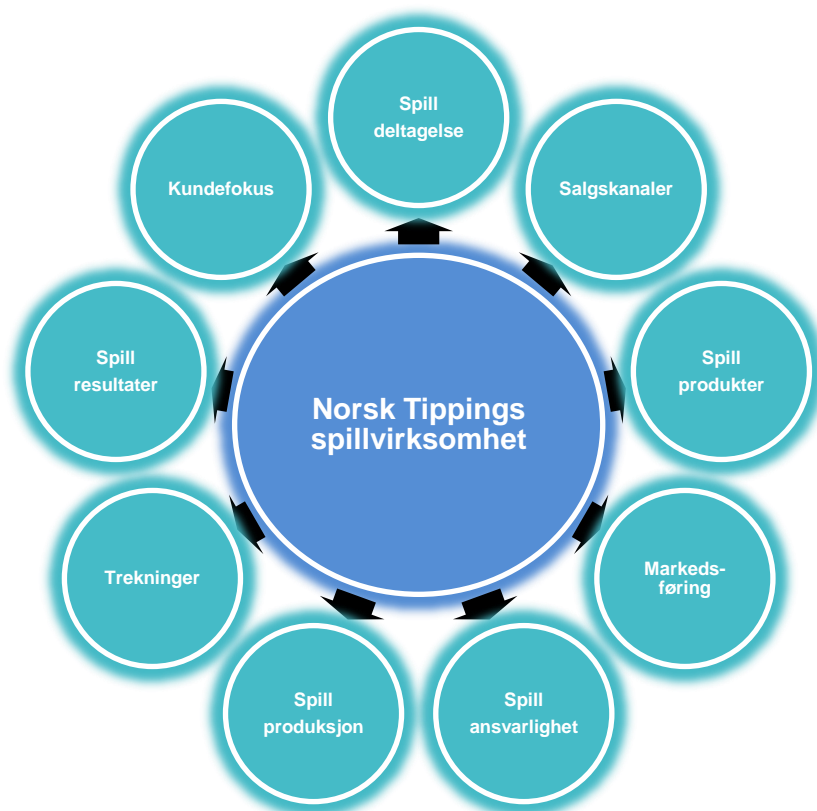
Instruksen redegjør for Lotteritilsynets tilsynsvirksomhet mot Norsk Tipping og klargjør viktige prosesser mellom Norsk Tipping og Lotteritilsynet.

Instruksen oppdateres ved behov.

2. Revisjoner

Lotteritilsynet gjennomfører risikobaserte revisjoner av Norsk Tippings spillvirksomhet for å kontrollere etterlevelse av myndighetskravene.

Lotteritilsynet har inndelt Norsk Tippings spillvirksomhet i følgende revisjonsområder:



Revisjonene gjennomføres i samsvar med Lotteri- og stiftelsestilsynets tilsynsmetodikk. Gjeldende tilsynsmetodikk er tilgjengelig på Lotteritilsynets hjemmeside.

Under revisjonene plikter Norsk Tipping å legge frem all relevant dokumentasjon for revisjonsområdene som kontrolleres, og stille nødvendige ressurser til disposisjon for Lotteritilsynet.

Lotteritilsynet utarbeider tilsynsrapporter som beskriver funnene fra revisjonene. Norsk Tipping får tilsendt rapporten for eventuell korrigerende av faktiske forhold før endelig tilsynsrapport blir offentliggjort.

Norsk Tipping plikter å utarbeide oppfølgingsplaner for korrigerende av identifiserte avvik. Oppfølgingsplanene skal som et minimum angi en tidsramme for retting av avvik, hvilke korrigerende tiltak som vil bli gjennomført og hvem i virksomheten som er ansvarlig for oppfølgingen.

Ved merknader bes det om tilbakemelding på hvordan Norsk Tipping vil følge opp Lotteritilsynets anbefalinger.

Frist for utarbeidelse av oppfølgingsplaner vil fremgå av tilsynsrapportene.

Kopi av tilsynsrapportene og oppfølgingsrapportene sendes til Kulturdepartementet.

3. Uttalelse om nye spillkonsept eller endring i eksisterende spilleregler

Kulturdepartementet fastsetter spilleregler for spill som tilbys av Norsk Tipping jf. pengespillovens §11. Lotteritilsynet uttaler seg i forkant av Kulturdepartementets behandling av Norsk Tippings søknad.

Mulige endringer av spilleregler, nye spillkonsept eller andre endringer i spilldistribusjon bør drøftes med Lotteritilsynet i en tidlig fase.

Norsk Tipping skal be om en uttalelse i forbindelse med nye og endrede spilleregler. Forespørsel sendes til Lotteritilsynet (postmottak@lottstift.no) som skjermer dokumentene for innsyn, jfr. offentleglova §13.

Forespørselen skal inneholde:

- Begrunnelse for forslaget
- Beskrivelse av hvilke endringer som må gjøres i gjeldende spilleregler/beskrivelse av nye spilleregler
- Hvordan forslaget påvirker risiko for problematisk spilleadfærd og eventuelle forslag til adferdsregulerende tiltak
- Eventuell påvirkning på spillerens forbrukerbeskyttelse
- Eventuell påvirkning av spillmarkedet generelt

Lotteritilsynet gir uttalelse uten ugrunnet opphold, jfr. forvaltningslovens §11a. Dersom Lotteritilsynet forventer at det vil ta lengre tid, skal Lotteritilsynet snarest mulig angi når svar kan ventes.

Lotteritilsynet skal uttale seg om følgende:

- Risiko for problematisk spilleadfærd
- Eventuell betydning for spillerens forbrukerbeskyttelse
- Eventuelle virkninger på spillmarkedet generelt og for konkurrerende norske spill
- Eventuelle virkninger for Lotteritilsynets kontroll
- Andre forhold av betydning for Kulturdepartementets godkjenning

Lotteritilsynet skal ikke uttale seg om hvilke økonomiske virkninger endringen får for selskapet.

Lotteritilsynets uttalelse vedlegges og innarbeides i søknaden til Kulturdepartementet. Norsk Tipping må tydeliggjøre om det foreligger ulike syn mellom selskapet og Lotteritilsynets vurdering. Fullstendig søknad sendes til Kulturdepartementet med kopi til Lotteritilsynet.

Kulturdepartementet sender sin beslutning til Norsk Tipping, med kopi til Lotteritilsynet. Norsk Tipping varsler Lotteritilsynet en uke før nytt spillkonsept eller endring lanseres overfor spillerne. Norsk Tipping skal ha et system for versjonshåndtering som sikrer god oversikt over gjeldende spilleregler.

4. Søknad om godkjenning og endring i spill på Multix, Belago og Instaspill

4.1 Søknad om godkjenning

Lotteritilsynet godkjenner nye spill på Multix, Belago og Instaspill etter søknad fra Norsk Tipping. Det skal utformes en søknad pr. spill.

Søknaden skal minimum inneholde:

- Spilltittel
- Produktkategori og spillform
- Versjonsnummer (hvis tilgjengelig)
- Distribusjonskanaler (Instaspill)
- Planlagt lanseringstidspunkt
- Maksimal innsats, maksimal gevinst, gevinstprosent, hastighet per spillsekvens

Følgende dokumentasjon vedlegges:

- Fullstendig spildokumentasjon
- Spillsertifikat
- GAM-Gard rapport utarbeidet av Norsk Tipping
- Eventuelle risikovurderinger knyttet til om spillet er i henhold til spillereglene

Søknaden sendes til postmottak@lottstift.no.

Lotteritilsynet behandler søknaden fra Norsk Tipping uten ugrunnet opphold, jf. forvaltningslovens §11a. Dersom Lotteritilsynet forventer at det vil ta lengre tid før søknaden behandles, skal Lotteritilsynet snarest mulig angi når svar kan ventes.

Lotteritilsynet vurderer om dokumentasjonen bekrefter at spillet er innenfor kravene i spillereglene.

Lanseringstidspunkt og versjonsnummer skal meddeles Lotteritilsynet senest samme dag som spillet er gjort tilgjengelig for spillerne.

4.2 Endringer i godkjente spill

Endringer i gevinstplan og/eller gevinstprosent på Multix, Belago og Instaspill krever godkjenning av Lotteritilsynet etter punkt. 4.1 før de gjennomføres.

Ved endring i produktkategori, distribusjonskanal, innsats, hastighet på spillsekvens, jackpot bidrag, retting av programmeringsfeil eller kombinasjoner av disse, skal Lotteritilsynet informeres om følgende:

- Spilltittel
- Begrunnelse og forklaring til endringen
- Endringstidspunkt
- Oppdatert spildokumentasjon (om aktuelt)
- Nytt versjonsnummer (om aktuelt)

Slik informasjon skal sendes senest en måned etter at de er gjennomført.

Endringer som ikke er nevnt her, skal diskuteres med Lotteritilsynet for å avklare om det vil kreve ny søknad eller kun skal informeres om til Lotteritilsynet.

4.3 Stenging av godkjente spill

Dersom Norsk Tipping stenger ned godkjente spill skal Lotteritilsynet informeres om dette. Dette inkluderer også begrensninger i åpningstid.

Informasjonen fra Norsk Tipping må redegjøre for:

- Spilltittel
- Distribusjonskanal(er)
- Bakgrunnen for at spillet stenges hvor det inkluderes informasjon om hva som har skjedd, omfanget og eventuelt annen informasjon eller endring av åpningstid

Informasjonen sendes til postmottak@lottstift.no. Lotteritilsynet skal motta informasjonen senest tre dager etter at stengingen har skjedd.

Dersom Norsk Tipping velger å relansere spill som har vært stengt, skal Lotteritilsynet varsles (postmottak@lottstift.no) i forkant av relansering. Norsk Tipping skal opplyse om hva som har skjedd siden spillet ble stengt. Har det blitt gjort endringer i spillet skal oppdatert spildokumentasjon legges ved meldingen.

5. Utfyllende bestemmelser

Norsk Tipping kan etter gjeldende spilleregler gi utfyllende bestemmelser for samtlige spill. Norsk Tipping skal oversende nye utfyllende bestemmelser og endringer i disse til Lotteritilsynet (postmottak@lottstift.no) senest en uke før de gjøres gjeldende. Norsk Tipping skal informere Lotteritilsynet i forkant av kampanjetrekninger. For Instaspill gjelder egne regler.

6. Klagebehandling

En spiller som ikke får medhold i sin protest hos Norsk Tipping, kan påklage avgjørelsen til Lotteritilsynet. I gjeldende spilleregler fremkommer det hva spilleren kan klage på og hvilke klagefrister som gjelder. Klagen skal sendes til Norsk Tipping. Norsk Tipping oversender alle sakens dokumenter til Lotteritilsynet med kopi til spilleren.

Spilleren og Norsk Tipping har et selvstendig ansvar for å opplyse saken best mulig. Lotteritilsynet kan innhente ytterligere informasjon fra spilleren eller Norsk Tipping ved behov. Lotteritilsynet skal gi spilleren og Norsk Tipping mulighet til å imøtegå informasjon innen en rimelig frist.

Lotteritilsynet behandler klagen uten ugrunnet opphold, jfr. forvaltningslovens 11 a.

Resultatet av klagebehandlingen sendes til spilleren med kopi til Norsk Tipping.

7. Rapportering

7.1 Regelmessige rapporter

Norsk Tipping skal sende Lotteritilsynet regelmessige rapporter i henhold til vedlagte liste, se vedlegg 1. Listen kan utvides med nye rapporter etter forespørsel fra Lotteritilsynet.

7.2 Øvrig rapportering

Dersom Norsk Tipping avdekker alvorlige hendelser vedrørende spillvirksomheten, skal Lotteritilsynet informeres så raskt som mulig.

Norsk Tipping skal oversende en skriftlig rapport som minimum skal inneholde:

- Beskrivelse av hendelsen
- Hvilke konsekvenser hendelsen har medført
- Hvilke tiltak som er eller blir iverksatt for å rette opp hendelsen
- Hvilke tiltak som er iverksatt eller planlagt iverksatt for å hindre lignende hendelser i fremtiden.

Lotteritilsynet kan anmode om ytterligere rapporter ved behov.

7.3 Forholdet til offentlighetsloven

Rapporter vil unntas offentlighet i den grad de inneholder taushetsbelagte opplysninger, off. lova §13, jfr. forvaltningsloven §13, første ledd nr. 2 om forretningshemmeligheter. Det samme gjelder opplysninger som er taushetsbelagt i henhold til lov- eller forskriftsbestemmelse, eller opplysninger som kan unntas offentlighet i medhold av offentleglova for øvrig.

Vedlegg 1 - Oversikt over regelmessige rapporter fra Norsk Tipping til Lotteritilsynet.

Sist oppdatert; 19. desember 2016

Navn på rapport	Innhold	Når	Sendes til
Multix - driftsstatistikken (del 1)	Generelle om tall Multix	Hvert kvartal + årsrapport	Avd. Pengespill
Multix – ansvarlighet (del 2)	Tall knyttet til ulike ansvarlighetsverktøy (universelle og egne grenser)	Hvert kvartal + årsrapport	Avd. Pengespill
Belago – driftsstatistikken (del 1)	Generelle om tall Belago	Hvert kvartal + årsrapport	Avd. Pengespill
Belago – ansvarlighet (del 2)	Tall knyttet til ulike ansvarlighetsverktøy (universelle og egne grenser)	Hvert kvartal + årsrapport	Avd. Pengespill
Instaspill driftsstatistikken (del 1)	Generelle om tall Instaspill	Hvert kvartal	Avd. Pengespill
Instaspill – ansvarlighet (del 2)	Tall knyttet til ulike ansvarlighetsverktøy (universelle og egne grenser)	Hvert kvartal	Avd. Pengespill
«Foreløpige tall»	Ulike tall/oppstillinger for alle spill og salgskanaler	Årlig (på forespørsel) – februar/mars	Avd. Pengespill
Endelig tall – alle spill/kanaler	Ulike tall/oppstillinger for alle spill og salgskanaler	Årlig (på forespørsel) - høst	Avd. Pengespill