



Lotteri- og stiftelsestilsynet  
Postboks 800

6805 Førde

Leder Kundemøte Marketing  
Morten.tønnessen@rikstoto.no  
91880132

13.08.2021

## Oppfølgingsplan – markedsføringsrevisjon 2021

Det vises til Lotteri- og Stiftelsestilsynets endelige tilsynsrapport datert 29. juni 2021 i det vi sender plan for oppfølging av denne. Merknader behandles fortløpende nedenfor:

### Merknad 1 - oppfølging av samarbeidspartnere

#### Korrigerende tiltak:

Norsk Rikstoto styrker sin oppfølging av markedsaktiviteter hos samarbeidspartnere.

Rutinen «kontroll av e-kommisjonærer og eksperter» får navnet «oppfølging av samarbeidspartnere» Det er avdelingen Partnersalg, med Ansvarlig lagspill, som har ansvar for at rutinen gjøres tilgjengelig, at rutinen følges og at den jevnlig vedlikeholdes. Dette er presisert i rutinen og videre lagt til oppfølging i internkontrollårsplanen til ansvarlig lagspill, partnersalg.

Det utarbeides en sjekklister som skal gjennomføres halvårlig. Kontrollen er lagt til i internkontrollårsplanen for partnersalg og gjennomføres i andre og fjerde kvartal.

#### Tidsramme:

Første kontroll har allerede blitt gjennomført (12.07.2021). Rutinen har skal være ferdig utarbeidet med revisjonsdato 01.09.2021.

#### Ansvarlig for lukking:

Partnersalg, med Ansvarlig lagspill, Henning Brennhovd.

## **Merknad 2 – Formidling av sentrale føringer til samarbeidspartnerne**

### **Korrigerende tiltak:**

Norsk Rikstoto skal etterstrebe å videreformidle viktige og sentrale føringer, korrekt og tidsriktig, til sine samarbeidspartnerne.

Ansvarlig for videreformidling av sentrale føringer og annen viktig informasjon er Ansvarlig lagspill i avdelingen Partnersalg.

I likhet med rutinen for oppfølging av samarbeidspartnerne er også Partnersalg ansvarlig for formidling av sentrale føringer til samarbeidspartnerne.

Informasjon, retningslinjer, sentrale føringer og viktige oppdateringer skal videreformidles så raskt det lar seg gjøre, og som en oppfølging av dette arbeidet vil det gjennomføres jevnlig kontroll. En månedlig kontroll oppsatt i internkontrollårsplanen skal følge opp at viktige og sentrale føringer blir videreformidlet.

Som en del av internkontrollansvarliges årsplan gjennomføres en systematisk gjennomgang av Ansvarlig Lagspills internkontrolloppgaver. Dette er for å bistå og føre dobbeltkontroll for å sikre at viktige og sentrale føringer blir formidlet.

### **Tidsramme:**

Så snart som mulig.

### **Ansvarlig for lukking:**

Ansvarlig lagspill i avdelingen Partnersalg, Henning Brennhovd.

Vennlig hilsen  
Norsk Rikstoto

Morten Tønnessen  
Leder Kundemøte Marketing