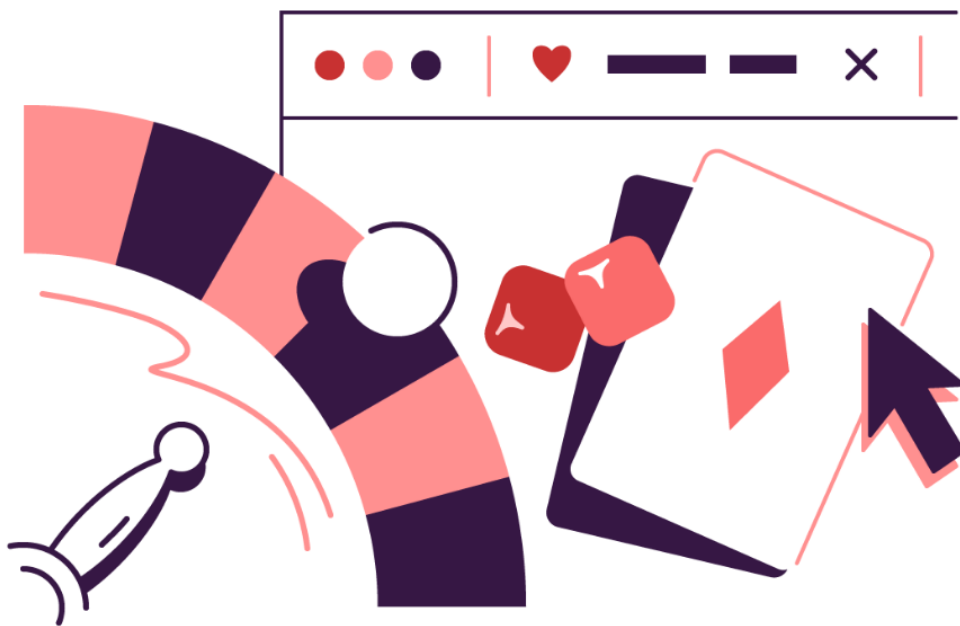




Lotteri- og
stiftelsestilsynet

Oppfølgingsrapport Norsk Rikstoto Spillsystemet for totalisatorspill



Oppfølgingsrapport

Rapportnummer:	Nummer 1 - 2022
Vår saksreferanse:	22/00267
Stedlig revisjon:	15. mars 2022
Virksomhet:	Stiftelsen Norsk Rikstoto
Revisjonsområde	Spillsystemet for totalisatorspill på hesteløp
Revisjonsteam:	Liv Røthe, revisjonsleder Frank Hoff Hana Øyvind Nærland Wiik

Rapportens innhold:

Lotteritilsynet mottok oppfølgingsplan fra Norsk Rikstoto 6. september. Planen beskriver hvordan Norsk Rikstoto følger opp merknader etter Lotteritilsynets revisjon.

Hovedkonklusjoner:

Norsk Rikstoto har utarbeidet en plan for oppfølging av merknader hvor de redegjør for tiltak knyttet til forbedringsområdene. Revisjonen er herved avsluttet.

Førde, 14. september 2022

Liv Røthe
seniorrådgiver

Frank Hoff Hana
seniorrådgiver jurist

Innhold

1. Innledning.....	4
2. Oppsummering av merknader og plan for oppfølging	4
2.1 Forankre gjennomføring av totalisatorspill.....	4
2.1.1. Norsk Rikstotos plan for oppfølging av merknaden.....	5
2.2 Fremtiden til spillsystemet.....	5
2.2.2 Norsk Rikstotos plan for oppfølging av merknaden.....	5
3. Lotteritilsynets vurdering.....	6

1. Innledning

Lotteritilsynets revisjon kontrollerte hvordan Norsk Rikstoto følger opp og etterlever policy, retningslinjer og rutiner for gjennomføring av totalisatorløp. Videre ble det gjennomført en kontroll av hvilken tilgang og hvilket ansvar sportens representanter har opp mot spillsystemet under et V75-arrangement.

Revisjonen viste at Norsk Rikstoto har gode systemer for gjennomføring av totalisatorspill. Selskapet har inngått nødvendige avtaler med arrangør som sikrer korrekt gjennomføring. Det ble særlig lagt vekt på at rutiner og instruksjoner for stenging av spill, registrering av resultat, strykninger, premieberegning og utbetaling av gevinst skjer på en god og etterprøvable måte.

Revisjonen viste videre at Norsk Rikstoto har system for tilgangskontroll som ivaretar at operative handlinger i spillsystemet er loggført og sporbare. Det er bare nødvendig personell med operativt ansvar som har tilgang til å gjennomføre aktive handlinger i spillsystemet. Måldommer har lesetilgang og en kontrollfunksjon ved innlegging av rett resultat. Utover det er det ingen av sportens representanter som har tilgang til spillsystemet.

Til tross for at revisjonen viste gode systemer og korrekt etterlevelse av rutiner avdekket vi to områder som vi anbefalte at Norsk Rikstoto ser nærmere på.

Merknader er forhold som ikke er i strid med revisjonskriteriene, men der Lotteritilsynet finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Oppsummering av merknader og plan for oppfølging

2.1 Forankre gjennomføring av totalisatorspill

Revisjonen viste at vaktledere og leder for avdelingen som jobber med spillsystemet har svært høy kompetanse og at de sikrer høy integritet for Norsk Rikstoto ved gjennomføring av pengespillene.

Like fullt avdekket revisjonen at samhandlingen mellom arrangøren av hesteløpene og Norsk Rikstoto kan tydeliggjøres bedre i mål og strategidokumenter. Dette vil bidra til at gjennomføring av spill kommer bedre frem i virksomhetsstyringen og i internkontrollen. Samtidig øker kunnskapen og forståelsen av spillsystemet og det operative miljøet hos vaktlederne forankres bedre internt, spesielt ved opplæring av

nye medarbeidere, men og i tilknytning til utvikling og innovasjonsarbeid i Norsk Rikstoto.

Lotteritilsynet anbefaler at Norsk Rikstoto er tydeligere i mål og virksomhetsstyringen om betydningen av spillsystemet og hvordan det påvirker prosessene i kvalitetssystemet og samhandling internt i Norsk Rikstoto.

2.1.1. Norsk Rikstotos plan for oppfølging av merknaden

Norsk Rikstoto presiserer at spillsystemet er kritisk for Norsk Rikstotos merkevare og at de alltid har hatt stort søkelys på spillsikkerheten. I forkant av Lotteritilsynets revisjon våren 2022 ble etablerte rutiner og retningslinjer forbedret og formalisert gjennom policy, mål og rutiner for avdeling spillproduksjon.

Norsk Rikstoto er enig styringsdokumentasjonen for spillsystemet bør forankres på virksomhetsnivå. Nærmere bestemt at Norsk Rikstotos ledergruppe overvåker både spillsikkerhet og risikovurderinger på virksomhetsnivå.

Norsk Rikstoto ser at dette kan styrke integriteten til gjennomføring av spillproduksjon og øke betydningen og behovet for denne både internt og eksternt. Videre antar de at organisasjonen blir mer robust til å forebygge sikkerhets- og menneskelige feil, samt feilsøking og krisehåndtering dersom det oppstår hendelser.

Ansvar for endringen er Norsk Rikstotos ledergruppe og implementering skal være på plass innen 1. januar 2023.

2.2 Fremtiden til spillsystemet

Revisjonen har vist at spillsystemet er av eldre dato og ikke nødvendigvis vil kunne oppdateres til moderne teknologi- eller informasjonssikkerhetsstandarder.

Lotteritilsynet anbefaler at Norsk Rikstoto kartlegger risiko for at spillsystemet ikke vil oppfylle fremtidige krav til kapabilitet med andre systemer eller at det er en risiko for manglende informasjonssikkerhet i spillsystemet.

2.2.2 Norsk Rikstotos plan for oppfølging av merknaden

Norsk Rikstoto tar Lotteritilsynets anbefaling til etterretning og kartlegge nåværende spillsystem for å kunne ivareta systemets integritet og sikkerhet frem til nytt spillsystem er iverksatt.

Det er direktør Spilltjenester og direktør Kunde som har ansvaret for forsterking av sikkerhetstiltak høsten 2022.

3. Lotteritilsynets vurdering

Norsk Rikstoto har redegjort for at de vil følge opp Lotteritilsynets merknader og at det er forbedringsområder som vil bli fulgt opp. Revisjonen er herved avsluttet.