

Denne malen kan være til hjelp når internkontrollsystemet skal lages. Legg gjerne ved relevante vedlegg, for eksempel ansattlister, opplæringsoversikter mv. Overtredelser som skal forebygges er rangert etter alvorlighet, synliggjort ved henvisning til antall prikker et brudd normalt vil medføre etter prikksystemet som trer i kraft 1.1.2016.

Internkontroll for skjenkested – *Den Grøne Fabrikken AS*

1 Kartlegging av utfordringer og beskrivelse av tiltak

Regel Alkoholoven (AL) Alkoholforskriften (AF)	Overtredelse og antall prikker som tildeles etter regler som trår i kraft 1.1.2016	Utfordringer i forbindelse med forebygging av overtredelser Forebyggende tiltak og rutiner (innhold i tiltak/rutine, oppfølging ved evt. problemer o.a.) Hvilke ansatte som har ansvar for å følge rutiner eller iverksette tiltak, eventuelle frister o.a.
AL § 1-5	Skjenking til person som er under 18 år - åtte prikker	Utfordringer: Sjekke Alder
		Tiltak/rutiner: Spør etter bevis
		Ansvar: Styrer/Stedfortreder
AF § 4-1	Brudd på plikten til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand – åtte prikker	Utfordringer: Hjelpe/Skaffe Assistanse
		Tiltak/rutiner: Påse at Vedkommande vert ivaretatt (Taxi,Helsepersonell,Politi)
		Ansvar: Styrer/Stedfortreder
AL § 4-7	Brudd på kravet om forsvarlig drift – åtte prikker	Utfordringer: Oppfølging Internt/Eksternt
		Tiltak/rutiner: Sjekke/Påse at alt er etter loven
		Ansvar: Styrer/Stedfortreder
AL § 1-9	Hindring av kommunal kontroll - åtte prikker	Utfordringer: Vita at dei er på Staden
		Tiltak/rutiner: Alt skal vera etter loven

		Ansvar: Styrer/Stedfortreder
AF § 4-2	Skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler – fire prikker	Utfordringer: Andre beskytter Personen
		Tiltak/rutiner: Ingen skjenking til den personen eller dei som set rundt.
		Ansvar: Styrer/Stedfortreder
AL § 4-4	Brudd på skjenketidsbestemmelsene – fire prikker	Utfordringer: Passe på klokka
		Tiltak/rutiner: Gje melding om stenging
		Ansvar: Styrer/Stedfortreder
AL § 1-5 og AF § 4-3	Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år – fire prikker	Utfordringer: Sjekke alder
		Tiltak/rutiner: Spør etter bevis
		Ansvar: Styrer/Stedfortreder
AL § 1-5, AF § 2-3	Brudd på alderskravet til den som skjenker alkoholholdig drikk – fire prikker	Utfordringer: Vedkommende oppgjer feil alder
		Tiltak/rutiner: Vedkommande må fremleggja bevis på alder
		Ansvar: Styrer/Stedfortreder
AF § 4-1	Det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet, - to prikker	Utfordringer: Vurdering av påvirkning
		Tiltak/rutiner: Avvisa person, evt følge opp punkt ref AF § 4-1 ved behov
		Ansvar: Styrer/Stedfortreder
AL § 1-9, AF kap. 8	Mangler ved bevillingshavers internkontroll – to prikker	Utfordringer: Sjekka at den er i bruk
		Tiltak/rutiner: Påse at mangler vert retta opp

		Ansvar: Daglig Leder
AF kap. 6	Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist – to prikker	Utfordringer: Rutine/ Forgløymelser
		Tiltak/rutiner: Rettast opp umiddelbart
		Ansvar: Daglig Leder
AF kap. 6	Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist – to prikker	Utfordringer: Kontroll Regnskap
		Tiltak/rutiner: Rettast opp Umiddelbart
		Ansvar: Daglig Leder
§ 1-7 c, AF § 2-2	Brudd på krav om styrer og stedfortreder – to prikker	Utfordringer: Kontroll
		Tiltak/rutiner: Innskjerping
		Ansvar: Daglig Leder
AL § 1-8	Gjentatt diskriminering på skjenkestedet – to prikker	Utfordringer: Å få melding om at slikt skjer
		Tiltak/rutiner: Klar melding om at det er uakseptert, deretter forvising fra lokalet.
		Ansvar: Styrer/Stedfortreder
Al § 1-8	Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet – to prikker	Utfordringer: Oppdaga at det skjer
		Tiltak/rutiner: Anmeldelse og forvising fra lokalet
		Ansvar: Styrer/Stedfortreder
AF § 4-6	Brudd på kravet om alkoholfrie alternativer – én prikk	Utfordringer: Går tom
		Tiltak/rutiner: Påfylling for å få balanse att.
		Ansvar: Styrer/ Stedfortreder
AF § 4-5		Utfordringer: Sjekke/Følge med

	Brudd på regler om skjenkemengde - én prikk	Tiltak/rutiner: Innskjerping. Ansvar: Styrer/Stedfortreder
AF § 4-4	Konsum av medbrakt alkoholholdig drikk - én prikk	Utfordringer: Oppdaga konsumeringa Tiltak/rutiner: Be vedkommende forlate lokalet. Konfiskere det medbragte Ansvar: Styrer/Stedfortreder
AF § 4-4	Gjester medtar alkohol ut av lokalet - én prikk	Utfordringer: Oppdaga at det skjer Tiltak/rutiner: Gje melding om at det ikkje er lov. Vakthald Ansvar: Daglig Leder
AL § 9-2, AF kap. 14	Brudd på reklameforbudet - én prikk	Utfordringer: Kva er reklame? Tiltak/rutiner: Stopp umiddelbart Ansvar: Daglig Leder
AL § 4-3	brudd på vilkår i bevillingsvedtaket - én prikk	Utfordringer: Alle må vera informert Tiltak/rutiner: Rette opp. Informera Ansvar: Daglig Leder
	Andre overtredelser som omfattes av alkoholoven § 1-8 første ledd, blant annet 4-1 annet ledd (krav om leverandør av alkohol) og spesielle forbud i alkoholoven kapittel 8 (bruk av alkohol som gevinst/premie, utdeling av alkohol i markedsføringsøyemed,	Utfordringer: Fristelser å kjøpa billig hjå private, importørar som ikkje har bevilling eller lov Tiltak/rutiner: Kun Kjøpa alkohol hjå dei som har lov. Butikker, vinmonopol, godkjente importørar.

	innførsel/omsetning av alkohol over 60 volumprosent)	Ansvar: Daglig leder
2	Beskrivelse av praksis: opplæring og oppfølging av internkontrollen	
	<p>Her beskrives:</p> <p>a) Virksomhetens opplæringsplan, herunder hvem som har ansvar for opplæring av ulike grupper ansatte, hva opplæringen skal inneholde, når opplæringen skal være gjennomført, hvordan gjennomført opplæring skal dokumenteres, mv. Eventuelle krav om kvalifikasjoner før eller etter ansettelse (eks Kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder, e-læringsprogram for ansatte på skjenkesteder, deltakelse på Ansvarlig Vertskap-kurs mv)</p> <p>b) Fordeling av ansvar og oppgaver knyttet til internkontrollsystemet og overholdelse av regelverket, særlig i risikoperioder</p> <p>c) Hvordan rutiner og tiltak skal følges opp i praksis, herunder rutiner for tilbakemelding om utfordringer som oppstår og uønskede hendelser, feil som har skjedd i forbindelse med praktiseringen, rutiner som ikke virker etter sin hensikt mv. Plan for revidering av internkontrollsystemet og beskrivelse av hvilke endringer som er foretatt for å sikre at internkontrollen til enhver tid fungerer tilfredsstillende</p>	
	<p>a) Daglig Leder går gjennom internkontroll skjema. Opplæring skal være gjennomført før nokon serverer alkohol.</p>	
	<p>b) Daglig Leder eller stedfortreder påser at regelverket vert overholdt.</p>	

	c) Dersom uønska hendelser eller feil oppstår skal dette noterast og følges opp. Revisjon av internkontroll skal følges opp min ein gang pr. år.
3	Eventuelle vedlegg
	Liste over relevante vedlegg, eks: ansattlister, organisasjonskart, infomateriell, opplæringslister, oversikt over oppgavefordeling mv.