

Datum
2013-11-08

Bingokontrollantinstruktion

Kontrollantens funktion:

Länsstyrelsen utser i bingotillståndet en person som är kontrollant för spelet. Denne bör vara redovisningskunnig, ojävig och säkerställa att verksamheten bedrivs enligt givna tillstånd från Länsstyrelsen och Lotteriinspektionen. Detta för att säkerställa spelarnas rättigheter samt se till att överskottet granskas.

Övergripande uppgift:

- utöva noggrann tillsyn över bingospelet så att det bedrivs enligt lotterilagens bestämmelser samt länsstyrelsens beslut
- anmäla till Länsstyrelsen om uppdraget inte kan fullgöras
- planera för uppdraget samt föra noteringar efter genomförda kontroller
- föra en kontinuerlig dialog med de ansvariga för bingospelet och anteckna eventuella åtgärder eller beslut som tas angående bingospelet
- anmäla till Länsstyrelsen om tillståndshavaren inte följer bestämmelserna i lotterilagen, Länsstyrelsens beslut, villkor för tillståndet, övriga bestämmelser samt av kontrollanten utfärdade anvisningar
- övervaka så att spelet bedrivs på ett korrekt sätt samt se till så bingospelarnas intressen tillvaratas
- granska räkenskaperna och lämna in en redovisning årsvis om inte Länsstyrelsen föreskriver annat
- rapportera till Länsstyrelsen om bingospelet inte visar en godtagbar behållning (bingospelet bör ge en nettoavkastning på minst 25% av insatsbeloppet)
- göra erforderliga kontrollbesök på spelplatsen
- ansvara för att löpande spelrapporter från bingospelet sparas och förvaras i minst ett år efter tillståndets slut. Dagrappporter utgör bokföringsunderlag och sparas tillsammans med räkenskaperna



Kontroll innan spelet:

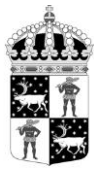
- ta del av tillståndsbeslutet med tillhörande villkor
- ha en genomgång med lotteriföreståndaren och granska tillståndsbeslutet och villkoren, den ekonomiska kalkylen för bingospelet samt vinst- och spelplan
- tillsammans med lotteriföreståndaren besluta om rutiner för redovisning, bokföring, pengaförvaltning, innehåll och utformning av dagrapporten samt granska marknadsföring av bingospelet
- kontrollera värderingen av vinsterna i de fall varuvinster och resor förekommer

Kontroll under spelet:

- infinna sig innan bingospelets början vid första speltillfället
- kontrollera att dagrapporten ifrån föregående speltillfälle finns tillgänglig
- kontrollera att den fastställda spel- och vinstplanen följs. Kontrollanten får godkänna mindre ändringar i dessa, varvid Länsstyrelsen ska underrättas
- kontrollera att tillståndsbeslutet eller namnet på tillståndshavarens fullständiga spel- och vinstplaner samt för kontrollutrustningen utfärdat typgodkännandebevis finns anslaget
- stickprovsvis kontrollera bingobrickorna
- följa spelet och göra nödvändiga anteckningar
- kontrollera de löpande spelrapporterna
- utnyttja utrustningens eget kontrollsystem, som ska rapportera anmärkningar, korrigeringar och resultat

Kontroll efter sista speltillfället:

- senast två månader efter sista speldagen för kalenderåret erhålla slutredovisning av bingospelet jämte tillhörande verifikationer för samtliga inkomster och utgifter av tillståndshavaren
- till länsstyrelsen senast tre månader efter sista speldagen för kalenderåret lämna in ett av kontrollanten och lotteriföreståndaren undertecknat exemplar av slutredovisningen
- återlämna räkenskaperna till tillståndshavaren efter genomförd granskning
- se till att samtliga skulder betalats innan slutreglering görs till föreningarna av den nettobehållning spelet gett
- erhålla intyg från tillståndshavaren att överblivna bingobrickor destruerats på ett säkert sätt



Kontroll av bingobrickor:

- kontrollera samtliga förekommande typer av bingobrickor, tryck med lottnummer i löpande följd, uppgift om tillståndshavarens och tryckeriets namn, lottpris, tillståndsmyndighet, Länsstyrelsens diarienummer, vilket kalenderår spelet avser samt typgodkännande-nummer. Bingospel med s k plastbrickor eller andra typer av flergångsbrickor är inte tillåtet
- se till att bingobrickor och tilltryck överensstämmer med meddelat tillstånd från länsstyrelsen samt utfärdat tryckeriintyg
- gå igenom rutiner för skötsel av bricklager tillsammans med lotteriföreståndaren

Kontroll vid pengaförvaltningen:

- kontrollera att de pengar som inflyter i bingospelet, eller avtalad schablondel, sätts in på avsett bank- eller plusgirokonto efter varje speldag
- kontrollera att medel på kontot hanteras enligt gällande attesträtt
- granska delredovisningarna av räkenskaperna som upprättats för bingospelet. Kontrollen bör innefatta en jämförelse mellan insatser i bingospelet mot utdelade vinster samt mot verifikationer och kontrollantens egna anteckningar

Tillsyn av kontrollutrustningen:

- tillsammans med lotteriföreståndaren gå igenom eventuell kontrollutrustning och hur den kan nyttjas i kontrollarbetet samt rutiner vid driftstörningar
- se till att kontrollutrustningen är godkänd av Lotteriinspektionen och att typgodkännandebeviset är anslaget
- kontrollera att registrering sker fortlöpande under spelets gång
- nyttja informationen i kontrollutrustningen för att kontrollera spelet
- vid driftavbrott i kontrollutrustningen får registrering ske manuellt i samråd med kontrollanten, händelsen ska då dokumenteras
- kontrollera nollställning av räkneverk för spelet och dokumentera om utbyte skett av teknisk utrustning

Övrigt:

- kontrollanten får inte delta i spelet i den bingohall där denne är förordnad som kontrollant