

Internkontroll for salgssted – *Larvik Mikrobryggeri*

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	Salg eller utlevering til person som er under 18 år - åtte prikker	Utfordringer: Person under 18 forsøker å kjøpe alkohol. Kjøper for andre.
		Tiltak/rutiner: Sjekke legitimasjon til de som ser ut til å være under 25. Følge med på skjenkeområdet at ingen under 18 drikker alkohol.
		Ansvar: Baransatte med opplæring i ansvarlig vertskap
AL § 3-9	Brudd på kravet om forsvarlig drift – åtte prikker	Utfordringer: Slurv fra baransatte
		Tiltak/rutiner: Baransatte med kurs i ansvarlig vertskap skal være tilstede og påse at alt er under kontroll i bar og på skjenkeområdet. Inntak av alkohol på jobb er strengt forbudt.
		Ansvar: Baransatte med støtte fra festivalledelse på stedet
AL § 1-9	Hindring av kommunal kontroll - åtte prikker	Utfordringer: Ingen
		Tiltak/rutiner: Vi skal ta i mot kontrollpersoner og evt justere ihh.
		Ansvar: Baransatte
AF § 3-1		Utfordringer: Personer bestiller selv eller via andre som er åpenbart påvirket

	Salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler – fire prikker	Tiltak/rutiner: Nekt servering og påse at ikke åpenbart påvirkete personer oppholder seg på skjenkeområdet. Ansvaret: Baransatte med støtte fra festivalledelse på stedet.
AL § 3-7	Brudd på salgs- og utleverings-tidsbestemmelsene – fire prikker	Utfordringer: Skjenking etter tidene i bevillingen Tiltak/rutiner: Bevillingen er tilgjengelig i disk, sett deg inn i den og ikke skjenk utenom tidene. Ansvaret: Baransatte
AL § 1-5, AF § 2-3	Brudd på alderskravet til den som selger eller utleverer alkoholholdig drikk – fire prikker	Utfordringer: Intet Tiltak/rutiner: Alle ansatte er over 18 år Ansvaret: Styrer
AL § 1-9, AF kap. 8	Mangler ved bevillingshavers internkontroll – to prikker	Utfordringer: Å få med alle detaljer som andre har lagt til grunn Tiltak/rutiner: Lese gjennom veileder og få alt med Ansvaret: Styrer
AF kap. 6	Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist – to prikker	Utfordringer: Å finne ut av fristen for engangsarrangementers krav Tiltak/rutiner: Finne frem til informasjonen og huske innlevering Ansvaret: Styrer
AF kap. 6	Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist – to prikker	Utfordringer: Intet Tiltak/rutiner: Ansvaret:
§ 1-7 c, AF § 2-2		Utfordringer: Å være tilgjengelig 24-7

	Brudd på krav om styrer og stedfortreder – to prikker	Tiltak/rutiner: Styrer vil være tilgjengelig, ved sykdom vil stedfortreder tre inn
		Ansvar: Styrer
AL § 9-2, AF kap. 14	Brudd på reklameforbudet - én prikk	Utfordringer: Vi er godt kjent med regler for reklame
		Tiltak/rutiner: Kun informasjon om hva vi tilbyr i baren
		Ansvar: Styrer
AL § 3-2	brudd på vilkår i bevillingsvedtaket - én prikk	Utfordringer: Få med seg alle detaljer i bevillingen
		Tiltak/rutiner: Lese nøye igjennom, Styrer og baransatte
		Ansvar: Styrer og baransatte
	Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, blant annet § 3-1 sjettede ledd (krav om leverandør av alkohol) og spesielle forbud i alkoholloven kapittel 8 (bruk av alkohol som gevinst/premie, utdeling av alkohol i markedsføringsøyemed, innførsel/omsetning av alkohol over 60 volumprosent)	Utfordringer: Intet
		Tiltak/rutiner: Ingen alkoholvarer over 22% blir tilbudt. Øl fra eget godkjent bryggeri. Vin og sider fra Vectura og Storcash.
		Ansvar: Styrer
2	Beskrivelse av praksis: opplæring og oppfølging av internkontrollen	
	Her beskrives:	

	<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) Styrer har ansvar for opplæring av baransatte. Alle dokumenter om skjenking i hver kommune vil være tilgjengelige for ansatte</p> <p>b) Egne ansatte vil være ansvarlige for overholdelse av interkontrollen, vi stenger senest kl 23 og er vel i ikke med i definisjonen av risikoperioder.</p> <p>c) Styrer vil følge opp og kreve å få tilbakemeldinger ved situasjoner med usikkerhet eller uheldige hendelser.</p>

3	Eventuelle vedlegg
	Liste over relevante vedlegg, eks: ansattlister, organisasjonskart, infomateriell, opplæringslister, oversikt over oppgavefordeling mv.
	Styrer Baransatte