

Dodatečné informace č. 51

Název veřejné zakázky: **Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami**

Uveřejněna: Ve Věstníku veřejných zakázek dne 1.4.2016 pod evidenčním číslem 520768 a v Úředním věstníku Evropské unie pod značkou 2016/S 067-117416

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo financí

Sídlo: Letenská 15/525, Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Dipl.-Ing. Miroslav Hejna

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tyto dodatečné informace:

Sada dotazů 1

Dotaz č. 1

Dotaz k dokumentu „Tabulka splnění funkčních a nefunkčních požadavků“, který je součástí zadávací dokumentaci příloha č. 3 je požadováno vyplnění u všech položek, a jak budou hodnoceny údaje ve sloupci „Míra pokrytí požadavku Out-of-the-box (%)“, pokud je hodnocení nabídky založeno pouze na nabídkové ceně?

Odpověď:

Údaje ve sloupci „Míra pokrytí požadavku Out-of-the-box (%)“ nebudou předmětem hodnocení nabídek, stejně jako jím nebudou ani jiné informace uvedené v dokumentu Návrh řešení Plnění, jehož je vyplněná Příloha č.3 Zadávací dokumentace nedílnou součástí. Tyto informace budou sloužit pro posouzení nabídek, zda splňují všechny požadavky Zadavatele specifikované v Zadávací dokumentaci. Dále platí, jak je uvedeno v kap. 6.2 Zadávací dokumentace, že u vítězné nabídky se Návrh řešení Plnění stane součástí Smlouvy jako příloha č. 10, tj. bude pro realizaci díla závazný.

Dotaz č. 2

Pokud se v analytické dokumentaci v případě užití „PU_OP020_003 Ověření, že hráč smí hrát“ kontroluje osobu pouze proti Rejstříku vyloučených osob, tak v době kontroly nová osoba v Rejstříku nemůže být, pokud je ověřována poprvé.

Otázka: Požaduje zadavatel kontrolu nové osoby online s využitím služeb eGSB?

V diagramu datových toků je pro eGSB služby uveden pouze batch přenos do Rejstříku vyloučených osob. Při online ověření by nově šlo o další dva online toky/volání služeb v rámci jednoho celkového synchronního volání služby ověření a registrace hráče. Otázka: Bude případně postačovat zadavateli, pokud bude účet hráče založen bez ověření online eGSB službami, účet bude ihned zpřístupněn pro hraní a teprve po uplynutí doby pro spuštění

dávkové aktualizace Rejstříku vyloučených osob může dojít k dodatečnému zablokování účtu?

Odpověď:

Zadavatel nepožaduje dotazovanou kontrolu osob on-line s využitím služeb eGSB. Dotaz uchazeče vychází z nesprávného předpokladu, že do rejstříku vyloučených osob nemohou být zapsány osoby, které nebyly registrovány jako hráči hazardních her. Do tohoto rejstříku ale bude automaticky zapsána každá osoba, která v něm má být zapsána ze zákona, a dále osoby, které podají žádost o zápis z vlastní vůle, bez ohledu na fakt, zda tyto osoby byly předtím registrovány u některého z provozovatelů hazardních her. Tedy i v případě první registrace osoby (hráče) je kontrola oproti rejstříku vyloučených osob na základě poskytnutých identifikačních údajů legitimním krokem, který může vést k odmítnutí dokončení registrace, jak je uvedeno v PU_OP020_003.

Dotaz č. 3

V nové verzi analytické dokumentace byly odstraněny následující požadavky (níže v přehledu), přestože částí identifikátoru, názvem a významem popisu navazují na ponechané případy užití (např. "FN_RP004_001 Zadání dat potřebných k vydání základního povolení" -> "PU_OP004_001 Zadání dat potřebných k vydání základního povolení", "FN_RP023_001 Zajištění podkladů pro kontrolu na místě" -> "PU_OP023_001 Zajištění podkladů pro kontrolu na místě").

Kompletní seznam vypuštěných požadavků navazujících na ponechané případy užití v analytické dokumentaci níže:

FN_RP004_001	Zadání dat potřebných k vydání základního povolení
FN_RP004_002	Ověření poskytnutých dat
FN_RP004_003	Správní řízení o vydání základního povolení
FN_RP004_004	Automatická kontrola náležitostí nutných k základnímu povolení
FN_RP004_005	Manuální změna v základním povolení
FN_RP004_006	Zrušení základního povolení
FN_RP004_007	Zánik základního povolení
FN_RP005_001	Zadání dat potřebných k vydání místního povolení
FN_RP005_002	Kontrola existence základního povolení

FN_RP005_003	Správní řízení o vydání místního povolení
FN_RP005_007	Manuální změna v místním povolení
FN_RP005_008	Zrušení místního povolení
FN_RP005_009	Zánik místního povolení
FN_RP005_010	Ohlášení hazardní hry
FN_RP020_001	Ověření identity
FN_RP020_002	Ověření způsobilosti hráče ke hře
FN_RP020_003	Ověření, že hráč smí hrát
FN_RP021_001	Ověření identity
FN_RP021_003	Ověření způsobilosti hráče ke hře
FN_RP021_004	Ověření, že hráč smí hrát
FN_RP022_001	Zajištění podkladů pro kontrolu na místě
FN_RP022_003	Oznámení průběžného stavu kontroly
FN_RP022_004	Výsledek kontroly
FN_RP023_001	Zajištění podkladů pro kontrolu na místě
FN_RP023_003	Oznámení průběžného stavu kontroly
FN_RP029_001	Identifikace nelegální internetové hry
FN_RP029_002	Správní řízení s provozovatelem nelegální internetové hry
FN_RP029_003	Zaznamenání výsledku správního řízení s provozovatelem nelegální internetové hry
FN_RP030_001	Zajištění podkladů pro kontrolu daňových přiznání
FN_RP030_003	Zajištění podkladů pro ostatní úkony FÚ
FN_RP040_001	Autorizace hráče
FN_RP041_001	Získání dat od provozovatele

Výše uvedené požadavky byly vypuštěny ze seznamu požadavků, přestože navazují na případy užití ponechané v analytické dokumentaci. Ná vaznost je patrná ze shodnosti části identifikátoru požadavku a případu užití, shodnosti názvu a shodnosti významu textového popisu.

Otázka: Může uchazeč předpokládat, že pokud zadavatel odstraní výše uvedené požadavky, nepožaduje také splnění odpovídajících případů užití uvedených v analytické dokumentaci, respektive není obsah příslušných případů užití v analytické dokumentaci závazný pro návrh řešení?

Odpověď:

Uvedený předpoklad uchazeče je nesprávný. Uchazečem navržené řešení specifikované v Návrhu řešení Plnění musí v souladu se zněním kap. 6.2 Zadávací dokumentace splňovat požadavky uvedené v přílohách přílohy č. 1 Zadávací dokumentace (Smlouvy), tedy i všechny požadavky uvedené v Analytické a Technické dokumentaci.

Dále pak musí uchazeč v Návrhu řešení Plnění v kapitole Implementace procesů uvést minimálně popis způsobu implementace procesů uvedených v kapitole 3.3 Analytické dokumentace, jejichž pokrytí navrhovaným technickým řešením je požadováno, a pro jednotlivé procesy v kapitole 3.3.2 Analytické dokumentace musí uvést příslušné komponenty a rozhraní architektury řešení, použité SW produkty (včetně míry a způsobu jejich

přizpůsobení (customizace)) a aplikační komponenty vyvinuté na zakázku. Namapování procesů na případy užití je specifikováno v kapitole 4.1 Analytické dokumentace.

Při úpravě funkčních požadavků při revizi Zadávací dokumentace vydané 30. 9. 2016 došlo kromě věcných změn plynoucích z aktualizace dokumentace na finální znění zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách též k úpravám požadavků s cílem zvýšení přehlednosti, kdy v některých případech u předchozí verze Přílohy č. 3 ZD docházelo k obsahovým překryvům v požadavcích specifikovaných pod kódy FN a SP. Důvodem těchto překryvů byl fakt, že výchozí struktura požadavků byla hierarchická, kdy požadavky s kódem FN se ve většině případů, ovšem nikoliv ve všech, členily na detailnější požadavky s kódy SP. Pro zvýšení přehlednosti seznamu funkčních požadavků a odstranění nutnosti uchazečů popisovat stejné části řešení ve více řádcích tabulky byly tedy tehdy některé požadavky vymazány a jiné přeformulovány. Uchazečem uváděný seznam požadavků tak obsahuje požadavky, které byly fakticky obsahově duplicitní k jiným požadavkům, jež byly v seznamu funkčních požadavků ponechány.

Dotaz č. 4

V rámci procesu „1.4.1 Přijetí nové žádosti (Povolovací řízení - Základní povolení)" není uvedeno, zda je požadováno, aby po přijetí žádosti přes datovou schránku byla automaticky odeslána zpět žadateli zpráva o evidenci podání žádosti.

Otázka: Je požadována automatická odpověď při evidenci podání pro žadatele pomocí datové schránky?

Odpověď:

Automatická odpověď není požadována. Jistotu doručení zprávy zajišťuje samotný systém datových schránek a jejich právní úprava.

Dotaz č. 5

V dokumentu ZD Tabulka splnění funkčních a nefunkčních požadavků se nachází následující požadavek:

SP236 Povolovací řízení - Základní povolení

Umožnění načítání XML z datových schránek

Systém musí umožnit načítání XML z datových schránek při elektronickém podání.

Otázka: Data se do systému ukládají v okamžiku odeslání vyplněného formuláře. Co je účelem načítání XML z datových schránek, jde o notifikaci nebo uložení do spisové služby MF mimo rozsah AISG (IS DHH)? Proč není podání ve formátu pdf, které je přívětivější pro čtení žadatelem?

Odpověď:

Zadavatel již obdobnou otázku zodpověděl v DI č. 21, dotaz č.10. Nicméně pro ilustraci požadavku Zadavatel uvádí možný průběh procesu. Žadatel (provozovatel) se přihlásí do veřejného portálu AISG, založí si novou žádost a v příslušné šabloně vyplní potřebné údaje. Následně z těchto údajů AISG vygeneruje formulář žádosti (pdf dokument) a strojově čitelný soubor dat (XML souboru), které budou s využitím ISDS žadatelem odeslány na MF. Spisová služba MF (EPD) podání přijme, přidělí mu číslo jednací a předá podání AISG, kde dojde k načtení doručeného XML souboru. Po schválení žádosti budou data finálně uložena pracovníky státního dozoru jako aktuálně platná.

Data vyplněná ve veřejném portálu budou v AISG uchována, nicméně legislativa neumožňuje považovat za podání vyplnění dat do AISG po přihlášení uživatelem, ale jen doručení v souladu se správním řádem, ve shora uvedeném případě pak přes ISDS. Proto není možné data uložená žadatelem v AISG považovat za finální. Tato data budou moci být využívána žadatelem pro případnou úpravu žádosti a pro přehled učiněných podání.

Žádost však samozřejmě může být vytvořena a doručena i jiným způsobem, pokud je tento v souladu se zákonem, tedy výše uvedený procesní průběh není jediný možný.

Dotaz č. 6

V dokumentu analytická dokumentace v případě užití "PU_OP004_004 Automatická kontrola náležitostí o nutných k základnímu povolení" jsou kontroly změn úředníkem a zaplacení správního poplatku.

Otázka: Vztahují se kontroly změn úředníkem a zaplacení správního poplatku ke všem změnám včetně těch, které přijdou notifikací ze základních registrů ROB a ROS nebo je možné kontrolu údajů úředníkem nakonfigurovat?

Odpověď:

Kontroly se na změny plynoucí ze synchronizace se základními registry nevztahují.

Dotaz č. 7

V analytické dokumentaci v PU_OP037_001 Zaznamenání stížnosti a podnětu není jasné uvedeno, zda musí být uživatel veřejnost při tištěném podání autentizován.

Otázka: Požaduje zadavatel i pro tištěné podání vždy autentizaci uživatele např. přes služby NIA/eIDAS nebo zda zadavatel požaduje od systému neomezenou možnost vyplňování a ukládání dat formulářů k pozdějšímu zpracování podnětů od anonymních uživatelů?

Odpověď:

Zadavatel autentizaci uživatele nepožaduje.

Dotaz č. 8

V analytické dokumentaci se v případě užití PU_OP004_001 Zadání dat potřebných k vydání základního povolení je uveden následující popis "Předání dokumentů může proběhnout papírově nebo elektronicky přes formulář, který po vyplnění potřebných údajů a přiložení příloh generuje datovou zprávu, která je strojově přečtena systémem. Zároveň je zpráva doručena na MF - Státní dozor".

Otázka: Uchazeč předpokládá, že v případě užití PU_OP004_001 je strojovým přečtením myšleno, že doručená zpráva je strojově načtena z ISDS spisovou službou (EPD) nikoliv vlastním AISG. Je tento předpoklad správný?

Předpokládá zadavatel, že budou data zároveň s odesláním uložena data do systému AISG, takže budou ihned dostupná schvalovateli základního povolení?

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 5.

Dotaz č. 9

V popisu procesu „1.27 Správní řízení o porušení podmínek pro udělení povolení - Základní povolení“ je uveden i podproces „1.27.6 Odvolací řízení“, který má hodnotu Pokryto AISG=Ano. Celý proces 1.27 má uvedeného pouze jednoho aktéra „Ministerstvo financí - Státní dozor“, který je dle zákona pověřen projednáváním správního řízení pouze pro internetové hry. Není zde uveden aktér Celní správa, který je pověřen projednáním správních deliktů v oblasti hazardních her, s výjimkou internetových her.

Je-li „Ministerstvo financí - Státní dozor“ ústředním správním orgánem, tak proti výsledku jím vedeného správního řízení nelze dle zákona 500/2004 podat odvolání, ale pouze rozklad, což je v rozporu s obsahem podprocesu „1.27.6 Odvolací řízení“ a navíc je zde nový, v analýze neuvedený aktér ministr, případně rozkladová komise.

Pokud jsou tyto závěry správné, tak celý proces „1.27 Správní řízení o porušení podmínek pro udělení povolení - Základní povolení“ by měl být rozdělen na dva procesy: jeden pro správní řízení nad internetovými hrami a druhý pro správní řízení nad ostatními hrami i s příslušnými opravami aktérů a podprocesů.

Otázka: Požaduje zadavatel nabídku uchazeče ve smyslu výše uvedeného popisu rozdělení procesu 1.27 i s dalšími úpravami aktérů a podprocesů? Pokud ne, může zadavatel upřesnit popis požadavků na proces 1.27, zejména jakých typů her se má proces týkat?

Odpověď:

Proces „1.27 Správní řízení o porušení podmínek pro udělení povolení - Základní povolení“ fakticky znamená řízení, ve kterém je posuzováno, zda jsou podmínky pro dané základní povolení stále platné, případně je rozhodováno o změně nebo zrušení tohoto povolení. Tento proces může vést pouze MF. Odvolacím orgánem je ministr. Ministr ani rozkladová komise nejsou uvedeni jako aktéři procesu, protože při své činnosti nebudou AISG přímo využívat. Požadované poklady jim budou z AISG připraveny pracovníky státního dozoru.

Dotaz č. 10

Popis procesu „1.22 Kontrolní činnost na místě (CÚ)“ ani případy užití za oblast OP022 neobsahují případ užití pro evidenci zadržovaných věcí dle §121, i podle požadavku „SP67 Podpora evidence zadržovaných věcí dle §121“. Naopak požadavek SP67 je zařazen do oblasti „Správní delikty a přestupky řešené MF“. Dle znění §121 předpokládáme, že požadavek SP67 má vazbu na výkon dozoru a tedy na procesy „1.22 Kontrolní činnost na místě (CÚ)“ a „1.23 Kontrolní činnost na místě (MF)“.

Otázka: Je předpoklad vazby požadavku SP67 na procesy 1.22 a 1.23 správný? Pokud ano, jak má být zadržovaná věc do systému zapsána? Postačí, pokud bude mít CÚ právo zápisu zadržovaných věcí přímo do AISG nebo je třeba předávat seznam zadržovaných věcí v rámci rozšíření parametrů mobilního rozhraní?

Odpověď:

Ano, předpoklad této vazby je správný. Celní správa (CÚ) bude zapisovat do vlastního systému Mobilní dohled, ze kterého budou tyto informace předávány přes rozhraní do AISG.

Dotaz č. 11

V rámci datového toku Mobilní dohled - DB správní je uvedeno, že data kontroly musí minimálně obsahovat „základní údaje o kontrole (kdo, kde, kontrolovaný subjekt; údaje ztotožněné vůči ISZR)“.

Otázka: Budou kontroly CÚ zahrnovat i neregistrované subjekty bez evidence v AISG? Pokud ano, požaduje se i u takového kontrolovaného subjektu ztotožnění jeho údajů v ISZR?

Odpověď:

Ano, budou, např. v případech kontroly nelegální herny. Ztotožnění údajů v ISZR musí proběhnout, pokud je to možné. Zadavatel požaduje mít také možnost založit v AISG subjekt, jehož údaje v ISZR nejsou. Jedná se například o zahraniční subjekty.

Dotaz č. 12

V Dodatečných informací č. 50 - Sada dotazů č. 2 - Odpověď na dotaz č. 1 se uvádí: "Vzhledem k tomu, že herní prostory se mohou nacházet v objektech, které nemají přiděleno adresní místo, a jejich umístění je pak specifikováno pouze parcelním číslem, mohou být do rejstříku adres herních prostor v AISG zapisována i parcelní čísla. Není ale možné, pokud je hernímu prostoru přiděleno adresní místo zapsané v RÚIAN, aby byla do rejstříku adres v AISG zapsána adresa, která není validována oproti RÚIAN. Dále oproti RÚIAN nebudou validovány zahraniční adresy."

Otázka: Mají být do rejstříku adres v AISG ukládány pouze adresy herních prostor nebo také sídla provozovatelů? K jakému účelu bude tento rejstřík sloužit a kdo ho bude používat?

Odpověď:

V AISG by měly být uloženy všechny adresy, tedy včetně adres sídel provozovatelů nebo i nelegálních heren, kde byla provedena kontrola apod. Využívat tento rejstřík budou uživatelé AISG dle svých přístupových oprávnění. Účelem je jednotná evidence adres a zdroj dat pro vyplnění šablon dokumentů.

Dotaz č. 13

Požadavky ke správním procesům jsou rozděleny do dvou oblastí: „Správní delikty a přestupky řešené MF" a „Správní řízení vedená mimo systém".

Otázka: Jaké požadavky a za jakou oblast se vztahují na proces „1.28 Správní řízení o porušení zákona a podmínek pro udělení povolení - Místní povolení"? Má správní řízení za tento proces probíhat mimo systém AISG? Pokud ano, jaké dokumenty a data by z tohoto řízení měla být uložena do AISG, případně do spisové služby MF?

Odpověď:

Odpovědi na dotazy uchazeče jsou uvedeny v případech užití 4.2.25 Správní řízení vedená mimo systém a 4.2.26 Správní delikty a přestupky řešené MF.

Sada dotazů 2

Dotaz č. 1

V technické dokumentaci je v kapitolách 1.1, 3.1, 4.1, 4.2 v tabulkách uveden v popisu elementů diagramu element eGSB. Tento element se na žádném diagramu nevyskytuje.

Otázka 1: Proč není element na žádném diagramu z kapitol 1, 3 ani 4 uveden?

Otázka 2: Pokud takový element skutečně existuje, jaké je v diagramu jeho umístění a jaké jsou jeho vazby?

Otázka 3: Zadavatel požaduje popisovat diagramy dle kapitol 1.1, 4.1 a 4.2. Pokud bude uchazeč vycházet ve svých popisech diagramu z popisu v tabulkách k diagramům Zadavatele, nebude respektovat diagramy poskytnuté zadavatelem (měl by na svých diagramech uvést domnělé postavení eGSB), jejichž vlastní návrh musí komentovat. Nebude nesoulad mezi diagramem v zadání (bez eGSB) a návrhem uchazeče (s uvedením eGSB) podle popisu v odpovídajících tabulkách považován za nesplnění podmínek ZD?

Odpověď:

Ad otázka 1) Jak je uvedeno v úvodu kap. 1 Technické dokumentace (obdobně též v Analytické dokumentaci), obrázky v textu jsou použity pro ilustrativní účely, v případě rozporu mezi textem a obrázky (např. když text popisuje dodatečné moduly nebo jiné komunikační vazby než obrázky) má přednost text dokumentu. Pojmem "text dokumentu" je rozuměn i obsah tabulek.

Ad otázka 2) Zadavatel pro doplnění informací uvedených v tabulkách poskytuje slovní popis umístění a vazeb komponenty eGSB v diagramech:

- v diagramu v kapitole 1.1 odpovídá např. umístění komponenty ISZR, ale nenahrazuje ji, je samostatnou komponentou na stejné úrovni,
- v diagramu v kapitole 3.1 nahrazuje část komponenty ISZR a přebírá všechny její vazby "Aktualizace rejstříku vyloučených hráčů" včetně vazeb na MSp a MPSV,
- v diagramu v kapitole 4.1 nahrazuje komponentu Kompozitní služby včetně všech jejích vazeb, není ale součástí komponenty ISZR, ale samostatnou komponentou na stejné úrovni a má samostatný komunikační kanál na komponentu AISG::Rozhraní, služby ISVS,
- v diagramu v kapitole 4.2 nahrazuje komponentu Kompozitní služby včetně všech jejích vazeb s tím, že komponenta IS FS není její součástí.

Ad otázka 3) Zadavatel požaduje v čl 6.2 Zadávací dokumentace, aby uchazeč navrhl popis a diagramy konkrétní architektury řešení odpovídající diagramům v úvodu kapitol 1.1, 4.1 a 4.2 Technické dokumentace, resp. odpovídající upřesnění těchto diagramů v tabulkách v kapitolách 3.1, 4.1 a 4.2. Vzhledem k přednosti textů dokumentů a tabulek před obrázky (viz odpověď na dílčí dotaz 1) tak úpravy diagramů v nabídkách uchazeče, aby byly v souladu s popisem v tabulkách, nebudou považovány za nesplnění podmínek ZD.

Dotaz č. 2

V příloze č. 3 Smlouvy - Popis migrace dat ze 4.11.2016 je v kap. 1.1.1 Přechodné období uvedeno, že: „Od 1.1.2017 (tj. od účinnosti nového zákona) začne běžet takzvané přechodné období, které končí ...“. V kapitole 1.1.2 Období souběhu je uvedeno, že: „Období souběhu je

obdobím fungování AISG a IS SDSL paralelně vedle sebe ... Období začne pilotním provozem AISG a skončí ...“.

Otázka: Vzhledem k tomu, že pilotní provoz po etapě 1B i v rámci etapy 2 byl v aktualizovaném znění ZD zrušen (viz Příloha č. 4 Smlouvy - Popis realizačních etap Díla ve znění DI47) žádá Uchazeč o upřesnění, kdy má být tedy Období souběhu zahájeno, resp. co je myšleno pod pojmem „pilotní provoz AISG“.

Odpověď:

Zadavatel již tento dotaz zodpověděl v DI č.50, Sada dotazů 3, dotaz č. 3.

V Praze dne 15. 11. 2016

.....
v.z. Dipl.-Ing. Miroslav Hejna
náměstek pro řízení sekce 09