

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:	Komplexní zajištění provozu úctenkové loterie
Uveřejněna:	Ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 12. 2016 pod evidenčním číslem zakázky Z2016-005101 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 12. 2016 pod značkou 2016/S 234-426489.
Zadavatel:	Česká republika – Ministerstvo financí
Sídlo:	Letenská 15/525, Praha 1
IČO:	00006947
DIČ:	CZ00006947
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. náměstkyně pro řízení sekce 05 Daně a cla

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Sada dotazů 1:

Dotaz č. 1:

Na základě Přílohy č. 1 Návrhu smlouvy – 4. DISTRIBUCE A VÝPLATA VÝHER – bod D – je třeba ověřit věk účastníka při výplatě výhry. Ověření věku není vyžadováno při registraci. Zadavatel zároveň předpokládá výplatu výher prostřednictvím převodu na bankovní účet účastníka. Jakým způsobem má být ověření věku provedeno, resp. kdy? Co je dostatečným ověřením ve smyslu chápání zadavatele?

Odpověď:

Ověření věku případně splnění dalších náležitostí musí být provedeno nejpozději před výplatou, resp. předáním výhry. Konkrétní způsob ověření není ze strany Objednatele stanoven. Cílem je věrohodné a průkazné ověření naplnění této podmínky hráčem na straně Dodavatele. Dodavatel neověřuje, zda osoba, které má být výhra vyplacena/předána, je osobou, které byla účtenka obchodníkem vystavena. Podmínkou pro vyplacení/předání výhry je dokončení úplné registrace, která mimo jiné obsahuje jméno příjmení a datum narození, které jsou považovány za dostatečné identifikační údaje. K ověření totožnosti a věku může Dodavatel využít kterýkoliv z již dostupných a užívaných způsobů, například zaslání kopie dokladu totožnosti (ve spojení s nutností dokončit úplnou registraci a s tím spojených potvrzujících mechanismů).

Dotaz č. 2:

Losování výher bude prováděno z úctenek daného relevantního kalendářního měsíce. Do jakého dne požaduje zadavatel umožnění vkládání úctenek do systému s ohledem na losování 15. dne následujícího měsíce?

Odpověď:

Odpověď viz článek 4 Přílohy c. 2 Návrhu smlouvy - Herní plan.docx

Dotaz č. 3:

Zadavatel omezuje vložení jedné úctenky od jednoho obchodníka v jednom dni. Lze tedy vyložit toto pravidlo tak, že pokud má účastník 2 úctenky od stejného obchodníka, může je obě registrovat, ale ve dvou nezávislých dnech? Např. 2 úctenky od obchodníka A získané 1.5. vloží do systému 2.5. a 3.5.

Odpověď:

Nelze. Pravidlo je nastaveno tak, že z úctenek od obchodníka A získaných 1.5. lze registrovat jedním hráčem na jeden hráčský účet pouze jednu účtenku. Pro toto pravidlo je podstatné datum vystavení úctenky, nikoliv datum registrace, viz článek 4 Přílohy c. 2 Návrhu smlouvy - Herní plan.docx.

Dotaz č. 4:

Zadavatel vyžaduje možnost osobního vyzvednutí výhry. Jakým způsobem má dojít k identifikaci a ověření věku oprávněného výherce pro jisté vyloučení omylu? Žádáme zadavatele o specifikaci procesu.

Odpověď:

Konkrétní způsob ověření výherce není ze strany objednatele stanoven. Dodavatel bude ověřovat, že subjekt, který si přišel osobně vyzvednout výhru je subjektem, který ji registroval. Cílem je věrohodné a průkazné ověření naplnění této podmínky hráčem na straně Dodavatele. Podmínkou pro předání výhry je dokončení úplné registrace, která mimo jiné obsahuje jméno příjmení a datum narození, které jsou považovány za dostatečné identifikační údaje. Při osobním převzetí se předpokládá, že osoba předloží doklad totožnosti.

Dotaz č. 5:

Systém předpokládá vyplacení většiny výher prostřednictvím bezhotovostního převodu. Pokud účastník účtenkové loterie zadá při registraci nesprávné číslo účtu (chybné číslo účtu), zadaný platební příkaz nebude úspěšně dokončen a platba se vrátí. Jakým způsobem má provozovatel s takovými nevyplacenými výhrami naložit?

Odpověď:

Nevyplacená výhra nebude vyúčtována. V souladu s bodem 5.5 Přílohy č. 1 – Návrh smlouvy.docx. je Objednatel povinen uhradit pouze prokazatelnou výplatu peněžité výhry.

Dotaz č. 6:

Na základě bodu 4.1. Návrhu smlouvy se Dodavatel zavazuje, že Předmět plnění začne poskytovat nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami. Zároveň se v bodě 5.7. c) Návrhu smlouvy specifikuje, že Herní plán má být vydán nejpozději do 180 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy. Žádáme o vysvětlení časové nekonzistence, jelikož s ohledem na výše uvedené nevzniká žádný časový prostor na implementaci Herního plánu a tím dodržení bodu 4.1. Návrhu smlouvy.

Odpověď:

Objednatel nespátňuje žádný zásadní rozpor ve zmíněném ustanovení. Důvodem je skutečnost, že závazný Herní plán je možné vydat až po součinnosti a ve spolupráci s Dodavatelem. Návrh Herního plánu je součástí Návrhu smlouvy a tento má být v označených (zažlucených) částech doplněn ze strany Dodavatele. Součinnost a spolupráce ze strany Dodavatele bude spočívat v doplnění Herního plánu o konkrétní informace, které jsou Předmětem plnění této Smlouvy a které bez jeho součinnosti nelze doplnit (např. adresa pro osobní převzetí výhry, doplnění příslušných kontaktních údajů Dodavatele, konkrétní způsob uplatnění a vyřízení reklamace v případě výhry apod.). Doplněný Herní plán ze strany Dodavatele bude zaslán Objednateli, který potvrdí jeho finální znění a přistoupí k jeho formálnímu vydání. K tomuto doplňujeme, že se jedná o nezbytnou součinnost Objednatele, přičemž její nedodržení podléhá případným sankčním mechanismům (bod 10.2. písm. p) Návrhu smlouvy nebo může být důvodem pro odstoupení od smlouvy). Závazný Herní plán musí být vydán nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami. Jedná se o vydání ze strany Objednatele, včetně příslušných formálních mechanismů spojených s administrativním chodem státní správy. Předmětné ustanovení nevyklučuje a Objednatel předpokládá, že závazný Herní plán vznikne mnohem dříve. Zároveň platí, že Dodavatel za prodlení s plněním není odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení Objednatele.

Dotaz č. 7:

Zadavatel předpokládá výplatu výher financovanou Dodavatelem a zpětně fakturovanou Zadavateli. V Zadávací dokumentaci jsme nenašli úpravu, která by umožnila Dodavateli s ohledem na vysokou částku vyplacených výher fakturovat Zadavateli též úrok za financované období.

Prosíme zadavatele, aby specifikoval, zda je náklad na financování výher možné zahrnout do ceny, nebo se očekává bezúročné financování těchto výher?

Pro upřesnění – ze Zadávací dokumentace vyplývá, že standardně bude výplatu výher financovat po dobu 90ti dnů (60 dnů na výplatu + 30 dní splatnost), ke konci roku nastává dokonce období, kdy bude dodavatel financovat výplatu výher až 135 dní (od 15.10. do 1.3.), což při výplatě okolo 10 milionů měsíčně zvyšuje náklady Dodavateli na službu.

Odpověď:

Separátní fakturace úroku za „předfinancování“ výher není možná. Zda Dodavatel zahrne tyto potenciální náklady do celkových nákladů, resp. ceny služby je čistě na jeho uvážení.

Dotaz č. 8:

Zadávací dokumentace specifikuje předložení vyplacených výher Zadavateli ke schválení před jeho fakturováním Zadavateli. Může nastat situace, kdy Zadavatel odmítne tento protokol schválit? Kdy a za jakých podmínek?

Odpověď:

Za předpokladu, že budou splněny veškeré požadavky a výhry budou vyplaceny v souladu se smlouvou a Herním plánem by taková situace nastat neměla. Objednatel nemůže bezdůvodně odepřít plnění. Objednatel může odmítnout proplacení výher např. v situaci, kdy by došlo k neoprávněnému vyplacení výher (v rozporu se Smlouvou nebo Herním plánem). Konkrétním a zjevným příkladem může být situace, kdy v rámci jednoho slosování je určeno na výhry 5 miliónů Kč a dodavatel bude po objednateli požadovat proplacení 8 miliónů Kč.

Dotaz č. 9:

Může Dodavatel fakturovat vyplacené výhry na měsíční bázi (tedy k poslednímu dni v měsíci aktuální výši vyplacených výher) bez ohledu na losování, nebo vyžaduje zadavatel ucelené vypořádání každého losovacího tahu?

Odpověď:

Dle bodu 5.5 písm. d. Návrhu Smlouvy musí každé dílčí Vyúčtování výher odpovídat jednotlivým slosováním (tj. období, za které proběhlo slosování) stanoveným v závazném Herním plánu a je možné ho vystavit po uplynutí lhůty pro výplatu výher za jednotlivé losování. Vyúčtování výher musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

- počet vyplacených peněžitých výher podle způsobu jejich distribuce,
- částku vyplacených výher.

Dotaz č. 10:

Vyžaduje zadavatel u losování zástup státního notáře?

Odpověď:

Zajištění účasti notáře u losování není po Dodavateli požadováno.

Dotaz č. 11:

Je třeba, aby se účastník při osobním vyzvednutí výhry prokázal mimo jiné výherní účtenkou?

Odpověď:

Není.

Dotaz č. 12:

Součástí řešení je ověření platnosti účtenky v systému ADIS. Obchodník má několik dní na zavedení účtenky do systému EET. Může tedy nastat situace, kdy obchodník vydá účtenku v režimu off-line a účtenka tedy ještě nebude v systému v době, kdy ji bude chtít účastník účtenkové loterie zaregistrovat do slosování. Jaké nároky na opakovanou kontrolu validity účtenky zadavatel požaduje po Dodavateli? Prosíme o stanovení počtu opakování ověření a stanovení správného procesu pro zavedení validních účtenek do slosování.

Odpověď:

Opakované ověření účtenky je povinné u účtenek, u kterých není ověřena validita. Počet opakování není stanoven, v souladu s právní úpravou lhůt v zákoně o evidenci tržeb a potažmo i v daňovém řádu:

- v případě účtenky evidované v běžném režimu musí být opakované ověření provedeno nejméně jednou, a to po uplynutí 48 hodin od okamžiku uskutečnění transakce.
- v případě účtenky evidované ve zjednodušeném režimu musí být opakované ověření provedeno nejméně jednou, a to po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro odeslání datové zprávy s údaji o evidované tržbě, tj. do 5 dní ode dne uskutečnění transakce s tím, že případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den.

Pro tyto situace a možnost registrovat i takovéto účtenky je stanoven dostatečný časový prostor spočívající v možnosti registrovat účtenku až do 12. dne viz článek 4 Přílohy c. 2 Navrhu smlouvy - Herni plan.docx .

Sada dotazů 2:**Dotaz č. 1**

Žádáme o upřesnění způsobu „Proplácení výher“ definovaného v odstavci 5.5. Navrhu smlouvy, který je součástí Zadávací dokumentace výše zmíněné Veřejné zakázky. Odstavec 5.5. odkazuje pro fakturaci realizovanou v této souvislosti na odstavec 6. Odstavec 6 Navrhu smlouvy však formu a náležitosti faktury vystavené za účelem „Proplácení výher“ nikde ve svém textu neobsahuje.

Odpověď:

Ve vztahu k formě a náležitostem faktury musí být respektovány požadavky právních předpisů v oblasti účetnictví. Dle bodu 5.5. písm. e Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace - Návrh smlouvy musí Vyúčtování výher obsahovat nejméně tyto náležitosti:

- počet vyplacených peněžitých výher podle způsobu jejich distribuce,
- částku vyplacených výher.

Dále bod 5.5. písm. g) Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Návrh smlouvy odkazuje v případě faktury na její bod 6. V rámci bodu 6. Navrhu smlouvy stanovují formu a náležitosti faktury zejména body 6.6. až 6.8. a 6.10. Doklady k úhradě tedy (faktury) musí obsahovat členění plnění - samostatně za jednotlivé služby (např. odměna za zpracování) a samostatně za vyplacené nebo předané ceny v podrobném členění (po jednotlivých cenách).

Dotaz č. 2

Zájemce žádá o vysvětlení jakým způsobem a v jaké formě poskytne zadavatel informace pro splnění povinnosti dodavatele, tedy ověření validity účtenky, vyplývající z textu v odstavci 4.5.2. Navrhu smlouvy „Registrovanou účtenkou se rozumí účtenka, která je validní“.

Odpověď:

Ověření validity bude v souladu s bodem 2. E. i Přílohy č. 2 – Specifikace ÚL probíhat prostřednictvím rozhraní Finanční správy:

Ověřování validity (zaevidování) účtenky v systému evidence tržeb přes rozhraní Finanční správy, které je popsáno v bodě I. Obecné požadavky na zajištění služby - část B. Pro ověření validity účtenky je nutné ze strany hráče zadat údaje z účtenky nezbytné k jejímu ověření v systému evidence tržeb, kterými jsou:

- prvních 16 znaků (bez oddělovačů) BKP nebo FIK (vymezení BKP a FIK - viz zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a prováděcí vyhláška 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka), anebo kompletních 44 znaků BKP nebo 39 znaků FIK. Kompletní struktura je také popsána ve WSDL.
- datum transakce
- čas transakce
- částka
- DIČ prodejce

Dodavatel se zavazuje, že zajistí automatické opakované ověřování validity (zaevidování) účtenky v systému evidence tržeb pro účtenky, které v době registrace účtenky nebyly ještě zaevidovány v systému evidence tržeb. Dodavatel se zavazuje, že součástí funkcionality bude následné zpětné automatické informování hráče o validitě účtenky a o zařazení či nezařazení do losování. Jedná se o „offline účtenky“ (bez FIK) vystavené v souladu se zákonem o evidenci tržeb v případě překročení mezní doby odezvy (např. výpadku spojení), tj. povinnost zaevidovat účtenku po obnovení spojení, nejpozději však do 48 hodin, nebo v případě evidence tržeb ve zjednodušeném režimu povinnost zaevidovat účtenku do 5 dnů.

Dodavatel se zavazuje, že v případě nevalidní účtenky dojde k vyzvání hráče k dobrovolnému doplnění dodatečných informací o nevalidní účtence, a to propojením na webovou službu Finanční správy (viz bod I. Obecné požadavky na zajištění služby- část B.).

Dotaz č. 3

Uchazeč žádá o upřesnění resp. definování jaký způsob ztotožnění a úroveň důvěry budou požadovány pro naplnění požadavku definovaného v dokumentu Návrh smlouvy - Specifikace UL Zadávací dokumentace v kapitole 4. „Distribuce výplat a výher“, odstavec D , kde je požadováno následující: „Dodavatel je povinen před výplatou peněžité výhry ověřit totožnost hráče a jeho věk.“

Odpověď:

Konkrétní způsob ověření není ze strany Objednatele stanoven. Cílem je věrohodné a průkazné ověření naplnění této podmínky hráčem na straně Dodavatele. Dodavatel neověřuje, zda osoba, které má být výhra vyplacena/předána, je osobou, které byla účtenka obchodníkem vystavena. Podmínkou pro vyplacení/předání výhry je dokončení úplné registrace, která mimo jiné obsahuje jméno příjmení a datum narození, které jsou považovány za dostatečné identifikační údaje. K ověření totožnosti a věku může Dodavatel využít kterýkoliv z užívaných způsobů, například zaslání kopie dokladu totožnosti (ve spojení s nutností dokončit úplnou registraci a s tím spojených potvrzujících mechanismů).

V Praze dne 5. ledna 2017

.....
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
náměstkyně pro řízení sekce 05 Daně
a cla