

Realizační studie projektu reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF

Srpen 2013

Návrh budoucího výkonu KDP

Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Klíčová aktivita 04 (KA 4) – Návrh organizační struktury reformy KDP

Klíčová aktivita 05 (KA 5) – Identifikace zdrojů pro kvalitní fungování reformy KDP

Obsah

1	Východiska a cíle reformy KDP	4
2	Organizační rovina cílového návrhu	5
2.1	Definice vize a poslání.....	5
2.1.1	Předpoklady a omezení.....	6
2.2	Návrh nového organizačního zabezpečení.....	12
2.2.1	Stávající organizační struktura.....	12
2.2.2	Návrh nové organizační struktury	13
2.2.3	Lidské zdroje	21
2.2.4	Kompetence a znalosti	22
3	Procesní rozsah cílového návrhu	27
3.1	Přehled kontrolních a dohledových procesů	27
3.1.1	Přehled stávajících základních procesů	27
3.1.2	Popis procesů cílového stavu.....	29
3.2	Optimalizační opatření pro cílový stav	80
3.3	Procesní rozhraní na spolupracující orgány státní správy	82
4	Ekonomické posouzení realizace reformy KDP	85
4.1	Odhad zdrojů potřebných k výkonu KDP	85
4.2	Kalkulace předpokládaných budoucích nákladů a příjmů	92
4.2.1	Předpokládané náklady	92
4.2.2	Předpokládané příjmy	95
4.2.2.1	Odvod z loterií a jiných podobných her	95
4.2.2.2	Správní poplatky	95
4.2.2.3	Pokuty za porušení zákona č. 202/1990 Sb.	96
4.3	Identifikace rámcových implementačních nákladů	96
5	Posouzení realizace reformy KDP z hlediska ICT.....	97
5.1	Požadavky na ICT	97
5.2	Předpoklady pro návrh ICT	99
5.3	Konceptuální aplikační architektura.....	100
5.3.1	Centrální systém pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemí	101
5.3.2	Vystavené služby	102
5.3.3	Integrace	103
5.4	Model pro odhad velikosti řešení	103

5.5	Technická architektura	103
5.5.1	Exekuční technická architektura	104
5.5.2	Provozní technická architektura	105
5.5.3	Neprodukční technická architektura	106
5.6	Rámcový odhad nákladů navrženého řešení	106
5.6.1	Pořizovací náklady	106
5.6.2	Provozní náklady	106
5.6.3	Náklady na vývoj a customizaci řešení	106
5.6.4	Rezerva odhadu	107
6	Posouzení realizace reformy KDP z hlediska legislativy	108
7	Přílohy	109
7.1	Seznam zkratk	109
7.2	Použité zdroje	110

1 Východiska a cíle reformy KDP

Reforma kontrolních a dohledových procesů v resortu Ministerstva financí (dále „MF“) bezprostředně navazuje na Studii proveditelnosti jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (dále „JIM“) a usnesení vlády o JIM. Vzhledem k tomu, že Projekt JIM řeší primárně problematiku kompetencí přímo souvisejících s výběrem příjmu do státního rozpočtu, jejichž výkon přejde na budoucí soustavu orgánů JIM, a nezabývá se ostatními kompetencemi současné Finanční správy (dále „FS“, dříve Daňová správa), Celní správy (dále „CS“) a MF, musí být institucionální řešení těchto kompetencí předmětem paralelní reformy. V rámci této reformy by mělo být předloženo komplexní řešení výkonu všech kompetencí, které nebudou integrovány do JIM nebo které nebyly posuzovány v rámci Studie proveditelnosti JIM. Současně musí být v rámci reformy řešena též problematika modernizace celní správy do podoby moderní kontrolní a dohledové instituce. Realizace tohoto projektu je prvním krokem zásadní reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF, jejímž cílem je zvýšení efektivity a kvality těchto procesů. Výstupem tohoto projektu je celková koncepce reformy, která ukazuje cílový stav v oblasti uvedených procesů a způsob jejich úprav tak, aby byly na stejné kvalitativní úrovni jako procesy zajišťované JIM.

Celkový přehled kontrolních a dohledových kompetencí zabezpečovaných v rámci resortu MF a jeho resortních organizací, které jsou předmětem projektu „Realizační studie Reformy kontrolních a dohledových procesů (RKDP)“ je následující:

- Dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami¹ podle zvláštního právního předpisu zahrnující povolení (zajišťuje přímo MF) a kontrolní činnost (zajišťují orgány FS).
- Finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole (kontrolní funkce na straně výdajů) a hodnocení účinnosti a přiměřenosti řídicích a kontrolních systémů orgánů veřejné správy, kontroly podle přímo použitelných předpisů EU, přezkum ÚSC podle zákon č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
- Cenová kontrola podle zákona 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen a podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- Posouzení rozsahu kontrolních a vyhledávacích kompetencí celních orgánů ve vztahu ke správě daní, kterou zajišťují orgány FS (budoucí JIM), včetně výkonu asistenčních činností ve prospěch těchto orgánů.
- Činnost pověřených celních orgánů v postavení orgánu činného v trestním řízení v oblastech, které vyplývají z vlastní kontrolní působnosti celních orgánů.
- Výkon vybraných kontrolních a dohledových činností vykonávaných CS pro jiné resorty v případech kdy MF není ústředním orgánem státní správy, tzn. vlastníkem procesů, např. dozor v silniční dopravě, kontrola elektronického mýta, kontrola nelegální zaměstnanosti, ochrana spotřebitele a trhu, atp.

V první etapě byla vytvořena strategie reformy kontrolních a dohledových procesů. Pro každou kompetenční oblast byly popsány a zmapovány kontrolní a dohledové procesy v resortu MF ČR, Finanční správě a Celní správě včetně definice silných a slabých stránek. Na procesní model dále navázala ekonomická, ICT a legislativní analýza aktuálního (as-is) stavu. Výstupy z první fáze byly validovány jednotlivými garanty za každou dotčenou oblast a odsouhlaseny Realizačním týmem. Následně byla vypracována variantní řešení budoucího stavu KDP. Realizační tým vybral a Řídící výbor schválil jednu variantu řešení, která je dále rozpracována v tomto dokumentu.

Tento výstup je adresován a určen výhradně Ministerstvu financí ČR a je určen výhradně pro potřeby Ministerstva financí ČR a jeho útvarů dotčených uzavřenou smlouvou. Výstup nebude adresátem ani společností PwC poskytnutý žádným jiným třetím stranám jinak než v souladu s uzavřenou smlouvou. Zpracovatel neponese žádnou odpovědnost vůči žádné třetí straně, které toto dílo bude předloženo nebo se s ním jinak seznámí.

¹ V dokumentu je dle stávající terminologie používán výraz „Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi“. Zdroj: <http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/uredni-deska/2012/statni-dozor-nad-sazkovymi-hrami-a-loter-7403>.

2 Organizační rovina cílového návrhu

2.1 Definice vize a poslání

Celková strategie RKDP pro oblast státního dozoru je složena z několika úrovní. Nejvyšší úroveň tvoří **vize**, která definuje, jak by tato oblast měla vypadat a kam by měla směřovat. Vize je následně doplněna o **vrcholový cíl**, který definuje pokrok, kterého by mělo být dosaženo při naplnění vize. Nejvyšší úroveň strategie je následně doplněna o soustavu **strategických cílů**. Pro každý strategický cíl jsou následně určeny korespondující klíčové **výkonnostní ukazatele a akce/ iniciativy**. Strategie v tomto detailu pro oblast státního dozoru je zpracována v dokumentu „Strategie reformy KDP“.

VIZE

Dlouhodobou vizí pro oblast státního dozoru je zajištění naplnění principu nezávislosti pro povolovací a kontrolní činnost.

Tato vize je v souladu s myšlenkou ucelené regulace sázkových her (server based her, ostatních her) a zrovnoprávnění subjektů provozujících tyto hry, pokud mají sídlo v rámci evropského hospodářského prostoru. Tento přístup reflektuje snahu Evropské komise o zvýšení mezinárodní spolupráce „speciálních“ regulačních orgánů pro sázkové hry a zároveň směřuje k vrcholovému cíli, aby Česká republika byla schopná efektivně a transparentně vykonávat regulaci a státní dozor online gamblingu.

Pro oblast státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi bude nezbytné v nejbližší budoucnosti zpracovat ucelenou věcnou strategii na národní úrovni, která jasně určí koncepci a věcný záměr regulace pro nadcházející období včetně určení priorit (maximalizace příjmů státu a samosprávy versus negativní sociální dopady hraní).

Vytvoření efektivního regulačního orgánu, který nebude pod přímým politickým tlakem, je nezbytnou podmínkou pro realizaci a naplnění této národní strategie.

VRCHOLOVÉ STRATEGICKÉ CÍLE:

- 1. Zlepšení výkonu regulace k podpoře konkurenceschopnosti ČR**
Stanovení určité míry předvídatelnosti a stability podnikatelského prostředí je nutným předpokladem pro rozhodnutí provozovatelů o investici a o vytvoření legálních pracovních míst v této oblasti, vedlejším efektem by též mělo být snížení rizika mezinárodních arbitrází ze strany provozovatelů.
- 2. Schopnost zajistit povolovací a kontrolní činnost online/ server based her**
Povolovací a kontrolní činnost pro server based hry je nutné zcela nově nadefinovat a nastavit. Do regulačního rámce vstupují též mnohem významněji než dříve třetí strany (např. provozovatelé technického řešení, reklamní agentury), které bude do regulace nutné zapojit.
- 3. Efektivnější státní dozor nad ostatními typy her**
Velká flexibilita provozovatelů klade nové nároky na způsob regulace a kontroly „tradičních“ typů her. Při nastavování pravidel je nutné též respektovat průlomová rozhodnutí Ústavního soudu pro tuto oblast.
- 4. Zvýšení kvality státního dozoru a zacílení státního dozoru na ekonomii provozování**
V rámci národní koncepce by měl být jasně definován přístup k regulaci. Trendem, který se v zahraničí osvědčuje, je pozitivní přístup, kdy hráči i provozovatelé jsou maximálně motivováni k účasti v rámci legálního trhu (např. zveřejňování seznamu nelegálních provozovatelů, určení pravidel pro způsob výplaty peněz či regulace reklamy).

5. Schopnost ČR efektivně spolupracovat se speciálními regulačními orgány ostatních států EU

S ohledem na vývoj v oblasti sázkových her a loterií lze jednoznačně konstatovat, že mezinárodní spolupráce bude mít značný vliv na efektivitu státního dozoru zejména v oblasti server based her. V rámci „best practices“ lze převzít odzkoušená řešení či doporučení.

Vrcholové strategické cíle jsou dále rozpracovány do strategických cílů (např. Účinná a efektivní povolovací činnost, Účinná a efektivní kontrolní činnost, Snížení administrativní zátěže, Zvýšení ochrany spotřebitelů a občanů, Zlepšení správní spolupráce a účinného vymáhání, Zvýšení odvodů z loterií) v dokumentu „Strategie reformy KDP“.

2.1.1 Předpoklady a omezení

Na základě zpracované a schválené strategie RKDP byly pro oblast státní dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi navrženy tři základní variantní řešení budoucího stavu:

- Varianta 1 -Vznik nezávislého regulačního orgánu - komplexní výkon státního dozoru
- Varianta 2 -Vznik nezávislého regulačního orgánu – rozdělení výkonu státního dozoru (v případě provozoven s výherními hracími přístroji a videoloterijními terminály je výkon formálních kontrol převeden na třetí subjekt)
- Varianta 3 -Ponechání stávajícího stavu se zohledněním navrženého přesunu kompetencí na SFÚ dle nového zákona o loteriích

Dne 2.dubna 2013 bylo na jednání Řídicího výboru projektu RKDP rozhodnuto, že dále bude rozpracována navrhovaná varianta č.3 (tj. ponechání stávajícího stavu) za předpokladu:

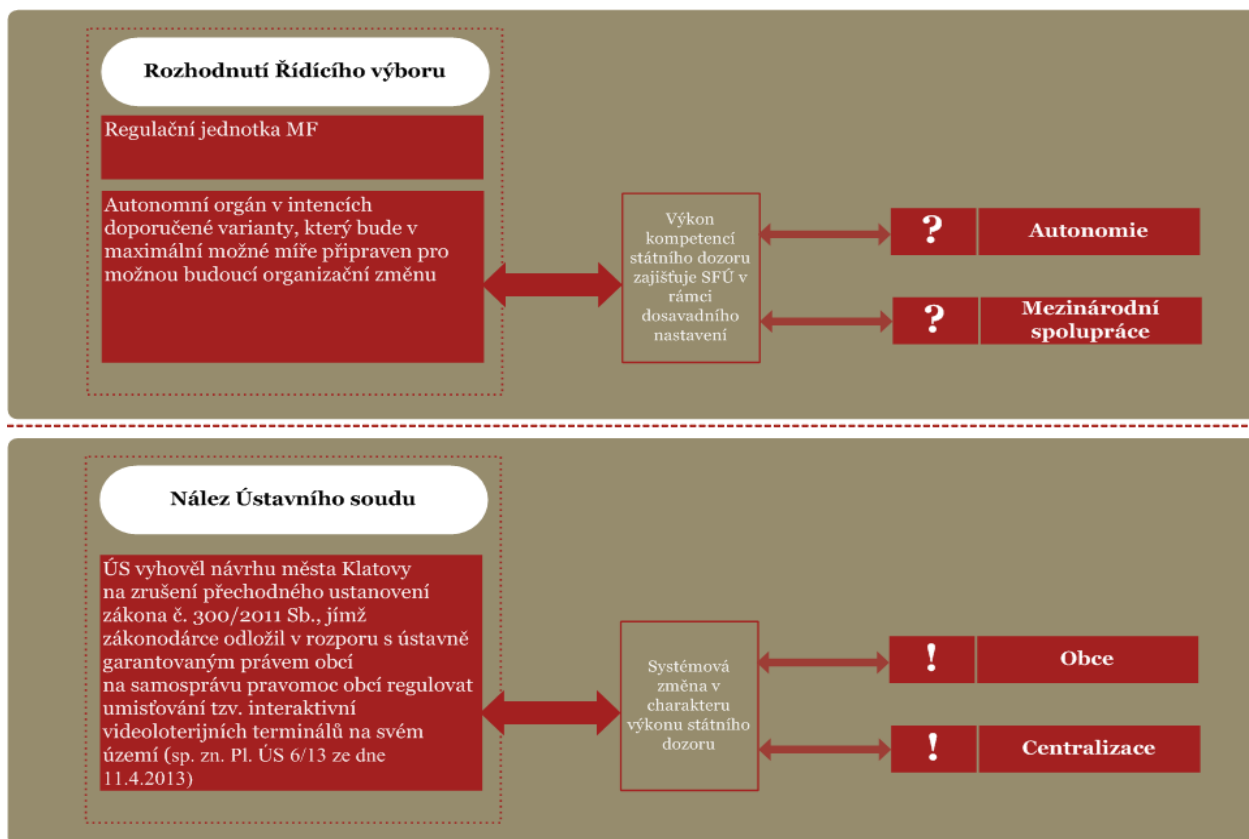
- že Finanční správa bude plnit roli regulační jednotky v resortu MF,
- bude se jednat o „autonomní orgán“ v intencích doporučené varianty č. 2 (tj. nezávislý regulační orgán s rozděleným výkonem), který bude v maximální míře připraven pro možnou budoucí organizační změnu.²

Vzhledem k tomu, že se jednalo o kombinaci navržených variant, byla při následném rozpracování procesů identifikována dvě stěžejní omezení daného rozhodnutí. Jednalo se o otázku nedostatečné autonomie a zároveň problematiku mezinárodní spolupráce.

Ve stejné chvíli zároveň dochází k vydání nálezů Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/13, kterým vyhověl návrhu města Klatovy na zrušení přechodného ustanovení zákona č. 300/2011 Sb., jímž zákonodárce odložil v rozporu s ústavně garantovaným právem obcí na samosprávu pravomocí obcí regulovat umístování tzv. interaktivní videoloterijních terminálů na svém území, a to až do konce roku 2014. Z tohoto nálezu vyplývají nezbytné budoucí změny v legislativě (větší pravomoc i a odpovědnost na úrovni obcí) a zároveň změna charakteru dozoru jako takového (primární centrální server based kontrola a centrální ekonomická kontrola VHP a VLT). Výše uvedené důvody jsou graficky znázorněny na obrázku níže:

² Zápis č.5 z jednání Řídicího výboru projektu RKDP ze dne 2.4.2013.

Obrázek 1 - Důvody pro revizi a doplňující jednání Řídícího výboru



Z výše uvedených důvodů bylo nezbytné svolat doplňující jednání Řídícího výboru, tak aby bylo upřesněno organizační uspořádání dané oblasti. Pro toto jednání Řídícího výboru byl zpracován podklad, který představuje možné způsoby legislativního ukotvení orgánu státního dozoru v rámci Finanční správy (řešení A, B, C), včetně silných a slabých stránek z pohledu požadavků na autonomii, mezinárodní spolupráci a s ohledem na celkovou změnu směřování oblasti státního dozoru v kontextu vydaného nálezu Ústavního soudu. Jako možné návrhy legislativního ukotvení autonomního orgánu v rámci Finanční správy byly prezentovány následující návrhy:

- A. Výkon kompetencí státního dozoru zajišťuje SFÚ v rámci svého současného postavení
- B. Autonomní orgán státního dozoru v rámci FS
- C. Výkon státního dozoru zajišťuje samostatný útvar v rámci současných orgánů Finanční správy ČR (na způsob interního auditu)

Dne 13.5.2013 upřesnil Řídící výbor své předchozí rozhodnutí a rozhodl³, že v rámci studie RKDP bude detailně rozpracována varianta autonomního orgánu státního dozoru v rámci Finanční správy

Tato varianta naplňuje následující požadavky:

- V souladu s požadavkem autonomie.
- V případě výkonu kompetencí obcí v samostatné působnosti je možné Ministerstvu vnitra legislativně svěřit kompetenci spočívající v metodické pomoci obcím (postavení obcí ve vztahu k Ministerstvu financí, Ministerstvu vnitra, Autonomnímu orgánu, krajům a provozovatelům a požadavek na součinnost ze strany Autonomního orgánu v rámci metodického řízení jsou blíže specifikovány v kapitole 2.2.2 Návrh nové organizační struktury).
- V případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti je možné Autonomnímu orgánu legislativně svěřit kompetenci spočívající v metodickém řízení obcí (postavení obcí ve vztahu k Ministerstvu financí, Ministerstvu vnitra, Autonomnímu orgánu, krajům a provozovatelům je blíže specifikováno v kapitole 2.2.2 Návrh nové organizační struktury).

³ Zápis z jednání ŘV ze dne 13.5.2013.

- Autonomnímu orgánu je možné legislativně svěřit kompetenci v oblasti mezinárodní spolupráce.
- Maximální míra koncentrace výkonu činností v oblasti státního dozoru do jednoho místa
- Jasná právní subjektivita v rámci mezinárodního práva – snadná komunikace mezi mezinárodními regulátory a autonomním orgánem
- Přípravenost na vytvoření nezávislého orgánu
- Není potřeba vybudování vertikální struktury a tedy samostatné jednotky pro výkon činností pouze v oblasti státního dozoru na úrovni orgánů FS - GŘŘ, OFŘ a SFÚ, což je předpokladem pro realizaci varianty 3
- Tato varianta nejvíce odpovídá směřování oblasti státního dozoru do budoucna, kdy by formální kontrolu koncových zařízení prováděly obce, a tudíž by nebylo nutné regionální umístění/pokrytí ze strany orgánu státního dozoru

Avšak i v rámci autonomního orgánu v rámci FS je nutné adresovat skutečnost, že izolovanost autonomního orgánu od současné struktury Finanční správy ČR může činit návrh legislativně hůře průchozím. Zároveň tato varianta obsahuje určitý prvek nesystémovosti pro druhoinstanční odvolací řízení (podrobněji v kapitole 2.2.2 Návrh nové organizační struktury této zprávy).

Při zpracování této studie jsme vycházeli z následujícího rámce:

- Rozhodnutí Řídícího výboru pro oblast státního dozoru
- Z informací a dat dostupných v době zpracování této zprávy
- Pokud nastavení umožňovalo více způsobů řešení, jsou v této zprávě ve většině případů uvedena všechna tato variantní řešení včetně jejich slabých a silných stránek.
- Jelikož dokument pracuje se dvěma možnými variantami pro způsob výkonu kompetencí převedených na obce, jsou v rámci **organizačního a procesního** posouzení reformy KDP pro oblast Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteremi v relevantních případech popsány **obě varianty** - označeny nadpisem „Samostatná působnost obcí“, nebo „Přenesená působnost obcí“.
- Na základě vyhodnocení obou variant pro způsob výkonu kompetencí převedených na obce a společného jednání se zástupci Ministerstva vnitra (ve větší míře detailu popsáno v rámci kapitoly 2.2.2 Návrh nové organizační struktury v sekci Obce), byla garantem oblasti vybrána varianta výkonu kompetencí převedených na obce v rámci přenesené působnosti. Z tohoto důvodu je **ekonomické a legislativní** posouzení reformy KDP pro oblast Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteremi vypracováno pouze pro variantu **přenesené působnosti**.

Vymezení sázkových her a loterií

V rámci dokumentu jsou jednotlivé sázkové hry a loterie přiřazeny do dvou kategorií. Nastavená kategorizace má významný dopad na rozdělení kompetencí a procesní model v oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteremi. Dodavatel ve spolupráci s garantem identifikoval dvě základní kategorie:

- Server based hry – sázkové hry, které jsou provozované na serverech provozovatele např. prostřednictvím Internetu (za předpokladu použití koncového zařízení v podobě PC, tabletu, chytrého telefonu či TV), technického herního zařízení nebo v sázkových kancelářích.
- Ostatní hry – živé sázkové hry a loterie, které nejsou provozovány prostřednictvím koncového či technického herního zařízení.

Následující tabulka shrnuje jednotlivé sázkové hry a loterie, které jsou posléze rozděleny do výše popsaných kategorií. V tabulce jsou dále definovány požadavky na typy povolení a identifikován subjekt, který bude odpovědný za výkon státního dozoru a povolovací činnosti (detailní zobrazení procesního modelu a popis jednotlivých procesů/subprocesů je součástí kapitoly 3 Procesní rozsah cílového návrhu).

Tabulka 1 Kategorizace sázkových her a loterií⁴

Sázková hra/loterie	Popis	Kategorie ⁵	Základní povolení	Místní povolení	Odpovědnost za kontrolu ⁶
Peněžitá nebo věcná loterie	- Peněžitá a věcná loterie jsou sázkové hry, při níž je provozovatelem vydán herním plánem určený počet losů s pořadovými čísly. - Jsou-li losy rozděleny do několika sérií, musí každá série obsahovat stejný počet losů a každý los musí být označen vedle pořadového čísla i označením série. - Prodejní cena losu každé loterie musí být stejná ve všech sériích. Do slosování se zahrnou všechny vydané losy.	O	Ano	Ne	AO
Číselná loterie	- Číselná loterie je sázková hra, u níž není předem určen počet účastníků sázkové hry, ani výše herní jistiny. - Výhra se vypočítá podle počtu výherců a úhrnné výše vkladů předem stanoveným podílem, popřípadě se stanoví násobkem vkladu podle toho, jak z omezeného počtu čísel tažených při slosování uhodl účastník sázkové hry herním plánem určený počet tažených čísel.	O S	Ano	Ne	AO
Okamžitá loterie	Okamžitá loterie je sázková hra, při níž se účastník sázkové hry na vyznačené, až do doby koupě zakryté části losu, bezprostředně po jeho odkrytí dozví případnou výhru.	O S	Ano	Ne	AO
Kursová sázka	- Kursová sázka je sázková hra, při níž je výhra podmíněna uhodnutím sportovního výsledku nebo pořadí ve sportovní soutěži nebo závodu anebo uhodnutím události veřejného zájmu, pokud sázka na tuto událost neodporuje etickým principům. - Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byl vklad přijat, a výši vkladu.	S	Ano	Ne	AO

⁴ Zdroj: Návrh zákona o provozování sázkových her⁵ S = Server based hry, O = Ostatní hry⁶ AO = Autonomní orgán státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Sázková hra/loterie	Popis	Kategorie ⁵	Základní povolení	Místní povolení	Odpovědnost za kontrolu ⁶
Totalizátorová hra	- Totalizátorová hra je sázková hra, při níž je výhra podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti. - Výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů a předem stanovenému podílu výher.	S	Ano	Ne	AO
Hra provozovaná prostřednictvím technického herního zařízení obsluhovaného přímo účastníkem sázkové hry	Hra provozovaná prostřednictvím technického herního zařízení obsluhovaného přímo účastníkem sázkové hry je sázková hra, při níž je výhra a její výše podmíněna technicky generovaným náhodným procesem výherní kombinace symbolů podle herního plánu a návodu na hru, výše vkladu není předem známa, výhra se vypočítává z výše vkladu nebo podle podmínek stanovených v herním plánu, lze určit minimální výherní podíl.	S	Ano	Ano	Obce
Kasinová hra	Kasinová hra je sázková hra, při které není předem určen počet účastníků sázkové hry, ani není známa výše vkladu do jedné hry. Kasinová hra probíhá za osobní účasti fyzické osoby, která pro provozovatele vykonává činnost nebo úkol související s provozováním sázkové hry, nebo se jedná o sázkovou hru, kdy účastníci sázkové hry hrají pouze proti sobě.	O S	Ano	Ano (Pouze pro technická zařízení obsluhovaná přímo účastníkem hry)	AO (živé kasinové hry) Obce (Pouze pro technická zařízení obsluhovaná přímo účastníkem hry)
Bingo	Bingo je sázková hra, která je provozována pomocí známek s kombinací patnácti čísel v číselné řadě od jedné do devadesáti, při které není předem určen počet účastníků sázkové hry ani výše herní jistiny. Podmínky hry stanoví herní plán.	O S	Ano	Ne	AO
Turnaj malého rozsahu	Turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, u kterého může být počet účastníků sázkové hry předem určen a úhrnný vklad jednotlivého účastníka sázkové hry nepřevyšuje 1000 Kč v jednom herním prostoru za období 24 hodin.	O	Ano	Ne	AO

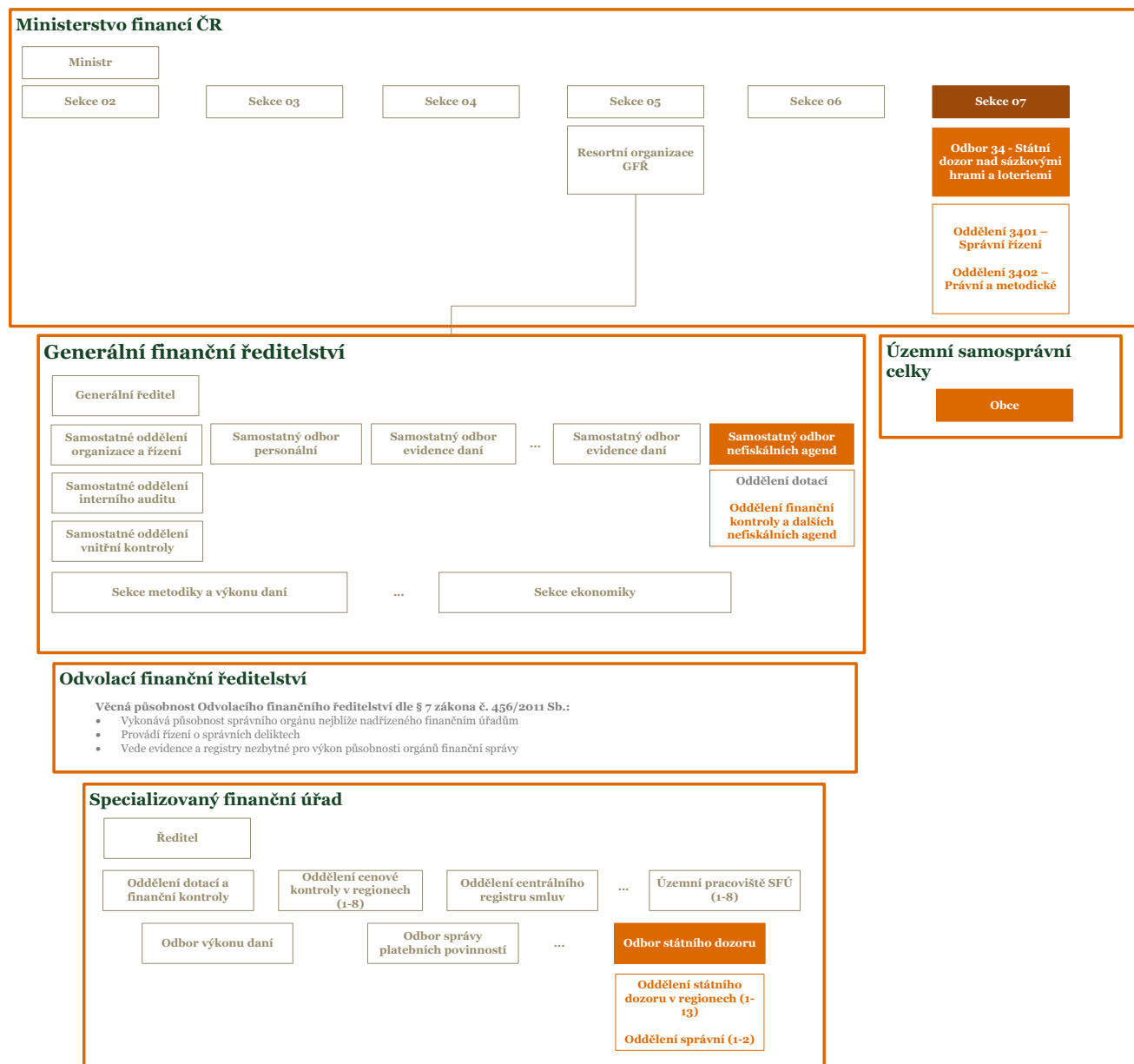
Sázková hra/loterie	Popis	Kategorie ⁵	Základní povolení	Místní povolení	Odpovědnost za kontrolu ⁶
Tombola	Tombola je sázková hra, při které se do slosování zahrnou pouze prodané losy. Los se prodává a výhra vydává v den a na místě slosování.	O	Ano (od určité výše)	Ne	AO
Spotřebitelská sázková hra	Spotřebitelská sázková hra je soutěž, anketa nebo jiná akce o ceny, které se účastník sázkové hry účastní zakoupením určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložením tohoto nákupu provozovateli, uzavřením smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu, nebo účastí na propagační či reklamní akci provozovatele spotřebitelské sázkové hry nebo poskytovatele zboží, služby nebo jiného produktu.	O S	Ano (od určité výše)	Ne	AO

2.2 Návrh nového organizačního zabezpečení

2.2.1 Stávající organizační struktura

V rámci této podkapitoly je stručně popsáno organizační uspořádání oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi za současného stavu. Grafické znázornění nabízí následující obrázek. Oranžově vyznačené objekty symbolizují organizační jednotky, které se podílejí na výkonu procesů oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi.

Obrázek 2 Zjednodušené stávající organizační uspořádání



Na oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi se za současného stavu podílí **5 subjektů**:

- Ministerstvo financí
- Generální finanční ředitelství
- Odvolací finanční ředitelství
- Specializovaný finanční úřad
- Obce

Ministerstvo financí

Na MF se problematikou hazardu zabývá odbor **34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi**, který je dále členěn do **2 oddělení**:

- Oddělení 3401 – Správní řízení
- Oddělení 3402 – Právní a metodické

MF je v oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi zodpovědné primárně za zpracování právních předpisů s celostátní působností pro oblast loterií a jiných podobných her, spolupráci na vytváření právních úprav v oblasti loterií a jiných podobných her v orgánech EU, za rozhodování ve správním řízení o povolení provozování sázkových her a loterií v rozsahu platného zákona a v neposlední řadě zabezpečuje metodickou činnost v rozsahu provozování sázkových her a supervizi kontrolních procesů (formou witness auditů).

Generální finanční ředitelství

Na GFŘ se státnímu dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v současném uspořádání věnuje **Samostatný odbor nefiskálních agend**, který je přímo podřízen generálnímu řediteli. Samostatný odbor nefiskálních agend je dále členěn do **2 oddělení**:

- Oddělení dotací
- Oddělení finanční kontroly a ostatních nefiskálních agend

Samostatný odbor nefiskálních agend zodpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi.

Odvolací finanční ředitelství

Odvolací finanční ředitelství figuruje v oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi jako odvolací orgán pro rozhodnutí ve správním řízení vydané Specializovaným finančním úřadem.

Specializovaný finanční úřad

Specializovaný finanční úřad figuruje v oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi jako výkonná složka pro kontroly a zároveň dohlíží nad vymáháním peněžitých plnění, které byly uloženy v rámci kontrolní činnosti. Na Specializovaném finančním úřadě se státnímu dozoru v současném uspořádání věnuje **Odbor státního dozoru**, který je dále členěn do **2 oddělení**:

- Oddělení státního dozoru v regionech (1 – 13)
- Oddělení správní

Obce

Obce jsou dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách zodpovědné za výkon povolovacího procesu VHP (výherní hrací přístroje). Obce mají dále možnost regulovat umístění hracích zařízení prostřednictvím obecně závazných vyhlášek.

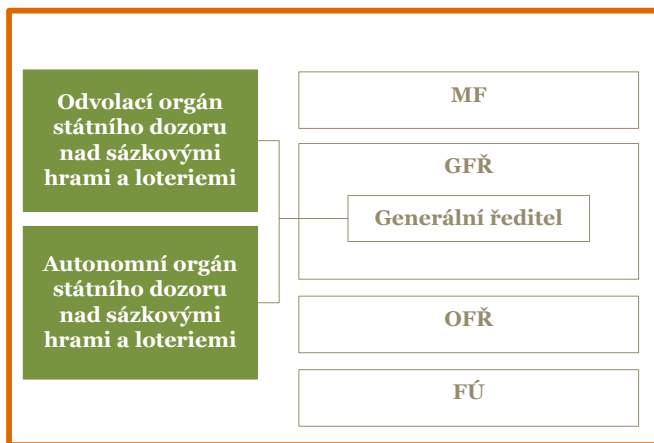
2.2.2 Návrh nové organizační struktury

V rámci této podkapitoly je představen návrh budoucího organizačního uspořádání v oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi. Tento návrh vychází z rozhodnutí Řídícího výboru projektu RKDP, který rozhodl o rozpracování navrhované varianty 3 za předpokladu:

- že FS bude plnit roli regulační jednotky v resortu MF,
- že se bude jednat o „autonomní orgán“ v intencích doporučené varianty č. 2, který bude v maximální míře připraven (i) pro možnou budoucí organizační změnu⁷.

⁷ Organizační změnou je v tomto kontextu zamýšleno kompletní osamostatnění Autonomního orgánu a tudíž vznik nezávislého regulátora pro oblast státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi.

Při definici návrhu budoucího organizačního uspořádání vycházel dodavatel na jedné straně z výše uvedeného rozhodnutí Řídícího výboru projektu RKDP a na straně druhé z požadavku na vhodné řešení pro organizační zajištění druhoinstančního odvolacího řízení. V návaznosti na konzultace s garantem a se zástupci FS navrhuje dodavatel vytvoření dvou organizačních jednotek v rámci FS, které budou přímo podřízeny generálnímu řediteli GFŘ. Grafické znázornění a identifikované silné a slabé stránky pro toto řešení ve vztahu k druhoinstančnímu odvolacímu řízení jsou uvedeny níže:



Silné stránky:

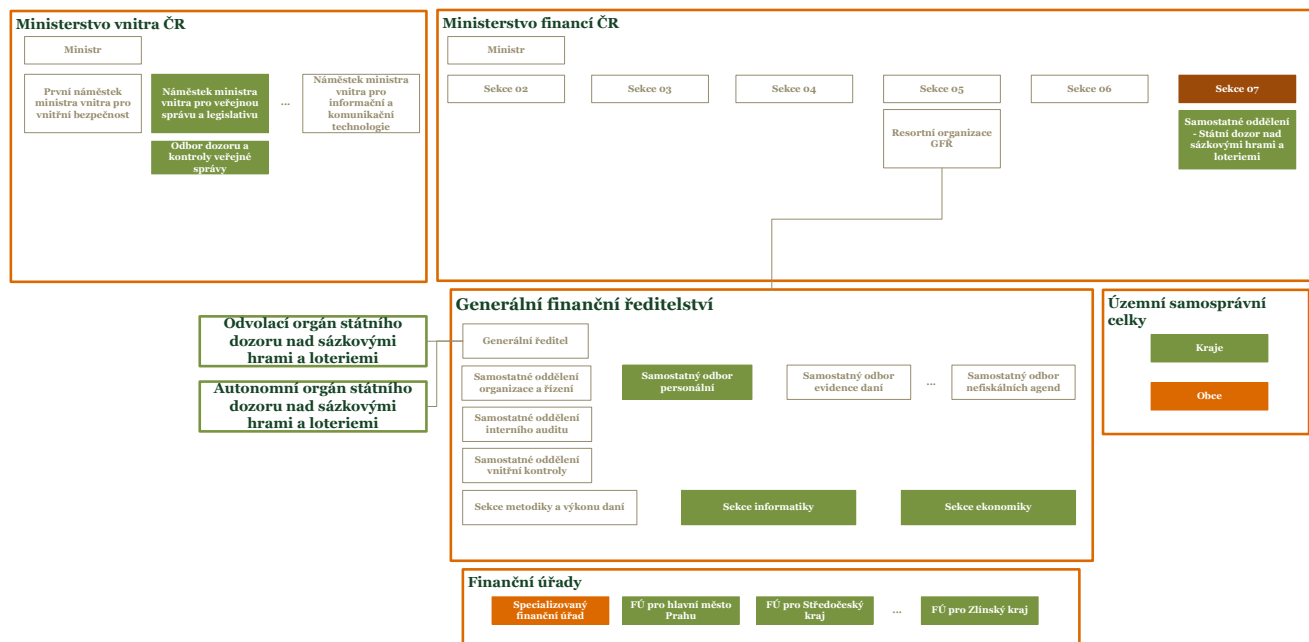
- V souladu s požadavkem autonomie
- Nebude zasahováno do současné organizační struktury GFŘ
- Specializace pracovníků odvolacího orgánu pouze pro oblast státního dozoru
- Tato varianta zajišťuje připravenost na vytvoření nezávislého orgánu do budoucna

Slabé stránky:

- Potřeba zřídit odvolací orgán, který by měl ve své kompetenci pouze oblast státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Detailní grafické znázornění navrhovaného organizačního uspořádání nabízí následující obrázek. Zeleně vyznačené objekty symbolizují organizační jednotky, které se budou nově podílet na výkonu procesů oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi (jednotlivé procesy jsou blíže specifikované v kapitole 3.1.2 Popis procesů cílového stavu).

Obrázek 3 Návrh budoucího organizačního uspořádání



Na oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi se dle návrhu organizačního uspořádání bude podílet **8 subjektů**:

- Ministerstvo financí
- Ministerstvo vnitra
- Generální finanční ředitelství

- Odvolací orgán státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi (dále „Odvolací orgán“)
- Autonomní orgán státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi (dále „Autonomní orgán“)
- Finanční úřady
- Kraje
- Obce

Ministerstvo financí

Na Ministerstvu financí bude v rámci **Sekce 07** zřízeno **Samostatné oddělení – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi**, které bude mít primárně následující kompetence:

- Participace na přípravě a schvalování vrcholové strategie pro oblast sázkových her a loterií
- Legislativní činnost na národní a mezinárodní úrovni

Uvnitř MF se nabízí i **variantní řešení**, kdy by výše zmíněné kompetence měli v gesci dedikovaní pracovníci v rámci **legislativního odboru na MF**. Tato varianta je přípustná především z důvodu kapacitní vytíženosti pracovníků Samostatného oddělení. V případě, kdy nebudou kladeny požadavky na novou legislativu či na aktualizaci stávající legislativy, mohou tito pracovníci vykonávat legislativní činnost pro jiné oblasti. **Nicméně z důvodu zachování autonomie a nezávislosti, doporučuje dodavatel aplikovat zřízení Samostatného oddělení (tato varianta je rozpracována i dále v textu).**

Ministerstvo vnitra

Přenesená působnost obcí

V případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti, bude mít Ministerstvo vnitra dle navrhovaného budoucího uspořádání ve své kompetenci dozor nad obecně závaznými vyhláškami (dále „OZV“) vydanými obcemi. Při výkonu metodické činnosti uvnitř Autonomního orgánu (blíže specifikována v kapitole 3.1.2 Popis procesů cílového stavu) může být nicméně dále nastavena spolupráce s Ministerstvem vnitra, která by spočívala především v konzultacích při přípravě relevantní metodiky pro výkon kompetencí přidělených obcím.

Samostatná působnost obcí

V případě výkonu kompetencí obcí v samostatné působnosti, bude mít Ministerstvo vnitra dle navrhovaného budoucího uspořádání ve své kompetenci metodickou pomoc obcím. V rámci metodické činnosti uvnitř Autonomního orgánu (blíže specifikována v kapitole 3.1.2 Popis procesů cílového stavu) bude nastavena spolupráce s Ministerstvem vnitra, kdy metodici Autonomního orgánu připraví relevantní metodické dokumenty a posléze je postoupí Ministerstvu vnitra k připomínkování a konečné distribuci na obce. V návaznosti na metodickou pomoc bude Ministerstvo vnitra dále odpovědné i za plánování a realizaci dohlídek nad působností obcí v oblasti Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi. **Generální finanční ředitelství**

V rámci Generálního finančního ředitelství bude Autonomní orgán **využívat podpůrné funkce** primárně v následujících oblastech:

- Ekonomika (Sekce ekonomiky)
- Provoz IT (Sekce informatiky)
- Lidské zdroje (Samostatný odbor personální)

Odvolací orgán Autonomního orgánu

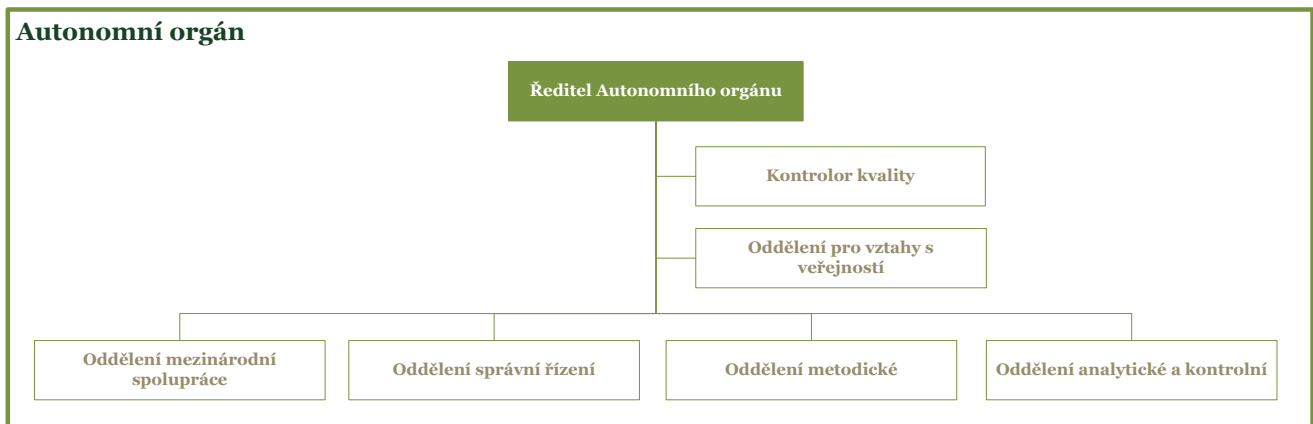
Odvolací orgán Autonomního orgánu (dále „Odvolací orgán“) bude přímo podřízený generálnímu řediteli GFŘ, který bude zároveň jmenovat i ředitele Odvolacího orgánu. Odvolací orgán bude odpovědný za **vyřizování odvolání proti rozhodnutím Autonomního orgánu ve správním řízení ve 2. Instanci**. Bude se jednat o rozhodnutí ve správním řízení o žádosti, správním řízení z moci úřední a správní řízení o porušení podmínek pro udělení povolení na základě realizovaných kontrol a monitorování provozovatelů Server based a ostatních typů her. **V 1. instanci bude mít Oddělení správní řízení v rámci Autonomního orgánu**

(viz. Obrázek 4 Detailní návrh budoucího organizačního uspořádání Autonomního orgánu) **možnost vyhovět odvolání v rámci autoremedury**. V případě nevyhovění bude odvolání postoupeno do 2. instance právě Odvolacímu orgánu.

Autonomní orgán

Autonomní orgán bude na základě rozhodnutí ŘV projektu RKDP součástí FS a bude přímo podřízený generálnímu řediteli GFŘ, který bude zároveň jmenovat i ředitele Autonomního orgánu. Návrh organizačního uspořádání je uveden na obrázku níže.

Obrázek 4 Detailní návrh budoucího organizačního uspořádání Autonomního orgánu



Návrh organizační struktury počítá s členěním Autonomního orgánu na **čtyři oddělení**, která budou odpovědná především za mezinárodní spolupráci, správní řízení, přípravu metodických materiálů a kontrolní a monitorovací činnost v oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi:

- Oddělení mezinárodní spolupráce
- Oddělení správní řízení
- Oddělení metodické
- Oddělení analytické a kontrolní

V rámci Autonomního orgánu bude dále samostatné **Oddělení pro vztahy s veřejností**, které bude přímo podřízené řediteli Autonomního orgánu a které bude mít ve své kompetenci primárně proces „Vztahy s veřejností“ (blíže specifikovaný v kapitole 3.1.2 Popis procesů cílového stavu). Přímo podřízený řediteli Autonomního orgánu bude i **kontrolor kvality** odpovědný za nastavení systému kontroly kvality. Pro personální obsazení kontrolora kvality se nabízí varianta interního pracovníka Autonomního orgánu, nebo varianta externího pracovníka.

Níže uvádí dodavatel výčet identifikovaných procesů, které budou jednotlivá oddělení primárně vykonávat. Blížší specifikace a popis procesů je k dispozici v kapitole 3.1.2 Popis procesů cílového stavu.

Oddělení mezinárodní spolupráce

Oddělení mezinárodní spolupráce bude odpovědné především za výkon následujícího procesu:

- Mezinárodní spolupráce

Oddělení správní řízení

Oddělení správní řízení bude odpovědné především za výkon následujících procesů:

- Správní řízení o žádosti – Základní povolení
- Správní řízení z moci úřední

- Správní řízení o porušení zákona podmínek pro udělení povolení
- Odvolací řízení - Oddělení správní bude odpovídat za posouzení podaného odvolání vůči rozhodnutí ve správním řízení v 1. instanci (možnost vyhovění odvolání v autoremeduře)
- Obnova řízení

Oddělení metodické

Oddělení metodické bude odpovědné především za výkon následujících procesů:

- Metodická činnost
- Pověřování autorizovaných osob
- Řešení stížností

V rámci Oddělení metodického budou dále sbírány podklady a podněty z ostatních oddělení uvnitř Autonomního orgánu pro přípravu věcného záměru legislativy. Věcný záměr legislativy bude posléze postoupen na Samostatné oddělení – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi na MF, které tento návrh převede do podoby legislativního návrhu (zákona či vyhlášky) a zastřeší průchod návrhu legislativním procesem.

Oddělení analytické a kontrolní

Oddělení analytické a kontrolní bude odpovědné především za výkon následujících procesů:

- Monitorovací činnost AO – Server based hry
- Kontrolní činnost AO – Na místě
- Kontrola kvality (výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti)
- Identifikace podvodů v oblasti sportu
- Identifikace ilegálních reklam
- Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení
- Rozvoj a správa informačního systému
- Výkaznictví
- Spolupráce s FÚ

V případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti, budou dle návrhu budoucího uspořádání funkcí dozorového orgánu nad obcemi plnit kraje. Dodavatel nicméně doporučuje, aby měl Autonomní orgán možnost tyto dozorové činnosti též vykonávat a krajům tak případně poskytnout znalostní výpomoc. Kontroloři Autonomního orgánu by mohli tyto typy dohlídek vykonávat při realizaci kontrol provozovatelů na místě, čímž by došlo k efektivnímu využití kapacit a zdrojů na straně Autonomního orgánu.

Pro zajištění výkonu kontrolní činnosti Autonomního orgánu na místě je možné zvážit dvě varianty. První varianta je **zajištění kontrol na místě** centrálním týmem. Tento tým nemusí být nezbytně umístěn v Praze. Druhá varianta je **decentralizace kontrolorů** a jejich umístění po celé České republice. Následující tabulka uvádí přehled silných a slabých stránek pro obě varianty:

Tabulka 2 Varianty pro zajištění kontrolní činnosti na místě

	Silné stránky	Slabé stránky
Zajištění kontrol na místě centrálním týmem	• Sdílení znalostí a zkušeností mezi kontrolory • Omezení možnosti navázat osobní vztahy s kontrolovanými subjekty – kontroloři nebudou mít ve své kompetenci konkrétní kasina, ale jejich alokace se bude měnit • Vyšší míra kontroly nad kapacitním využitím kontrolorů	• Potenciálně vyšší náklady na využívání vozového parku • Demotivační faktor pro stávající kontrolory – může dojít k požadavku na změnu místa výkonu práce, která nebude z jejich strany akceptována a dojde ke ztrátě kvalifikovaných pracovníků

	Silné stránky	Slabé stránky
Decentralizace kontrolorů	- Možnost aplikovat princip tzv. „home office“ - Potenciálně nižší náklady na využívání vozového parku - Motivační faktor pro stávající kontrolory – nebudou muset měnit své bydliště	- Omezená možnost pravidelného sdílení znalostí a zkušeností kontrolorů - Zvýšená možnost navázání osobních vztahů s kontrolovanými subjekty, jelikož daný kontrolor bude mít ve své kompetenci konkrétní kasina dle regionu působnosti - Zneužití možnosti pracovat z domu

Finanční úřady

Finančním úřadům budou v rámci navrhovaného budoucího uspořádání ponechány **stávající kompetence SFÚ v oblasti vymáhání peněžitých plnění**, které budou uloženy v rámci kontrolní činnosti Autonomního orgánu. Autonomní orgán bude sám vybírat uložené pokuty, nicméně pokud nedojde k jejich včasnému uhrazení ve stanovené lhůtě, budou postoupeny na relevantní Finanční úřady k vymození. V případě peněžitých plnění na základě formálních kontrol se předpokládá zajištění procesu vymáhání obcemi či kraji. Proces správy odvodů ze sázkových her a loterií není předmětem této studie.

Kraje

Přenesená působnost obcí

V případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti, budou kraje v rámci budoucího uspořádání vykonávat funkci odvolacího orgánu pro správní řízení obcí (správní řízení z moci úřední a správní řízení o porušení podmínek k udělení povolení) a dozorového orgánu nad výkonem kompetencí obcí v přenesené působnosti.

Samostatná působnost obcí

V případě výkonu kompetencí obcí v samostatné působnosti, budou kraje v rámci budoucího uspořádání vykonávat pouze funkci odvolacího orgánu pro správní řízení obcí.

Obce

Obce budou v rámci navrhovaného budoucího uspořádání primárně zodpovědné za:

- vydávání místního povolení
- formální kontrolu⁸
- správní řízení o porušení zákona a podmínek pro udělení místního povolení

V případě obcí byly zvažovány dva způsoby pro jejich zapojení do oblasti Státního dozoru – v přenesené nebo samostatné působnosti. Dodavatel připravil vyhodnocení obou možných variant pro výkon převedených kompetencí na obce (uvedeno v přehledové tabulce níže) a zároveň uspořádal ve spolupráci s garantem oblasti jednání se zástupci MV za účelem společné diskuze na toto téma. V rámci diskuze byly identifikovány argumenty, které ukazují na potenciální neefektivitu a rizika při výkonu kompetencí převedených na obce v rámci samostatné působnosti – především v oblasti metodického řízení a dohlídkové činnosti:

- Kontrola výkonu kompetencí obcí není dle zástupců MV reálná především z kapacitního a odborného hlediska.

⁸ Pojem „formální kontrola“ byl zaveden na základě diskuzí s garantem a zástupci FS v průběhu návrhové fáze projektu RKDP. V rámci formálních kontrol se obce budou zaměřovat především na kontrolu dodržování herního řádu, dodržování opatření v herním prostoru stanovených legislativou a kontrolou platnosti registračních známek technických zařízení. Celý proces formálních kontrol je pak blíže specifikován v kapitole 3.1.2 Popis procesů cílového stavu.

- Metodické řízení by ze strany MV probíhalo spíše formou metodické pomoci, přičemž je třeba vzít v potaz, že podmínky pro povolování a postupy pro výkon přidělených kompetencí, které by nebyly obsaženy v zákoně, nelze postihnout prostřednictvím metodiky.
- Jakékoliv změny podmínek pro povolování a postupů pro výkon přidělených kompetencí obcí by musely být realizovány prostřednictvím změny zákona.

Na základě závěrů společného jednání se zástupci MV a níže uvedeného vyhodnocení možných variant, dospěl dodavatel ve spolupráci s garantem oblasti k následujícím závěrům:

- Regulace pro udělení místního povolení ze strany obcí bude probíhat v samostatné působnosti prostřednictvím OZV.
- Udělování místního povolení ze strany obcí bude probíhat v přenesené působnosti.
- Výkon relevantních kontrol na základě uděleného místního povolení bude ze strany obcí probíhat v přenesené působnosti.

Jelikož se jedná o důležité rozhodnutí, které bude podléhat dalším diskuzím s relevantními subjekty a svazy, zahrnul dodavatel do návrhu nové organizační struktury a do popisu procesů obě uvažované varianty.

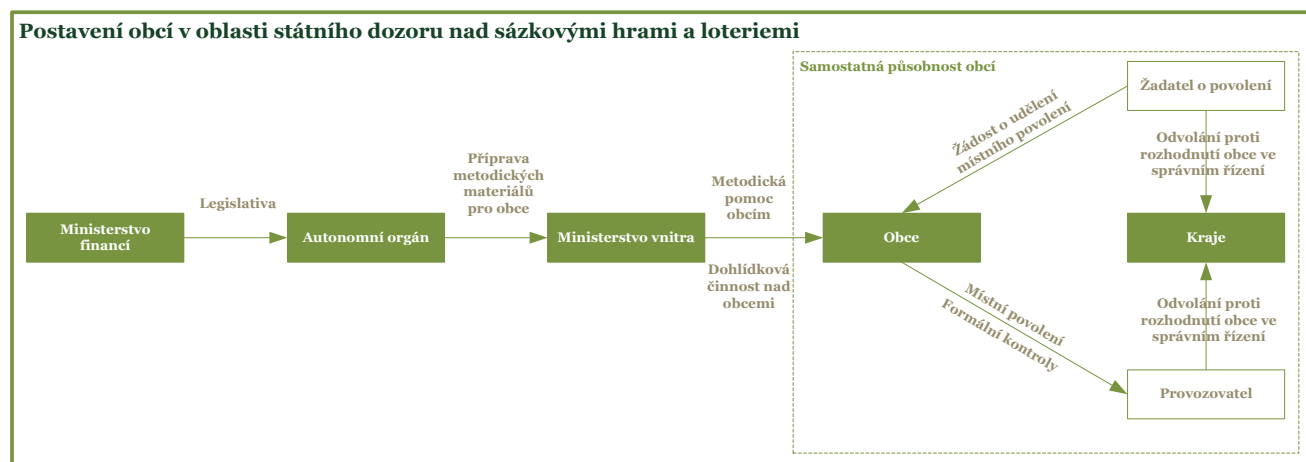
Tabulka 3 Posouzení samostatné a přenesené působnosti obcí pro oblast udělování místního povolení – silné a slabé stránky

	Silné stránky	Slabé stránky
Samostatná působnost	• Se zřetelem k obecnému chápání samostatné působnosti obcí a k ustálené judikatuře Ústavního soudu vztahující se na oblast hazardu (např. nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 29/10, nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 22/11 nebo nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 56/10) je toto řešení systémové. • Větší zodpovědnost obcí za jejich rozhodnutí a možnost lokálního rozhodování – obce mají možnost regulovat umístění výherních zařízení (VHP, VLT) na svém území a zároveň za tato rozhodnutí ponesou plnou odpovědnost.	• Obec se řídí při výkonu samostatné působnosti zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona – oslabené možnosti metodického vedení, nezávaznost vrcholové strategie (metodika i vrcholová strategie by musely být obsaženy v právní normě). • Omezené možnosti státu zasáhnout do výkonu svěřené pravomoci. • Kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obcí bude provádět Ministerstvo vnitra, které s danou oblastí nebude mít dostatečné zkušenosti, a to ani z místního hlediska, a nemusí ani disponovat dostatečnými znalostmi • Pokud by výslovně nebyl určen odvolací orgán, odvolání proti správním rozhodnutím obcí by vykonávaly krajské úřady v přenesené působnosti, čili orgány, které nebudou mít dostatečné zkušenosti s danou oblastí, a dále by tato skutečnost pravděpodobně zvýšila náklady na příspěvek na výkon přenesené působnosti náležející krajům.
Přenesená působnost	• Vydávané povolení k provozování výherního hracího přístroje obsahuje mimo jiné také schválení stálého umístění výherního hracího	• Menší zodpovědnost obcí za svá rozhodnutí - obce neodpovídají za škodu, kterou způsobí při výkonu přenesené působnosti. Pokud však

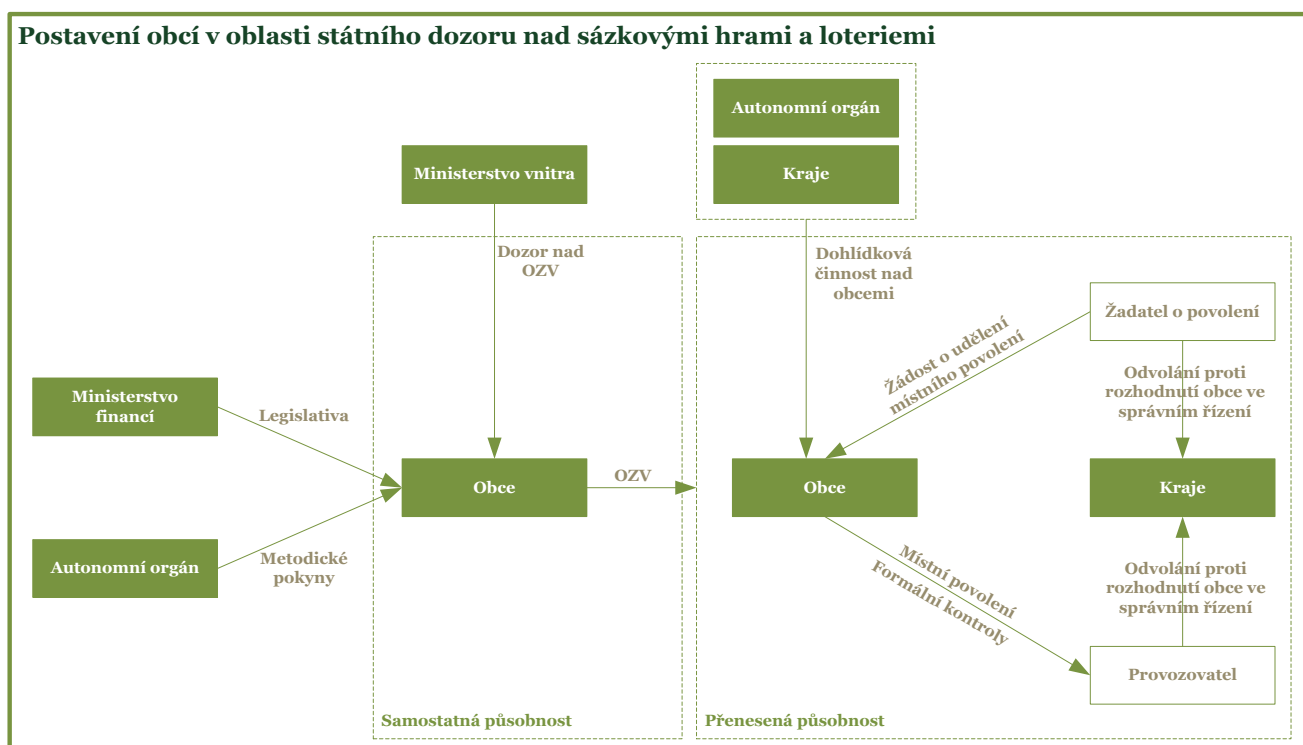
Silné stránky	Slabé stránky
	přístroje. Je tedy možno uzavřít, že v současné době český právní řád již zná právní konstrukci, dle které obce povolují na svém území zákonem o loteriích vymezený okruh hracích přístrojů v přenesené působnosti. • Obec se řídí při výkonu přenesené působnosti právními předpisy, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů – závaznost vrcholové strategie. • Širší možnosti metodického vedení než v případě samostatné působnosti. • Kontrola výkonu přenesené působnosti a rozhodování o odvolání proti správním rozhodnutím obecních úřadů (pokud by nebyl odvolacím orgánem určen jiný orgán) by byla jednotně svěřena krajským úřadům, což by mělo přispět k jednotnosti a zejména k získání větších zkušeností a znalostí v dané oblasti. • Kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí lze v rámci dohlídkové činnosti převést i na Autonomní orgán, který by tak mohl krajům poskytnout kapacitní a znalostní výpomoc.
	způsobenou škodu nahradí stát, může požadovat regresní úhradu na úředních osobách a na obci, pokud škodu způsobily, a to v závislosti na míře účasti na vzniku škody. • Pravděpodobně se zvýší náklady na příspěvek na výkon přenesené působnosti náležející obcím (a v této souvislosti i krajům).

Postavení obcí ve vztahu k Ministerstvu financí, Ministerstvu vnitra, Autonomnímu orgánu, krajům a provozovatelům v oblasti Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi je znázorněno na následujících přehledových obrázcích dle uvažovaných variant výkonu přidělených kompetencí obcemi:

Obrázek 5 Postavení obcí – Samostatná působnost obcí



Obrázek 6 Postavení obcí – Přenesená působnost obcí



2.2.3 Lidské zdroje

Oblast lidských zdrojů je detailně popsána v kapitole 4.1 Odhad zdrojů potřebných k výkonu KDP.

2.2.4 Kompetence a znalosti

V rámci této podkapitoly jsou definovány požadavky na kompetence a znalosti pracovníků nově vzniklého Autonomního orgánu, které vychází z navrhované organizační struktury detailně popsané v kapitole 2.2.2 Návrh nové organizační struktury.

Následující tabulka uvádí přehled **základních** požadavků na znalosti a kompetence pro jednotlivé role v rámci organizačních jednotek Autonomního orgánu.

Tabulka 4 Požadavky na znalosti a kompetence

Role	Znalosti	Kompetence
Ředitel Autonomního orgánu	- Detailní znalost oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi - Znalost relevantní legislativy - Detailní znalost definované strategie v oblasti státního dozoru - Znalosti a zkušenosti v oblasti vedení týmu a motivace podřízených - Znalost procesu správního řízení - Zkušenosti v oblasti komunikace s médii	- Odpovědnost za jmenování vedoucích pracovníků Autonomního orgánu - Odpovědnost za podepsání rozhodnutí nebo usnesení ve správním řízení - Odpovědnost za podepsání rozhodnutí v odvolání v 1. instanci - Odpovědnost za podepsání mezinárodních smluv - Odpovědnost za schválení plánu pro výměnný program relevantních pracovníků - Odpovědnost za schválení plánu kontrol - Odpovědnost za schválení vrcholové strategie - Odpovědnost za schválení ukazatelů kvality - Odpovědnost za finální schválení věcného záměru legislativy - Odpovědnost za definici požadavků na pravidelný reporting ze strany podřízených organizačních jednotek
Kontrolor kvality	- Detailní znalost oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi - Znalost relevantní legislativy - Detailní znalost definované strategie v oblasti státního dozoru - Znalost správního řízení - Znalosti v oblasti reportingu - Detailní znalosti principů kontroly kvality a zkušenosti s aplikací CSN EN/IEC 17020 Posuzování shody – Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících kontrolu	- Nastavení a udržování systému kvality Autonomního orgánu - Příprava návrhu ukazatelů kvality - Pravidelné audity systému kvality - Příprava pravidelných reportů o dodržování nastavených ukazatelů kvality - Příprava mitigační strategie pro případ, kdy nejsou nastavené ukazatele dodržovány

Role	Znalosti	Kompetence
Oddělení pro vztahy s veřejností		
Vedoucí oddělení	- Detailní znalost oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi - Znalost relevantní legislativy - Detailní znalost definované strategie v oblasti státního dozoru - Znalosti a zkušenosti v oblasti vedení týmu a motivace podřízených - Znalost v oblasti mediální/marketingové komunikace - Zkušenosti s vystupováním na veřejnosti - Detailní znalost principů public relations - Detailní znalost principů marketingu	- Odpovědnost za mediální zastupování Autonomního orgánu - Odpovědnost za vydávání oficiálních tiskových prohlášení - Odpovědnost za finální schválení propagačních materiálů a odborných článků - Participace na přípravě vrcholové strategie - Participace na přípravě věcného záměru legislativy
Referent	- Detailní znalost oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi - Znalost relevantní legislativy - Znalost relevantní mezinárodní legislativy - Znalost principů pro psaní tiskových zpráv - Znalosti v oblasti psaní odborných článků - Znalost principů marketingu	- Odpovědnost za přípravu propagačních materiálů - Odpovědnost za přípravu odborných článků - Odpovědnost za přípravu tiskových prohlášení - Participace na přípravě vrcholové strategie - Participace na přípravě věcného záměru legislativy
Oddělení mezinárodní spolupráce		
Vedoucí oddělení	- Detailní znalost oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi - Detailní znalost relevantní legislativy - Detailní znalost relevantní mezinárodní legislativy - Detailní znalost definované strategie v oblasti státního dozoru - Znalosti a zkušenosti v oblasti vedení týmu a motivace podřízených - Detailní znalost mezinárodního prostředí v oblasti hazardu - Znalost cizích jazyků	- Odpovědnost za schválení návrhu mezinárodních smluv - Odpovědnost za přípravu plánu pro výměnný program relevantních pracovníků - Odpovědnost za nominaci relevantních pracovníků pro účast na mezinárodních konferencích/zasedání - Participace na přípravě vrcholové strategie - Participace na přípravě věcného záměru legislativy
Referent	- Detailní znalost oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi - Znalost relevantní legislativy - Znalost relevantní mezinárodní legislativy	- Odpovědnost za přípravu návrhu mezinárodních smluv - Odpovědnost za pravidelné monitorování mezinárodní situace a posledních trendů v oblasti hazardu

Role	Znalosti	Kompetence
	• Znalost v oblasti přípravy mezinárodních smluv • Znalost mezinárodního prostředí v oblasti hazardu • Znalost cizích jazyků	• Odpovědnost za pravidelnou přípravu monitorovacích reportů • Participace na přípravě vrcholové strategie • Participace na přípravě věcného záměru legislativy
Oddělení správní řízení		
Vedoucí oddělení	• Detailní znalost oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi • Znalost relevantní legislativy • Detailní znalost definované strategie v oblasti státního dozoru • Znalosti a zkušenosti v oblasti vedení týmu a motivace podřízených • Znalost procesu správního řízení	• Odpovědnost za schválení rozhodnutí nebo usnesení ve správním řízení • Odpovědnost za schválení a podpis referátu • Odpovědnost za rozhodnutí v odvolání v 1. instanci (možnost vyhovění odvolání v autoremeduře) • Participace na přípravě vrcholové strategie • Participace na přípravě věcného záměru legislativy
Referent	• Detailní znalost oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi • Znalost relevantní legislativy • Znalost procesu správního řízení • Znalost požadavků na kvalitu a obsah správního spisu • Znalost požadavků na kvalitu a obsah relevantních žádostí od žadatelů/provozovatelů a jejich příloh	• Odpovědnost za shromáždění podkladů pro správní řízení • Odpovědnost za posouzení správnosti a úplnosti žádosti a požadovaných příloh • Odpovědnost za posouzení skutkového a právního stavu věci • Odpovědnost za přípravu návrhu rozhodnutí ve správním řízení • Odpovědnost za vygenerování referátu • Participace na přípravě vrcholové strategie • Participace na přípravě věcného záměru legislativy
Oddělení metodické		
Vedoucí oddělení	• Detailní znalost oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi • Znalost relevantní legislativy • Detailní znalost definované strategie v oblasti státního dozoru • Znalosti a zkušenosti v oblasti vedení týmu a motivace podřízených •	• Odpovědnost za schválení relevantní metodiky • Odpovědnost za realizaci školení • Pravidelný reporting na vedoucího odboru metodického a analytického • Participace na přípravě vrcholové strategie • Odpovědnost za vytvoření věcného záměru legislativy
Metodik	• Detailní znalost oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi	• Příprava metodických materiálů • Vyřizování dotazů

Role	Znalosti	Kompetence
	- Znalost relevantní legislativy - Znalost principů výkonu státního dozoru - Znalost interních předpisů a procesu pro tvorbu metodických materiálů - Znalost certifikačního procesu na straně pověřených autorizovaných osob	- Příprava podkladů pro školení - Odpovědnost za kontrolu práce pověřených autorizovaných osob - Participace na přípravě vrcholové strategie - Participace na přípravě věcného záměru legislativy
Oddělení analytické a kontrolní		
Vedoucí oddělení	- Detailní znalost oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi se zameřením na Server based hry - Znalost relevantní legislativy - Detailní znalost definované strategie v oblasti státního dozoru - Znalosti a zkušenosti v oblasti vedení týmu a motivace podřízených - Znalosti v oblasti plánování - Detailní znalost informačního systému pro správu Server based a ostatních typů her (dále „IS SSBOH“) - Detailní znalost IT provozovatelů - Detailní znalost principů proti praní špinavých peněz	- Odpovědnost za přípravu plánu kontrol - Odpovědnost za přípravu plánu dohlídek (v případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti) - Odpovědnost za schválení technických požadavků na Server based zařízení provozovatelů - Odpovědnost za schválení black listu neautorizovaných Server based heren a jeho postoupení na poskytovatele Internetu - Odpovědnost za definici nápravných opatření v případě zjištění podvodů - Odpovědnost za spolupráci se subjekty činnými v oblasti reklam - Odpovědnost za spolupráci se subjekty činnými v oblasti sportu - Odpovědnost za spolupráci s orgány činnými v trestním řízení - Participace na přípravě vrcholové strategie - Participace na přípravě věcného záměru legislativy
Analytik	- Detailní znalost oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi se zaměřením na Server based hry - Znalost relevantní legislativy - Detailní znalost definované strategie v oblasti státního dozoru - Detailní znalost IS SSBOH - Detailní znalost IT provozovatelů - Znalost statistiky a analytiky - Znalost reportingu - Znalost principů proti praní špinavých peněz - Detailní znalost principů her provozovaných na Server	- Participace na definici monitorovacích algoritmů - Odpovědnost za verifikaci identifikačních údajů - Odpovědnost za vyhledávání neautorizovaných Server based heren - Odpovědnost za monitorování reklam - Odpovědnost za monitorování sportovních výsledků a sázek - Odpovědnost za přípravu monitorovacích reportů - Odpovědnost za správu hráčských registrů a „black listů“ - Odpovědnost za přípravu podkladů pro výkon IT auditu na místě

Role	Znalosti	Kompetence
	based zařízení	• Odpovědnost za přípravu návrhu technických požadavků na Server based zařízení provozovatelů • Participace na přípravě vrcholové strategie • Participace na přípravě věcného záměru legislativy
Kontrolor	• Detailní znalost oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriem • Znalost relevantní legislativy • Detailní znalost kontrolního procesu a požadavků na kvalitu realizovaných kontrol • Znalost principů a postupů IT auditu • Detailní znalost technických požadavků na Server based zařízení provozovatelů • Znalost požadavků na provozovatele kasin a ostatních typů her	• Odpovědnost za kompletní výkon kontrol Server based a ostatních typů her na místě • Odpovědnost za kompletní výkon dohlídek (v případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti) • Příprava reportu o vykonané kontrole • Příprava reportu o vykonaných dohlídkách (v případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti) • Předávání vstupů pro aktualizaci metodiky na základě reálné praxe výkonu • Participace na přípravě vrcholové strategie • Participace na přípravě věcného záměru legislativy

3 Procesní rozsah cílového návrhu

3.1 Přehled kontrolních a dohledových procesů

3.1.1 Přehled stávajících základních procesů

Oblast státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi řeší primárně následující aspekty:

- Státní dozor nad dodržováním zákona o loteriích a jiných podobných hrách;
- Rozhodování o povolení k provozování loterií a jiných podobných her.

V rámci stávající oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v resortu MF bylo identifikováno **19 základních procesů**:

Obrázek 7 Grafické znázornění identifikovaných procesů

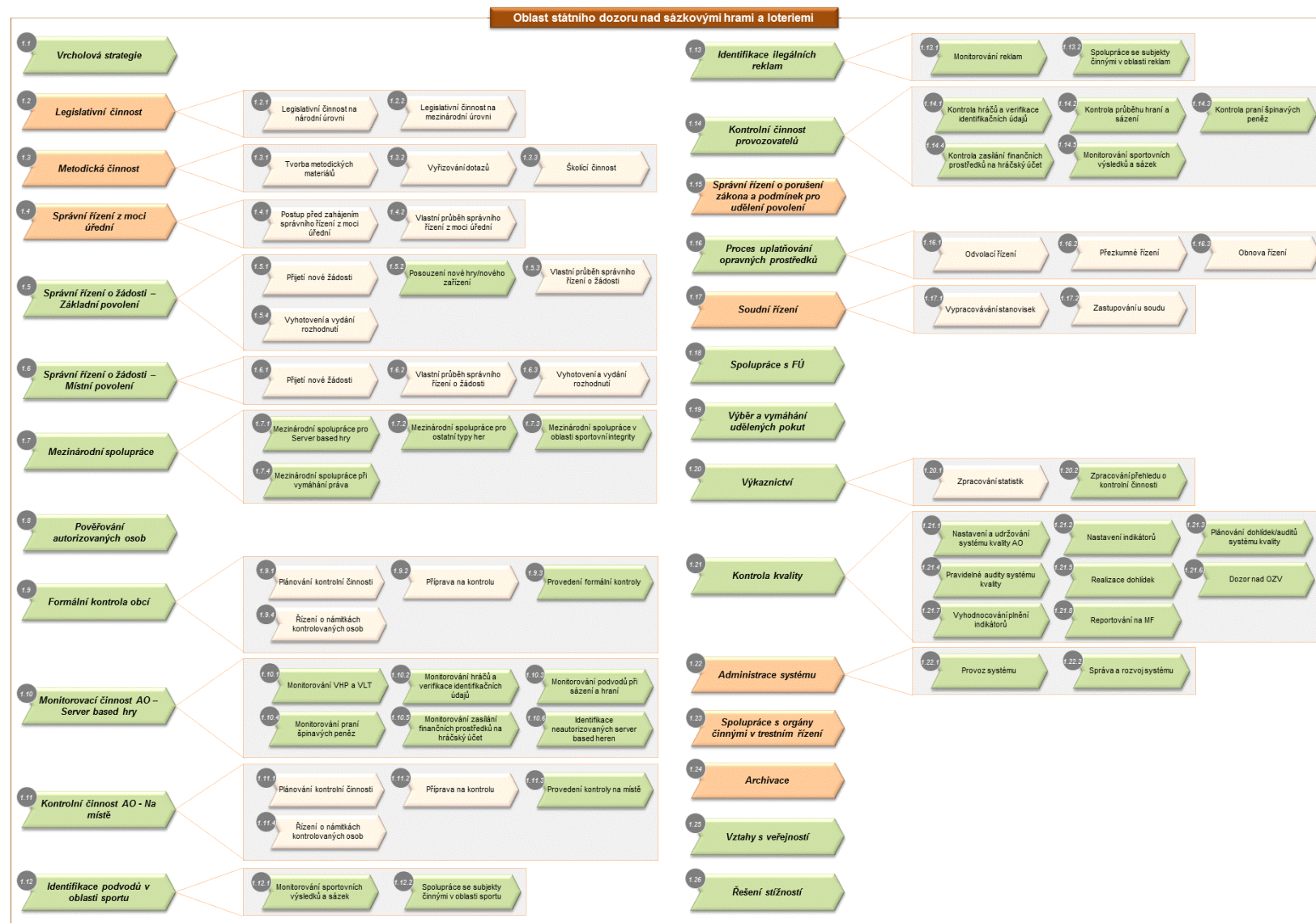


3.1.2 Popis procesů cílového stavu

V rámci návrhu budoucího stavu pro oblast státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi bylo identifikováno **26 základních procesů**.

Grafické znázornění procesního modelu nabízí následující obrázek. Procesy/subprocesy, které jsou vyznačeny zelenou barvou, doznaly změny oproti stavu zmapovanému v rámci analýzy současného výkonu KDP, případně se jedná o zcela nové procesy, které jsou nezbytné především pro státní dozor nad server based zařízeními.

Obrázek 8 Grafické znázornění procesního modelu cílového stavu



Jelikož budoucí stav počítá se změnou organizačního zajištění oblasti Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriem (blíže specifikované v kapitole 2.2.2 Návrh nové organizační struktury), nabízí následující tabulka mapování jednotlivých procesů, resp. subprocesů na instituce, které se na jejich výkonu budou přímo podílet nebo budou o jejich výkonu informovány. Pro přehlednost byla aplikována tzv. RASCI matice:

- R (Responsible) – zajištění výkonu daného procesu/subprocesu
- A (Accountable) – odpovědnost za výkon daného procesu/subprocesu
- S (Support) – instituce, která podporuje výkon daného procesu/subprocesu přípravou vstupů
- C (Consulted) – instituce, se kterou jsou při výkonu procesu/subprocesu vedeny konzultace
- I (Informed) – instituce, která je o výkonu daného procesu/subprocesu informována

U procesů, resp. subprocesů, na kterých se můžou dle způsobu výkonu kompetencí obcí podílet různé subjekty, jsou použity následující zkratky:

- PP – Přenesená působnost obcí
- SP – Samostatná působnost obcí

Tabulka 5 Mapování procesů/subprocesů na jednotlivé instituce

ID	Proces/Subproces	MF	MV	GFŘ	Autonomní orgán	Odvolací orgán	FÚ	Kraje	Obce	Provozovatel
1.1	Vrcholová strategie	AC			R					
1.2	Legislativní činnost									
1.2.1	Legislativní činnost na národní úrovni	AR			SC					
1.2.2	Legislativní činnost na mezinárodní úrovni	AR			SC					
1.3	Metodická činnost									
1.3.1	Tvorba metodických materiálů		C		AR					
1.3.2	Vyřizování dotazů		SP: AR		AR			PP: AR	AR	
1.3.3	Školící činnost		SP: AR		AR			PP: AR		
1.4	Správní řízení z moci úřední									
1.4.1	Postup před zahájením správního řízení z moci úřední				AR				AR	
1.4.2	Vlastní průběh správního				AR				AR	

ID	Proces/Subproces	MF	MV	GFŘ	Autonomní orgán	Odvolací orgán	FÚ	Kraje	Obce	Provozovatel
	řízení z moci úřední									
1.5	Správní řízení o žádosti – Základní povolení									
1.5.1	Přijetí nové žádosti				AR					
1.5.2	Posouzení nové hry/nového zařízení				AR					
1.5.3	Vlastní průběh správního řízení o žádosti				AR					
1.5.4	Vyhotovení a vydání rozhodnutí				AR					
1.6	Správní řízení o žádosti – Místní povolení									
1.6.1	Přijetí nové žádosti								AR	
1.6.2	Vlastní průběh správního řízení o žádosti								AR	
1.6.3	Vyhotovení a vydání rozhodnutí				I				AR	
1.7	Mezinárodní spolupráce									
1.7.1	Mezinárodní spolupráce pro Server based hry	I			AR				S	
1.7.2	Mezinárodní spolupráce pro ostatní typy her	I			AR					
1.7.3	Mezinárodní spolupráce v oblasti sportovní integrity	I			AR					
1.7.4	Mezinárodní spolupráce při vymáhání práva	I			AR					
1.8	Pověřování autorizovaných osob				AR					
1.9	Formální kontrola									

ID	Proces/Subproces	MF	MV	GFŘ	Autonomní orgán	Odvolací orgán	FÚ	Kraje	Obce	Provozovatel
	obcí									
1.9.1	Plánování kontrolní činnosti								AR	
1.9.2	Příprava na kontrolu								AR	
1.9.3	Provedení formální kontroly				I				AR	
1.9.4	Řízení o námitkách kontrolovaných osob								AR	
1.10	Monitorovací činnost AO – Server based hry									
1.10.1	Monitorování VHP a VLT				AR				I	
1.10.2	Monitorování hráčů a verifikace identifikačních údajů				AR					
1.10.3	Monitorování podvodů při sázení a hraní				AR					
1.10.4	Monitorování praní špinavých peněz				AR					
1.10.5	Monitorování zasilání finančních prostředků na hráčský účet				AR					
1.10.6	Identifikace neautorizovaných server based heren				AR					
1.11	Kontrolní činnost AO - Na místě									
1.11.1	Plánování kontrolní činnosti				AR					
1.11.2	Příprava na kontrolu				AR					
1.11.3	Provedení kontroly na místě				AR					
1.11.4	Řízení o námitkách kontrolovaných osob				AR					

ID	Proces/Subproces	MF	MV	GFŘ	Autonomní orgán	Odvolací orgán	FÚ	Kraje	Obce	Provozovatel
1.12	Identifikace podvodů v oblasti sportu									
1.12.1	Monitorování sportovních výsledků a sázek				AR					
1.12.2	Spolupráce se subjekty činnými v oblasti sportu				AR					S
1.13	Identifikace ilegálních reklam									
1.13.1	Monitorování reklam				AR					
1.13.2	Spolupráce se subjekty činnými v oblasti reklam				AR					
1.14	Kontrolní činnost provozovatelů									
1.14.1	Kontrola hráčů a verifikace identifikačních údajů				SI					AR
1.14.2	Kontrola průběhu hraní a sázení				I					AR
1.14.3	Kontrola praní špinavých peněz				I					AR
1.14.4	Kontrola zasílání finančních prostředků na hráčský účet				I					AR
1.14.5	Monitorování sportovních výsledků a sázek				I					AR
1.15	Správní řízení o porušení zákona a podmínek pro udělení povolení				AR				AR	
1.16	Proces uplatňování opravných prostředků									

ID	Proces/Subproces	MF	MV	GFŘ	Autonomní orgán	Odvolací orgán	FÚ	Kraje	Obce	Provozovatel
1.16.1	Odvolací řízení				ARI	AR		AR	I	
1.16.2	Přezkumné řízení				I	AR		AR	I	
1.16.3	Obnova řízení				ARI	AR		AR	I	
1.17	Soudní řízení									
1.17.1	Vypracovávání stanovisek					AR		AR		
1.17.2	Zastupování u soudu					AR		AR	SC	
1.18	Spolupráce s FÚ				AR		I			S
1.19	Výběr a vymáhání udělených pokut				AR		AR		AR	
1.20	Výkaznictví									
1.20.1	Zpracování statistik	I			AR	AR		AR	AR	
1.20.2	Zpracování přehledu o kontrolní činnosti	I			AR				AR	
1.21	Kontrola kvality									
1.21.1	Nastavení a udržování systému kvality AO				AR					
1.21.2	Nastavení indikátorů				AR					
1.21.3	Plánování dohlídek/auditů systému kvality		SP: AR		AR			PP: AR		
1.21.4	Pravidelné audity systému kvality				AR					
1.21.5	Realizace dohlídek		SP: AR		PP: AR			PP: AR		
1.21.6	PP: Dozor nad OZV		PP: AR		PP: C					
1.21.7	Vyhodnocování plnění indikátorů				AR					
1.21.8	Reportování na MF	I	SP: S		AR			PP: S		
1.22	Administrace systému									
1.22.1	Provoz systému			AR						
1.22.2	Správa a rozvoj systému				AR					

ID	Proces/Subproces	MF	MV	GFŘ	Autonomní orgán	Odvolací orgán	FÚ	Kraje	Obce	Provozovatel
1.23	Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení	AR			AR	AR	AR	AR	AR	AR
1.24	Archivace	AR		AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR
1.25	Vztahy s veřejností				AR					
1.26	Řešení stížností				AR				AR	

Následující přehledová tabulka informuje o charakteru změn a zároveň poskytuje popis nových i stávajících procesů/subprocesů⁹.

Tabulka 6 Popis procesů cílového stavu

Popis procesů cílového stavu	
1.1 Vrcholová strategie	Popis změny: Nový proces Cíl procesu: Vytvoření vrcholové strategie pro oblast státního dozoru. Popis procesu: Proces, v rámci kterého dochází k vytvoření návrhu vrcholové strategie pro Server based a ostatní hry, připomínkovému řízení a finálnímu schválení vrcholové strategie. V rámci vrcholové strategie dojde k definici vize, strategických cílů a iniciativ pro naplnění vymezených strategických cílů. Vrcholová strategie by měla být posléze vstupem pro přípravu nové/aktualizaci stávající legislativy. Vrcholové strategické cíle budou rozpadnuty do měřitelných ukazatelů výkonnosti, tzv. KPI. Vrcholová strategie bude vycházet primárně z nejlepší praxe, dosavadních zkušeností s výkonem dozoru nad sázkovými hrami a loterieriemi a z podnětů Evropské komise. Dodavatel doporučuje, aby byla vrcholová strategie diskutována a schválena na vládní úrovni, případně na úrovni MF, aby byla zvýšena možnost vynutitelnosti plnění nastavených cílů u všech institucí zainteresovaných v oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loterieriemi. Zapojené instituce: - MF – Samostatné oddělení – Státní dozor nad sázkovými hrami a loterieriemi - Autonomní orgán – Oddělení metodické Používané IS: - IS SSBOH

⁹ V případě zapojených institucí jsou uvedeny pouze instituce, které mají v RASCI matici roli A,R, nebo externí subjekty (např. pověřená autorizovaná osoba, advokátní kancelář atd).
PWC

	Příklady vstupů: • Podněty Evropské komise • Nejlepší praxe aplikovaná členskými státy EU • Vlastní zkušenosti • Požadavky na směřování oblasti hazardu v ČR do budoucna • Výstupy z mezinárodní spolupráce Příklady výstupů: • Vrcholová strategie
1.2 Legislativní činnost	Popis změny: Beze změny – stávající proces Cíl procesu: Zajištění legislativní činnosti na národní a mezinárodní úrovni. Popis procesu: Proces, který pokrývá legislativní činnosti MF pro oblast sázkových her a loterií na národní a mezinárodní úrovni. Popis subprocessů: 1.2.1 Legislativní činnost na národní úrovni Subproces, který pokrývá tvorbu legislativních návrhů na základě věcných záměrů postoupených Autonomním orgánem, připomínkování a zajištění legislativního procesu k nově navrhovaným zákonům pro oblast sázkových her a loterií, připomínkování novely loterního zákona, novely zákonů souvisejících s loteriemi, návrhů zákonů v rámci vnějšího připomínkového řízení a přípravu materiálů pro vládu. Zapojené instituce: • MF – Samostatné oddělení – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Používané IS: • ASPI • IS SSBOH Příklady vstupů: • Plán legislativních prací vlády (vždy na aktuální rok) • Judikatura • Zkušenosti z praxe • Legislativní činnost jiných resortů Příklady výstupů: • Návrhy zákonů • Připomínky k návrhům jiných resortů 1.2.2 Legislativní činnost na mezinárodní úrovni

	Subproces, který pokrývá vyjádření k notifikačnímu procesu při změně právních předpisů zemí EU a evropské legislativy, včetně souladu s primárním právem. V rámci tohoto subprocesu může ze strany MF docházet ke konzultacím s Autonomním orgánem, které budou zaměřeny primárně na věcné záměry právních předpisů zemí EU a evropské legislativy. Zapojené instituce: - MF – Samostatné oddělení – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Používané IS: - EUR - Lex Příklady vstupů: - Akční plán EK Příklady výstupů: - Mezinárodní smlouvy - Memoranda - Dílčí harmonizace v oblasti ochrany spotřebitele
1.3 Metodická činnost	Popis změny: Beze změny – stávající proces Cíl procesu: Příprava a publikace metodických postupů pro výkon státního dozoru a povolování, odpovídání na dotazy a zaškolení relevantních institucí a pracovníků. V případě výkonu kompetencí obcí v samostatné působnosti, bude v rámci metodické činnosti nastavena spolupráce s Ministerstvem vnitra, kterému budou postoupeny metodické materiály pro obce k připomínkování a následné distribuci na obce. Autonomní orgán by měl mít nicméně možnost zažádat o konzultaci i v případě výkonu kompetencí obcí v rámci přenesené působnosti. Popis procesu: Proces pokrývající přípravu a publikace metodických materiálů (včetně aktualizace stávajících), vyřizování dotazů a stížností, školící činnost a organizování pravidelných porad s pracovníky státního dozoru. Metodická činnost se bude realizovat na Oddělení metodickém v rámci Autonomního orgánu. Popis subprocesů: 1.3.1 Tvorba metodických materiálů Subproces pokrývající aktivity vytvoření návrhu metodických pokynů, jejich posouzení, zpracování připomínek, schválení a zveřejnění. Tvorba metodických materiálů může být zahájena na základě podnětů či výsledků dohlídkové činnosti/systému interních kontrol Autonomního orgánu. Autonomní orgán bude připravovat i metodické materiály pro výkon procesu formálních kontrol, za které budou odpovědné obce. Zapojené instituce: Autonomní orgán – Oddělení metodické Používané IS:

- IS SSBOH
- Příklady vstupů:**
- Platná legislativa
 - Poptávka vycházející z praxe (včetně dotazů kontrolorů)
- Příklady výstupů:**
- Metodické materiály a stanoviska (doporučení)

1.3.2 Vyřizování dotazů

Subproces zajišťující vyřizování dotazů orgánů státního dozoru, odborné veřejnosti, provozovatelů a občanů. Proces dotazování a vyřizování konkrétních dotazů by měl mít nastavena jasná pravidla, která budou mít charakter doporučení a pracovníci Autonomního orgánu budou o těchto pravidlech informovat dotazující při vzájemné komunikaci. Nebude se tedy jednat o pravidla, která by byla ukotvena přímo v legislativě. Provozovatelé Server based her, ostatních her, odborná veřejnost nebo občané pak budou využívat opět nejprve veřejně dostupných informací a odpovědí na nejčastěji kladené otázky publikované na portálu sázkových her a loterií a až v druhém kroku se budou moct obrátit přímo na dedikované pracovníky Autonomního orgánu. Provozovatelé Server based her, které vyžadují místní povolení, budou opět využívat veřejně dostupných informací a odpovědí na nejčastěji kladené otázky publikované na portálu sázkových her a loterií a až v druhém kroku se budou moct obrátit přímo na dedikované pracovníky obce či Autonomního orgánu dle charakteru dotazu.

Přenesená působnost obcí

V případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti, by obce měly v prvním kroku pro své dotazy využít informace a odpovědi na nejčastěji kladené dotazy publikované na portálu sázkových her a loterií. Ve druhém kroku se budou dotazovat krajů a až v posledním kroku lze ze strany krajů vznést dotaz na Autonomní orgán.

Samostatná působnost obcí

V případě výkonu kompetencí obcí v samostatné působnosti, bude postup stejný jako v případě výkonu v přenesené působnosti. Roli krajů bude ovšem vykonávat Ministerstvo vnitra.

Zapojené instituce:

- Ministerstvo vnitra – Odbor dozoru a kontroly veřejné správy (v případě výkonu kompetencí obcí v samostatné působnosti)
- Autonomní orgán – Oddělení metodické
- Kraje (v případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti)
- Obce

Používané IS:

- ASPI
- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Dotaz

Příklady výstupů:

- Zodpovězený dotaz

	1.3.3 Školící činnost Subproces, v rámci kterého dochází k proškolení (v případě přenesené působnosti obcí), resp. Ministerstva vnitra (v případě samostatné působnosti obcí), případně orgánů činných v trestním řízení a k realizaci seminářů u asociací provozovatelů. Zároveň v rámci subprocesu dochází k vnitřní školící činnosti pro potřeby orgánů státního dozoru. Subproces zahrnuje přípravu školících materiálů a samotnou realizaci školení. V rámci školící činnosti lze organizovat i skupinové školení či konference, na které budou přítomni jak zástupci Ministerstva vnitra, resp. krajů, tak obcí. <u>Přenesená působnost obcí</u> V případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti, bude školící činnost zastřešovat Autonomní orgán pro kraje a kraje pro obce. <u>Samostatná působnost obcí</u> V případě výkonu kompetencí obcí v samostatné působnosti, bude školící činnost zastřešovat opět Autonomní orgán, ale pro Ministerstvo vnitra a Ministerstvo vnitra v dalším kroku pro obce. Zapojené instituce: • Ministerstvo vnitra – Odbor dozoru a kontroly veřejné správy (v případě výkonu kompetencí obcí v samostatné působnosti) • Autonomní orgán – Oddělení metodické • Kraje (v případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti) Používané IS: • V rámci tohoto subprocesu nejsou používány žádné podpůrné IS. Příklady vstupů: • Platná legislativa • Metodické příručky • Poznatky z praxe Příklady výstupů: • Školící materiály • Realizované školení
1.4 Správní řízení z moci úřední	Popis změny: Beze změny – stávající proces Cíl procesu: Posouzení podnětu, vlastních poznatků a zajištění průběhu správního řízení z moci úřední v rámci Autonomního orgánu, resp. v rámci obcí. Popis procesu: Proces, v rámci kterého dochází na základě podnětu a vlastních poznatků na základě monitorovací činnosti provozovatelů,

sportovních výsledků a reklam ke správnímu řízení o zrušení povolení, o změně povolení (včetně doplnění povolení), o dočasném zastavení provozování, nebo o povolení výjimky ze zákazu.

Popis subprocesů:

1.4.1 Postup před zahájením správního řízení z moci úřední

Subproces, který předchází samotnému průběhu správního řízení z moci úřední a řeší mimo jiné postoupení pro nepříslušnost, vyloučení z projednávání. Zároveň zde může dojít k situaci, kdy nejsou shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení správní řízení
- Obce

Používané IS:

- IS SSBOH
- EPD
- ASPI

Příklady vstupů:

- Report z monitorování
- Podnět pro správní řízení na základě monitorovací činnosti Autonomního orgánu
- Externí podněty
- Stížnost

Příklady výstupů:

- Rozhodnutí o podnětu

1.4.2 Vlastní průběh správního řízení z moci úřední

Subproces skládající se ze zahájení správního řízení z moci úřední, shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí, posouzení skutkového a právního stavu věci, přerušení řízení, popř. zastavení řízení. Dále zde dochází k vyhotovení a vydání rozhodnutí nebo usnesení, k vygenerování referátu, jeho schválení a podepsání příslušnými odpovědnými osobami.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení správní řízení
- Obce

Používané IS:

- IS SSBOH
- EPD
- ASPI

Příklady vstupů:

- Report z monitorování
- Podnět pro správní řízení na základě monitorovací činnosti Autonomního orgánu
- Externí podněty

1.5 Správní řízení o žádosti – Základní povolení	• Stížnost Příklady výstupů: • Obecné rozhodnutí
	Popis změny: Zpřesnění zaměření procesu na vydávání základního povolení pro provozování Server based a ostatní hry. Proces se nadále skládá z následujících subprocesů: • Přijetí nové žádosti • Vlastní průběh správního řízení • Vyhotovení a vydání rozhodnutí Do procesu byl nově přidán subproces „Posouzení nové hry/nového zařízení“, který je popsán níže. Cíl procesu: Posouzení přijaté žádosti a relevantních příloh a vydání rozhodnutí o schválení či zamítnutí žádosti o základní povolení. Popis procesu: Proces pokrývající přijímání, posuzování a rozhodování o schválení nebo zamítnutí žádostí o základní povolení pro provozování Server based a ostatních her. Proces zahrnuje nejen nové žádosti o povolení, ale také zpracování žádosti o změnu či žádosti o zrušení již povolené hry. I když je základní povolení zaměřeno primárně na subjekty (provozovatele), měla by být v rámci přijaté žádosti vzata v potaz i tzv. profesní kompetence vedoucích pracovníků provozovatele. Tento aspekt základního povolení by měl být soustředěn především na schopnosti pracovníků vést firmu zabývající se provozováním hazardu a jejich kriminální a finanční historii. Popis subprocesů: 1.5.1 Přijetí nové žádosti Subproces pokrývající aktivity podání žádosti žadatelem, zaevidování žádosti do IS SSBOH a EPD a předání žádosti k posouzení. Zapojené instituce: • Autonomní orgán – Oddělení správní řízení Používané IS: • IS SSBOH • EPD Příklady vstupů: • Žádost • Přílohy žádosti Příklady výstupů: • Přijatá žádost • Aktualizovaný spis 1.5.2 Posouzení nové hry/nového zařízení Subproces, v rámci kterého dochází k posouzení nové hry či nového hracího zařízení. Jsou posuzovány primárně parametry nové

hry/nového zařízení, podmínky pro provozování nové hry/zařízení a postup v rámci certifikačního procesu pověřenou autorizovanou osobou. V případě pozitivního posouzení posléze dochází k přípravě metodických standardů pro provozování nové hry/nového zařízení a k přípravě metodiky povolovacích a kontrolních procesů. Posouzení nové hry/nového zařízení bude mít v kompetenci dedikovaná komise odborníků, která bude složena z pověřených autorizovaných osob a zaměstnanců Autonomního orgánu.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Dedikovaná komise

Používané IS:

- V rámci tohoto subprocesu nejsou používány žádné podpůrné IS.

Příklady vstupů:

- Žádost o povolení nové hry/nového zařízení
- Herní plán
- Technické parametry a specifikace nového zařízení

Příklady výstupů:

- Vyhovění/zamítnutí žádosti
- Metodické standardy pro provozování nové hry/nového zařízení
- Metodika povolovacích a kontrolních procesů

1.5.3 Vlastní průběh správního řízení o žádosti

Subproces skládající se z posouzení úplnosti a správnosti žádosti a požadovaných příloh, přerušení řízení, popř. zastavení řízení a rozhodnutí o dalším postupu.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení správní řízení

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Žádost
- Přílohy žádosti
- Metodiky
- Právní předpisy
- Odborné znalosti z loterií

Příklady výstupů:

- Návrh rozhodnutí

1.5.4 Vyhotovení a vydání rozhodnutí

Subproces, v rámci kterého vedoucí Oddělení správního vyhodnotí návrh vypracovaný odpovědným referentem a vygenerovaný referátník. V případě schválení je rozhodnutí a referátník postoupen ke schválení vedoucímu Oddělení správního řízení a posléze k řediteli Autonomního orgánu k podpisu. Po schválení dochází k vydání rozhodnutí (včetně příjmu dodejky, popř. přijetí výpisu z OR).

	Zapojené instituce: - Autonomní orgán – Oddělení správní řízení Používané IS: - IS SSBOH - EPD Příklady vstupů: - Návrh rozhodnutí Příklady výstupů: - Konečné rozhodnutí
1.6 Správní řízení o žádosti – Místní povolení	Popis změny: Zpřesnění zaměření procesu na vydávání místního povolení pro provozování Server based her provozovaných prostřednictvím technického herního zařízení umístěných v herních prostorech obcemi. Proces se nadále skládá z následujících subprocesů: - Přijetí nové žádosti - Vlastní průběh správního řízení o žádosti - Vyhotovení a vydání rozhodnutí Cíl procesu: Posouzení přijaté žádosti a relevantních příloh a vydání rozhodnutí o schválení či zamítnutí žádosti o místní povolení. Popis procesu: Proces pokrývající přijímání, posuzování a rozhodování o schválení nebo zamítnutí žádostí o místní povolení pro provozování Server based her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení umístěných v herních prostorech. Proces zahrnuje nejen nové žádosti o povolení, ale také zpracování žádosti o změnu či žádosti o zrušení již povoleného zařízení. Udělení místního povolení bude nově zcela v kompetenci obcí. <u>Přenesená působnost obcí</u> V případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti, by měly mít obce možnost regulace umístění hazardu na jejich území prostřednictvím OZV, které budou vydávat v rámci samostatné působnosti. Za účelem zajištění transparentnosti a snížení korupčního potenciálu při vydávání místního povolení doporučuje dodavatel specifikovat aspekty, které by daná OZV měla mít a které by posléze měly být zahrnuty v zákoně. <u>Samostatná působnost obcí</u> V případě výkonu kompetencí obcí v samostatné působnosti, by se obce měly při povolování řídit metodickými pokyny od Ministerstva vnitra, které budou vycházet z metodického doporučení ze strany Autonomního orgánu. Níže uvádí dodavatel návrh základních aspektů, které by měly obsahovat OZV, resp. metodické pokyny od Ministerstva vnitra, na základě kterých by obce vydávaly místní povolení: - Výčet přesně specifikovaných míst/ulic, kde nebude možné udělit místní povolení

- Typy zařízení, které bude možné v povolených místech/ulicích provozovat
- Počet povolených zařízení, které bude možné v povolených místech/ulicích provozovat
- Počet provozoven, které bude možné v povolených místech/ulicích provozovat
- Požadavky na přístup do provozovny (např. může být zakázáno provozovat zařízení v prostorách, kam mají volně přístup nezletilí – restaurace, sportovní centra, atd.)
- Požadavky na možnou otevírací dobu

Popis subprocesů:

1.6.1 Přijetí nové žádosti

Subproces pokrývající aktivity podání žádosti žadatelem, zaevidování žádosti do IS SSBOH, evidenčního systému obcí a předání žádosti k posouzení.

Zapojené instituce:

- Obce

Používané IS:

- IS SSBOH
- Evidenční systém obcí

Příklady vstupů:

- Žádost
- Přílohy žádosti

Příklady výstupů:

- Přijatá žádost
- Aktualizovaný spis

1.6.2 Vlastní průběh správního řízení o žádosti

Subproces skládající se z posouzení úplnosti a správnosti žádosti a požadovaných příloh, přerušení řízení, popř. zastavení řízení a rozhodnutí o dalším postupu.

Zapojené instituce:

- Obce

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Žádost
- Přílohy žádosti
- Metodiky
- Právní předpisy
- Odborné znalosti z loterií

Příklady výstupů:

	• Návrh rozhodnutí 1.6.3 Vyhotovení a vydání rozhodnutí Subproces, v rámci kterého odpovědný pracovník vyhodnotí vypracovaný návrh rozhodnutí a vygenerovaný referátník. V případě schválení je rozhodnutí a referátník postoupen ke schválení a podpisu vedoucímu pracovníkovi obce. Po schválení dochází k vydání rozhodnutí (včetně příjmu dodejky, popř. přijetí výpisu z OR). Autonomní orgán bude o udělených místních povoleních informován prostřednictvím IS SSBOH. Obce by měly mít ze zákona povinnost zadávat do IS SSBOH informace z uděleného místního povolení (např. typ povoleného zařízení, počet povolených zařízení, jejich umístění a údaje o provozovateli). Zapojené instituce: • Obce Používané IS: • IS SSBOH • Evidenční systém obcí Příklady vstupů: • Návrh rozhodnutí Příklady výstupů: • Konečné rozhodnutí
1.7 Mezinárodní spolupráce	Popis změny: Nový proces skládající se ze 4 subprocesů: • Mezinárodní spolupráce pro Server based hry • Mezinárodní spolupráce pro ostatní typy her • Mezinárodní spolupráce v oblasti sportovní integrity • Mezinárodní spolupráce při vymáhání práva Cíl procesu: Spolupráce na mezinárodní úrovni za účelem nastavení efektivního a fungujícího regulačního systému především pro oblast Server based her, efektivní spolupráce při vymáhání práva a společného boje proti praní špinavých peněz, organizovanému zločinu v oblasti sportu a ilegálním reklamám. Popis procesu: Proces pokrývající spolupráci na mezinárodní úrovni pro Server based a ostatní hry, boj proti machinacím se sportovními výsledky a zamezení ilegálním reklamám. Mezinárodní spolupráce bude probíhat především formou participace na činnosti pracovních skupin v oblasti sázkových her v prostoru EU, participace na činnosti pracovních skupin sdružení národních regulátorů EU, participace na mezinárodních zasedáních zaměřených na hazard obecně, participace na mezinárodním vyšetřování v rámci boje s organizovaným zločinem v oblasti sportu a organizace a participace na výměnných stážích pracovníků Autonomního orgánu za účelem získání a sdílení zkušeností, znalostí a nejlepší praxe. V rámci procesu mezinárodní spolupráce by mělo dále docházet na pravidelné bázi (např. každého půl roku) k informování MF o výsledcích mezinárodní spolupráce Autonomního orgánu. Mělo by se jednat především o informování o uzavřených smlouvách a podmínkách spolupráce na základě uzavřených smluv, přehled mezinárodních partnerů a

výsledků společného boje s ilegálním hazardem a v oblasti sportovní integrity a společného vymáhání práva.

Popis subprocessů:

1.7.1 Mezinárodní spolupráce pro Server based hry

Subproces, v rámci kterého dochází k mezinárodní spolupráci (blíže specifikované výše) v oblasti Server based zařízení. V oblasti Server based zařízení bude docházet k pravidelnému kontaktu se zahraničními regulátory primárně za účelem uzavírání mezinárodních smluv Autonomního orgánu se zahraničními regulátory, společného boje proti praní špinavých peněz a podvodům při hraní, sdílení informací o provozovatelích a organizaci výměnných stáží pro vybrané pracovníky. Výstupy z mezinárodní spolupráce budou posléze využity pro aktualizaci vrcholové strategie, nastavených metodik, školících materiálů a případně i stávající legislativy. Na mezinárodní spolupráci týkající se Server based her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení umístěných v herních prostorech se můžou podílet i obce. Obce by měly Autonomnímu orgánu poskytovat součinnost pro sdílení znalostí a zkušeností na výměnných stážích či obecně při mezinárodních setkáních a konferencích.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení mezinárodní spolupráce

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Interní podněty
- Oslovení ze strany zahraničního regulátora
- Akční plán EK

Příklady výstupů:

- Mezinárodní smlouvy
- Aktualizované dokumenty
- Nové znalosti, zkušenosti
- Informace o nejlepší praxi

1.7.2 Mezinárodní spolupráce pro ostatní typy her

Subproces, v rámci kterého dochází k mezinárodní spolupráci (blíže specifikované výše) pro ostatní typy her. Pro ostatní typy her bude docházet spíše k ojedinělému kontaktu se zahraničními regulátory primárně za účelem uzavírání mezinárodních smluv Autonomního orgánu se zahraničními regulátory, sdílení informací o provozovatelích a sdílení nejlepší praxe. Výstupy z mezinárodní spolupráce budou posléze využity pro aktualizaci vrcholové strategie, nastavených metodik, školících materiálů a případně i stávající legislativy.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení mezinárodní spolupráce

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Interní podněty
- Oslovení ze strany zahraničního regulátora

- Akční plán EK

Příklady výstupů:

- Aktualizované dokumenty
- Nové znalosti, zkušenosti
- Informace o nejlepší praxi

1.7.3 Mezinárodní spolupráce v oblasti sportovní integrity

Subproces, v rámci kterého dochází k mezinárodní spolupráci v oblasti boje s organizovaným zločinem v oblasti sportu. V této oblasti bude docházet k pravidelnému kontaktu se zahraničními subjekty činnými v oblasti sportu za účelem uzavírání mezinárodních smluv. Autonomní orgán se zahraničními subjekty v boji s machinacemi se sportovními výsledky a organizovanému zločinu v oblasti sportu, sdílení informací, zkušeností a nejlepší praxe a organizaci výměnných stáží pro vybrané pracovníky. Výstupy z mezinárodní spolupráce budou posléze využity pro aktualizaci vrcholové strategie, nastavených metodik, školicích materiálů a případně i stávající legislativy.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení mezinárodní spolupráce

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Interní podněty
- Oslovení ze strany zahraničního subjektu
- Akční plán EK

Příklady výstupů:

- Mezinárodní smlouvy
- Aktualizované dokumenty
- Nové znalosti, zkušenosti
- Informace o nejlepší praxi

1.7.4 Mezinárodní spolupráce při vymáhání práva

Subproces, v rámci kterého dochází k nastavení efektivní a fungující mezinárodní spolupráce za účelem vymáhání práva v oblastech blokování IP adres, blokování platebních transakcí, boje proti ilegálním reklamám a obecně ve správních a trestních záležitostech. V těchto oblastech bude docházet k pravidelnému kontaktu se zahraničními subjekty za účelem uzavírání mezinárodních smluv, sdílení informací, zkušeností a nejlepší praxe a organizaci výměnných stáží pro vybrané pracovníky. Výstupy z mezinárodní spolupráce budou posléze využity pro aktualizaci vrcholové strategie, nastavených metodik, školicích materiálů a případně i stávající legislativy.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení mezinárodní spolupráce

Používané IS:

- IS SSBOH

	Příklady vstupů: • Interní podněty • Oslovení ze strany zahraničního subjektu • Akční plán EK Příklady výstupů: • Mezinárodní smlouvy • Zablokovaná IP adresa/platba • Vstupy pro správní a trestní řízení • Aktualizované dokumenty • Nové znalosti, zkušenosti • Informace o nejlepší praxi
1.8 Pověřování autorizovaných osob	Popis změny: Nový proces Cíl procesu: Pověření autorizovaných osob. Popis procesu: Proces, v rámci kterého dochází k pověření autorizované osoby a kontrole následné spolupráce s autorizovanou osobou a procesu certifikace nových zařízení ze strany autorizované osoby. Autorizovaná osoba je posléze zodpovědná za odborné posuzování a osvědčování provozuschopnosti povolované hry a technického herního zařízení, jehož prostřednictvím je hra provozována. Autorizovaná osoba se dále podílí na přípravě metodických standardů pro provozování hry/zařízení a k přípravě metodiky povolovacích a kontrolních procesů. V neposlední řadě může být autorizovaná osoba přizvána na realizované kontroly, a to především na kontroly zaměřené na IT audit u provozovatelů Server based her. Zapojené instituce: • Autonomní orgán – Oddělení metodické Používané IS: • IS SSBOH Příklady vstupů: • Žádost o pověření • Přílohy žádosti o pověření Příklady výstupů: • Pověření
1.9 Formální kontrola obcí	Popis změny: Zpřesnění zaměření procesu na výkon pouze formální kontroly provozoven, kde jsou umístěna zařízení, pro která obec vydala místní povolení. Proces se nadále skládá z následujících subprocesů: • Plánování kontrolní činnosti

- Příprava na kontrolu
- Řízení o námitkách kontrolovaných osob

V rámci procesu byl nově pojmenován subproces „Provedení formální kontroly“, který je popsán níže.

Cíl procesu:

Provedení formální kontroly u provozoven, kde jsou umístěna zařízení, pro která obec vydala místní povolení.

Popis procesu:

Proces zajišťující kontroly provozoven a zařízení, u kterých bylo vydáno místní povolení ze strany obcí. Proces zahrnuje přípravu kontrol, jejich provedení a následné řešení námitek. Kontroly provozoven, kde jsou umístěny Server based hry vyžadující místní povolení, budou nově v kompetenci obcí.

Popis subprocesů:

1.9.1 Plánování kontrolní činnosti

Subproces zajišťující plánování a přípravu formální kontroly. Sestává se z výběru kontrolovaných subjektů a povolení, vytvoření plánu kontrol a pověření kontrolujících k výkonu kontroly.

Zapojené instituce:

- Obce

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Data z IS SSBOH
- Interní evidence
- Interní podnět
- Podnět z vnějšku (občané, MF, GFŘ, FÚ, atd.)

Příklady výstupů:

- Plán kontrolní činnosti

1.9.2 Příprava na kontrolu

Subproces, v rámci kterého dochází k přípravě veškerých podkladů a informací, které kontrolor potřebuje pro realizaci samotné formální kontroly.

Zapojené instituce:

- Obce

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Podklady od provozovatelů
- Data v IS SSBOH

- Herní plán
- Informace z veřejných zdrojů

Příklady výstupů:

- Kompletní podklady pro realizaci kontrol
- Předpřipravený protokol o kontrole

1.9.3 Provedení formální kontroly

Subproces pokrývající samotné provedení formální kontroly. Jeho částmi je zahájení samotné kontroly, provádění kontroly a vypracování závěrečného protokolu (včetně evidence a řešení opatření k nápravě). V rámci formální kontroly je kontrolováno dodržování legislativy a nastavených podmínek pro udělení místního povolení. Konkrétně se pak jedná zejména o kontrolu dodržování herního řádu, dodržování opatření v herním prostoru stanovených legislativou a kontrolou platnosti registračních známek technických zařízení. Autonomní orgán bude informován o výsledcích formálních kontrol prostřednictvím IS SSBOH. Obce by měly mít povinnost ke každému provozovateli, u kterého byla vykonána formální kontrola, zadat do IS SSBOH protokol o kontrole a případná nápravná opatření, která byla na základě výsledku formální kontroly aplikována.

Zapojené instituce:

- Obce

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Plán kontrol
- Kompletní podklady pro realizaci formální kontroly
- Předpřipravený protokol o kontrole
- Údaje z IS SSBOH
- Legislativa
- Metodika

Příklady výstupů:

- Provedená formální kontrola
- Protokol o kontrole
- Podnět pro správní řízení

1.9.4 Řízení o námitkách kontrolovaných osob

Proti protokolu o kontrole může provozovatel vznést námitky. Tento subproces slouží k evidenci námitek proti protokolu, včetně rozhodnutí o jednotlivých námitkách.

Zapojené instituce:

- Obce

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

	• Protokol o kontrole • Námitky provozovatele Příklady výstupů: • Uznání/zamítnutí námitek • Podnět pro správní řízení • Uložený protokol do IS SSBOH
1.10 Monitorovací činnost AO - Server based hry	Popis změny: Nový proces skládající se z 6 subprocesů: • Monitorování VHP a VLT • Monitorování hráčů a verifikace identifikačních údajů • Monitorování při podvodů při sázení a hraní • Monitorování praní špinavých peněz • Monitorování zaslání finančních prostředků na hráčský účet • Identifikace neautorizovaných Server based heren Cíl procesu: Zajištění ochrany spotřebitelů (hráčů), dodržování legislativy, funkčních a technických požadavků a monitorování Server based her (včetně monitorování finančních toků u VHP a VLT). Popis procesu: Proces pokrývající monitorovací činnost prostřednictvím vzdáleného přístupu k serverům, na kterých jsou provozovány Server based zařízení. Proces je zaměřen na detekci podvodů ze strany provozovatelů či hráčů a monitorování finančních toků. Možnost vykonávat pravidelné monitorování ze strany Autonomního orgánu bude ukotveno v legislativě, přičemž na základě monitorování bude vznikat pravidelný report o výsledku monitorování, který v relevantních případech poslouží jako důkazní materiál pro správní řízení, resp. soudní řízení. V legislativě bude dále ukotveno, že v určitých případech může Autonomní orgán dočasně zablokovat server provozovatele. Zejména by se mělo jednat o následující případy: • Podezření na praní špinavých peněz ze strany provozovatelů • Podezření na podvody ze strany provozovatelů • Podezření na hraní nezletilých hráčů na zařízeních provozovatele Popis subprocesů: 1.10.1 Monitorování VHP a VLT Subproces, v rámci kterého dochází k monitorování finančních toků a zpracování vyúčtování provozovatelů VHP a VLT. V rámci monitorovací činnosti bude dále docházet ke sledování dodržování herního plánu a nastavených technických požadavků na VHP a VLT. Provozovatelé VHP, které nebudou připojeny prostřednictvím serveru na IS SSBOH, budou mít ze zákona povinnost tyto reporty zasílat na měsíční bázi. Obce budou mít prostřednictvím IS SSBOH možnost získat výstupní sestavu informující o výsledcích monitorování VHP a VLT. Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Data z jednotlivých VHP a VLT

Příklady výstupů:

- Report o monitorování
- Podnět pro správní řízení
- Podnět pro dočasné zablokování serveru provozovatele

1.10.2 Monitorování hráčů a verifikace identifikačních údajů

Subproces, v rámci kterého dochází k monitorování hráčů a jejich chování a verifikaci identifikačních údajů osob žádajících o zřízení hráčského účtu u provozovatelů Server based her. Monitorování hráčů a jejich chování bude využíváno především ke stanovení trendů v oblasti hazardního hraní a pro boj s patologickým hráčstvím. Identifikaci hráčů při žádosti o založení hráčského účtu budou mít v kompetenci provozovatelé, nicméně Autonomní orgán bude nabízet služby pro podporu verifikace identifikačních údajů. V rámci verifikace identifikačních údajů zašlou provozovatelé údaje specifikované v legislativě prostřednictvím IS SSBOH na Autonomní orgán, který provede jejich verifikaci s využitím údajů v Základních registrech veřejné správy případně jiném veřejném nebo neveřejném registru, a posléze údaje autorizuje či zamítne. Autonomní orgán vytvoří na základě autorizovaných hráčských účtů svůj vlastní registr hráčů, který bude obsahovat i tzv. „black list“, tedy evidenci hráčů, kteří mají hraní zakázáno (např. soudním rozhodnutím) nebo na vlastní žádost.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní

Používané IS:

- IS SSBOH
- Základní registry veřejné správy

Příklady vstupů:

- Identifikační údaje hráčů a žadatelů o hráčský účet
- Data o schování hráčů

Příklady výstupů:

- Autorizovaný hráčský účet
- Zamítnutý hráčský účet
- Registr hráčů
- Vstupy pro boj s patologickým hráčstvím

1.10.3 Monitorování podvodů při sázení a hraní

Subproces, v rámci kterého dochází k detekci podvodů ze strany provozovatelů prostřednictvím monitorování všech uskutečněných transakcí na základě reálných dat. K detekci podvodů budou pracovníci Autonomního orgánu využívat především IS SSBOH, který bude automaticky generovat upozorňující signály na podezřelé transakce. Monitorování v rámci tohoto subprocesu bude ale zaměřeno také na detekci podvodů ze strany hráčů, k čemuž bude využíváno chování jednotlivých hráčů (např. nezvykle vysoké prvotní vklady,

značné navýšení vkladů na hráčský účet nebo vklady a výběry bez umístění sázek).

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Data ze Server based zařízení
- Reporty zaslané provozovateli

Příklady výstupů:

- Report o monitorování
- Podnět pro správní řízení
- Podnět na trestné řízení
- Podnět pro dočasné zablokování serveru provozovatele

1.10.4 Monitorování praní špinavých peněz

Subproces, v rámci kterého dochází k detekci podezření na praní špinavých peněz ze strany provozovatelů prostřednictvím monitorování všech uskutečněných transakcí na základě reálných dat. K detekci podezření na praní špinavých peněz budou pracovníci Autonomního orgánu využívat především IS SSBOH, který bude automaticky generovat upozorňující signály na podezřelé transakce. Monitorování v rámci tohoto subprocesu bude ale zaměřeno také na detekci podezření na praní špinavých peněz ze strany hráčů, k čemuž bude využíváno především registru hráčů, kde budou zaznamenány informace o politicky angažovaných osobách či osobách podezřelých z hospodářské kriminality. Dalším aspektem monitorování hráčů bude detekce tzv. chip dumpingu, kdy jeden hráč záměrně prohrává své finanční prostředky s předem domluveným protihráčem nebo kontrola povinnosti zasílat vyhrané finanční prostředky na stejný bankovní účet, ze kterého proběhl iniciální vklad.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní

Používané IS:

- IS SSBOH
- Základní registry veřejné správy

Příklady vstupů:

- Data ze Server based zařízení
- Reporty zaslané provozovateli

Příklady výstupů:

- Report o monitorování
- Podnět pro správní řízení
- Podnět pro trestné řízení
- Podnět pro dočasné zablokování serveru provozovatele

1.10.5 Monitorování zasílání finančních prostředků na hráčský účet

Subproces, v rámci kterého dochází k detekci případů, kdy byly na hráčský účet zaslány finanční prostředky kanálem, který není povolen platnou legislativou. K detekci podezření na využívání zakázaného kanálu budou pracovníci autonomního orgánu využívat především IS SSBOH, který bude automaticky generovat upozorňující signály na transakce ze zakázaného kanálu.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Data ze Server based zařízení
- Reporty zaslané provozovateli

Příklady výstupů:

- Report o monitorování
- Podnět pro správní řízení
- Podnět pro dočasné zablokování serveru provozovatele

1.10.6 Identifikace neautorizovaných Server based heren

Subproces, v rámci kterého dochází k vyhledání neautorizovaných Server based heren. Pracovníci Autonomního orgánu budou vyhledávat neautorizované Server based herny např. na základě upozornění ze strany veřejnosti, prostřednictvím webového vyhledávače, tzv. „pop up reklam“ či standardních reklam v médiích. Pro ověření, že se opravdu jedná o Server based hernu nabízející online hazard, můžou pracovníci Autonomního orgánu aplikovat tzv. „mystery gaming“, kdy dojde k založení hráčského účtu a prozkoumání nabízených služeb daným provozovatelem. Pro aplikaci principu „mystery gaming“ bude potřeba vytvořit fond finančních rezerv na českém bankovním účtu, ze kterého budou dedikovaní pracovníci čerpat pro účely hraní v neautorizovaných Server based hernách. Po identifikaci neautorizované Server based herny by mělo v prvním kroku dojít k nerepresivním opatřením. Mezi tato opatření může patřit například pravidelné publikování těchto heren na portálu. Veřejnost bude obeznámena s faktem, že tyto herny nesplňují pravidla pro provozování Server based heren stanovená platnou legislativou a Autonomní orgán tudíž nemůže ručit za korektní nastavení a dodržování herního plánu, vyplacení výhry či zamezení zneužití bankovního/hráčského účtu. Dalším opatřením může být zaslání informativního dopisu ředitelem Autonomního orgánu na provozovatele neautorizované Server based herny o porušení české legislativy a požadavek na podání žádosti k povolení provozovat Server based hernu na území České republiky. V neposlední řadě by mohlo být ve spolupráci s poskytovateli internetových služeb zajištěno, že v případě, kdy se hráč dostane na neautorizovanou Server based hernu, objeví se tzv. „pop up“ informující hráče, že se nachází na neautorizované webové stránce nabízející možnost hazardu a výčet rizik, kterým se může při hraní vystavit. V případě, že žádné z výše navrhovaných opatření nebudou efektivní a nezajistí autorizaci Server based herny, případně pozastavení podnikatelské činnosti na území České republiky ze strany provozovatele, měl by Autonomní orgán ve druhém kroku aplikovat represivní opatření, kterým je blokáce neautorizované Server based herny. Informaci o identifikovaných neautorizovaných Server based hernách postoupí Autonomní orgán ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu na relevantní soud. V rámci soudního řízení poté dojde k vydání soudního rozhodnutí za účelem blokáce ilegální online herny, které bude postoupeno poskytovatelům internetových služeb, kteří zprostředkují blokaci dané internetové stránky v rámci České republiky.

Zapojené instituce:

	• Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní Používané IS: • IS SSBOH Příklady vstupů: • Externí podnět • Interní podnět Příklady výstupů: • Report o monitorování • Podnět pro soudní řízení • Podnět pro trestné řízení
1.11 Kontrolní činnost AO – Na místě	Popis změny: Zpřesnění zaměření procesu na výkon kontrol na místě Autonomním orgánem pro Server based a ostatní hry. Proces se nadále skládá z následujících subprocesů: Plánování kontrolní činnosti Příprava na kontrolu Řízení o námitkách kontrolovaných osob V rámci procesu byl nově pojmenován subproces „Provedení kontroly na místě“, který je popsán níže. Cíl procesu: Provedení kontroly na místě. Popis procesu: Proces zajišťující kontroly provozovatelů Server based a ostatních typů her. V případě Server based zařízení je kontrola zaměřena na IT audit zařízení, přičemž u ostatních typů her jsou kontroly na místě zaměřeny primárně na kontrolu kasin. Proces zahrnuje přípravu kontrol, jejich provedení a následné řešení námitek. Pro realizaci IT auditů se nabízí i varianta, kdy by tyto audity byly v kompetenci samotných provozovatelů. Ti by měli ze zákona povinnost zasílat Autonomnímu orgánu auditní zprávu externí auditní společnosti o posouzení naplnění specifických technických požadavků na zařízení pro provozování Server based her. Tato varianta je vhodná především pro případy, kdy budou servery provozovatelů umístěny mimo Českou republiku. Zároveň by přenesení této povinnosti na provozovatele znamenalo snížení nákladů na realizaci IT auditu na straně Autonomního orgánu. Popis subprocesů: 1.11.1 Plánování kontrolní činnosti Subproces zajišťující plánování a přípravu kontroly. Sestává se z výběru kontrolovaných subjektů a povolení, vytvoření plánu kontrol a pověření kontrolujících k výkonu kontroly. Zapojené instituce: • Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní Používané IS: • IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Data z IS SSBOH
- Interní evidence
- Interní podnět
- Podnět z vnějšku (občané, MF, GFR, FÚ, atd.)

Příklady výstupů:

- Plán kontrolní činnosti

1.11.2 Příprava na kontrolu

Subproces, v rámci kterého dochází k přípravě veškerých podkladů a informací, které kontrolor potřebuje pro realizaci samotné kontroly.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní

Používané IS:

- IS SSBOH
- ADIS (modul EPI)

Příklady vstupů:

- Podklady od provozovatelů
- Data v IS SSBOH
- Report z monitorování
- Dokumentace provozovatelů
- Informace z veřejných zdrojů (o pokerových turnajích, atd.)

Příklady výstupů:

- Kompletní podklady pro realizaci kontrol
- Předpřipravený protokol o kontrole
-

1.11.3 Provedení kontroly na místě

Subproces pokrývající samotné provedení kontroly na místě, kterou lze rozdělit na dva základní typy:

- Kontroly na místě u Server based her (IT audit)** – tento typ kontroly může být realizován v rámci správního řízení o žádosti, kdy provozovatel dodá potřebné informace a technickou dokumentaci zařízení a specializovaný tým kontrolorů posléze provede audit IT systému přímo na místě, čímž zajistí soulad s funkčními a technickými požadavky specifikovanými v platné vyhlášce a korektnost nastavených kontrolních mechanismů. Dalším případem, kdy bude docházet k tomuto typu kontroly na místě, je zjištění pochybení či podezření na pochybení na základě monitorovací činnosti Autonomního orgánu. Pro výkon kontrol na místě u Server based her bude vhodné využít jak interních kapacit v podobě specializovaného týmu kontrolorů tak IT auditorů třetích stran či pověřených autorizovaných osob.
- Kontroly na místě u ostatních her** – tyto kontroly budou realizovány průběžně dle připraveného plánu kontrol, případně na základě podání či stížnosti ze strany veřejnosti. Kontroly tohoto typu budou zaměřeny primárně na kasina, přičemž se bude kontrolovat především dodržování platné legislativy - konkrétně se může jednat například o nastavení a fungování monitorovacího zařízení, korektní používání hodnotových žetonů či herní výkaznictví kasinových her. Autonomní orgán bude

nicméně kontrolovat i ostatní hry, přičemž tyto kontroly by měly plnit spíše preventivní charakter. Kontroly by neměly být tak časté jako kontroly kasin a budou vybírány pouze vzorky provozovatelů na základě vyhodnocení rizikovosti potenciálních podvodů a zkušeností kontrolorů z již realizovaných kontrol.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní
- Pověřená autorizovaná osoba
- Auditní společnost

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Plán kontrol
- Kompletní podklady pro realizaci kontroly na místě
- Předpřipravený protokol o kontrole
- Údaje z IS SSBOH
- Legislativa
- Metodika

Příklady výstupů:

- Provedená kontrola na místě
- Protokol o kontrole
- Podnět pro správní řízení

1.11.4 Řízení o námitkách kontrolovaných osob

Proti protokolu o kontrole může provozovatel vznést námitky. Tento subproces slouží k evidenci námitek proti protokolu, včetně rozhodnutí o jednotlivých námitkách.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Protokol o kontrole
- Námitky provozovatele

Příklady výstupů:

- Uznání/zamítnutí námitek
- Podnět pro správní řízení
- Uložený protokol do IS SSBOH

1.12 Identifikace podvodů v oblasti sportu

Popis změny:

Nový proces skládající se z 2 subprocessů:

- Monitorování sportovních výsledků a sázek
- Spolupráce se subjekty činnými v oblasti sportu

Cíl procesu:

Zajištění přístupu k boji proti manipulacím se sportovními výsledky a organizovanému zločinu v oblasti sportu.

Popis procesu:

Proces pokrývající pravidelné monitorování sportovních zápasů, závodů a jejich výsledků, vložených sázek a spolupráci s ostatními subjekty, které jsou činné v oblasti sportu. Legislativa by měla v rámci oblasti sportu a sportovní integrity stanovit, na jaké sporty/zápasy či události bude možné sázku vložit (např. počet udělených žlutých karet či pokutových kopů v průběhu zápasu) a povolené typy sázení (např. live sázky v průběhu zápasu). V legislativě by mělo být dále zmíněno, kdo může sázky vkládat a to z důvodu, aby bylo zamezeno střetu zájmu – toto omezení se může týkat jak sportovců či ostatních členů realizačního týmu, sportovních funkcionářů nebo zaměstnanců provozovatele. Autonomní orgán by měl v rámci tohoto procesu plnit funkci kontaktního bodu pro tzv. whistleblowing (hlášení podezření na machinaci se sportovními výsledky ze strany veřejnosti, sportovních svazů či jiných subjektů činných v oblasti sportu). V rámci boje s machinacemi se sportovními výsledky by dále mělo docházet k aplikaci tzv. „early warning systému“, kdy v případě podezření na ovlivnění výsledku informuje Autonomní orgán relevantní sportovní svaz, který posléze na dané sportovní utkání vyšle svého zástupce.

Popis subprocessů:

1.12.1 Monitorování sportovních výsledků a sázek

Subproces, v rámci kterého dochází k pravidelnému monitorování sportovních zápasů a jejich výsledků, vypsaných kursů a vložených sázek. K detekci nestandardních výsledků či podezření na podvody při sázení budou pracovníci Autonomního orgánu využívat především IS, který bude automaticky generovat upozorňující signály na podezřelé transakce.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Data ze sázkových kanceláří

Příklady výstupů:

- Report o monitorování
- Podnět pro správní řízení
- Podnět na trestné řízení
- Podnět pro dočasné zablokování serveru provozovatele sázkové kanceláře

1.12.2 Spolupráce se subjekty činnými v oblasti sportu

Subproces, v rámci kterého dochází ke komunikaci a spolupráci s orgány činnými v oblasti sportu. Jedná se primárně o sportovní

	svazy, Policii ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a provozovatele sázkových kanceláří. V rámci této spolupráce může vzniknout specializovaný tým odborníků složený ze zástupců subjektů činných v oblasti sportu, který se bude věnovat boji proti machinaci se sportovními výsledky a dosažení fair play a integrity ve sportu. Zapojené instituce: • Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní • Sportovní svazy • Policie ČR • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Používané IS: • V rámci tohoto procesu nejsou používány žádné podpůrné IS. Příklady vstupů: • Požadavky na spolupráci • Požadavky na složení specializovaného týmu • Požadavky sportovních svazů • Požadavky PČR • Požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Příklady výstupů: • Nastavená spolupráce mezi orgány činnými v oblasti sportu • Specializovaný tým Společný přístup k boji proti manipulaci se sportovními výsledky
1.13 Identifikace ilegálních reklam	Popis změny: Nový proces skládající se z 2 subprocesů: • Monitorování reklam • Spolupráce se subjekty činnými v oblasti reklam Cíl procesu: Zamezení ilegálních reklam a cílení reklam na mladistvé. Popis procesu: Proces pokrývající pravidelné monitorování reklam na hraní a spolupráci s ostatními subjekty, které jsou činné v oblasti reklamního průmyslu. Pravidla týkající se povolených forem reklam a jejich obsahu budou stanovené v legislativě. Nicméně reklamy by obecně neměly uvádět klamavé šance na výhru a zejména by neměly být cílené na mladistvé. Monitorování reklam bude zaměřeno na veškeré typy médií a zvláštní pozornost by měla být věnována především sociálním sítím, kde je vysoké riziko cílení reklam na hazard právě na mladistvé. Popis subprocesů: 1.13.1 Monitorování reklam Subproces, v rámci kterého dochází k monitorování reklam zaměřených na hazardní hry či provozovatele Server based a ostatních

	typů her. Monitorování reklam pracovníkům Autonomního orgánu poslouží i jako vstup pro identifikaci neautorizovaných heren (subproces 1.10.6). V případě identifikace klamavé či nepovolené reklamy může dojít například k odebrání povolení k provozování hazardní hry, k udělení pokuty či k zahájení trestného řízení. Jednotlivé postihy by měly být ukotveny v legislativě. Zapojené instituce: - Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní Používané IS: - IS SSBOH Příklady vstupů: - Externí podnět - Interní podnět Příklady výstupů: - Report o monitorování - Podnět pro správní řízení - Podnět pro trestné řízení 1.13.2 Spolupráce se subjekty činnými v oblasti reklam Subproces, v rámci kterého dochází ke komunikaci a spolupráci s orgány činnými v oblasti reklam. Jedná se primárně o poskytovatele internetových služeb (např. Seznam, Google), Asociaci reklamních agentur, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a Sdružení pro internetovou reklamu. Zapojené instituce: - Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní - Poskytovatelé internetových služeb - Asociace reklamních agentur - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - Sdružení pro internetovou reklamu Používané IS: - V rámci tohoto procesu nejsou používány žádné podpůrné IS. Příklady vstupů: - Požadavky na spolupráci - Požadavky Asociace reklamních agentur - Požadavky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Příklady výstupů: - Nastavená spolupráce mezi orgány činnými v oblasti reklam - Společný přístup k boji proti ilegálním reklamám - Ochrana mladistvých
1.14 Kontrolní činnost	Popis změny: Nový proces skládající se z 5 subprocesů:

provozovatelů

- Kontrola hráčů a verifikace identifikačních údajů
- Kontrola průběhu hraní a sázení
- Kontrola praní špinavých peněz
- Kontrola způsobů zasílání finančních prostředků na hráčský účet
- Monitorování sportovních výsledků a sázek

Cíl procesu:

Zajištění dodržování legislativy a spolupráce s Autonomním orgánem.

Popis procesu:

Proces pokrývající kontrolní činnost na straně provozovatelů Server based her. Požadavky na kontrolní mechanismy budou vymezeny v legislativě a korektnost jejich nastavení bude předmětem IT auditů v rámci kontrolní činnosti Autonomního orgánu přímo v prostorách provozovatelů. Kontrolní mechanismy budou nastaveny primárně v následujících oblastech:

- Identifikace hráčů
- Průběh hraní a sázení
- Způsoby zasílání finančních prostředků na hráčský účet
- Praní špinavých peněz
- Sázení na sport

Popis subprocessů:

1.14.1 Kontrola hráčů a verifikace identifikačních údajů

Subproces, v rámci kterého dochází k ověření a evidenci identifikačních údajů osob, které žádají o založení hráčského účtu. Požadavky na identifikační údaje budou ukotveny v legislativě a měly by obsahovat minimálně jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, email, číslo bankovního účtu. Požadavky na identifikační údaje budou nicméně ovlivněny aspektem, který bude rozhodující pro verifikaci hráče ze strany Autonomního orgánu. Nabízejí se následující varianty:

- Trvalý pobyt
- Státní občanství
- Přihlášení do sociálního pojištění
- Přihlášení do zdravotního pojištění

Při zakládání hráčského účtu dále dodavatel uvádí ke zvážení variantu, kdy bude žadatel o hráčský účet povinen stanovit si limit finančního obnosu, který může v definovaném časovém horizontu prohrát. Takto stanovený limit se stane součástí hráčského profilu a v případě častých změn limitů, může být hráč upozorněn na principy zodpovědného hráčství. Provozovatel bude mít po obdržení identifikačních údajů povinnost postoupit je Autonomnímu orgánu pro jejich verifikaci. Teprve na základě potvrzení ze strany Autonomního orgánu budou provozovatelé moci autorizovat založení hráčského účtu.

Zapojené instituce:

- Provozovatel

Používané IS:

- IS provozovatele
- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Požadavky na identifikační údaje v legislativě
- Identifikační údaje žadatele o hráčský účet

Příklady výstupů:

- Autorizovaný hráčský účet

1.14.2 Kontrola průběhu hraní a sázení

Subproces, v rámci kterého dochází k detekci podvodů při hraní či sázení ze strany hráčů. Provozovatelé budou tento typ kontrol realizovat především z vlastní iniciativy. Nicméně v legislativě bude ukotvena povinnost informovat Autonomní orgán o případných podezřeních na podvody. Provozovatelé by měli nadefinovat vlastní algoritmy a kontrolní mechanismy, které odhalí případné pokusy o podvody, včetně tzv. chip dumpingu. Při detekci pokusu o podvod provozovatelé zablokují daný hráčský účet, tuto skutečnost neprodleně oznámí Autonomnímu orgánu a poskytnou relevantní důkazní materiály.

Zapojené instituce:

- Provozovatel

Používané IS:

- IS provozovatele

Příklady vstupů:

- Data o provedených transakcích při hraní či sázení

Příklady výstupů:

- Zablokovaný hráčský účet
- Postoupení informací a důkazních materiálů Autonomnímu orgánu

1.14.3 Kontrola praní špinavých peněz

Subproces, v rámci kterého dochází k detekci podezření na praní špinavých peněz ze strany hráčů. Povinnosti pro provozovatele v oblasti boje proti praní špinavých peněz by měly vycházet ze stávajících principů, které jsou aplikovány poskytovateli finančních služeb a které jsou uvedeny v relevantní směrnici Evropské komise. Jedná se zejména o následující:

- Monitorování a prověření všech hráčů, včetně vyhodnocení rizik relevantních pro boj s praním špinavých peněz (tzv. „due customer dilligence“)
- Aplikace zvláštního režimu pro osoby politicky angažované (tzv. „zesílené due customer dilligence“)
- Uchovávání dat týkajících se transakcí a informací o hráčích a jejich hráčských účtech
- Pověření vybraného zaměstnance či specializovaného týmu zaměstnanců výkonem aktivit v rámci boje proti praní špinavých peněz

Provozovatelé v rámci tohoto subprocesu zajistí, aby byly výhry vypláceny na stejný účet, ze kterého byl přijat vklad. V případě, že provozovatelé identifikují podezření na praní špinavých peněz, zablokují daný hráčský účet, tuto skutečnost neprodleně oznámí Autonomnímu orgánu a poskytnou relevantní důkazní materiály.

Zapojené instituce:

- Provozovatel

Používané IS:

- IS provozovatele

Příklady vstupů:

- Data o realizovaných transakcích
- Identifikační údaje hráčů
- Data o vyplacených výhrách

Příklady výstupů:

- Zablokovaný hráčský účet
- Postoupení informací a důkazních materiálů Autonomnímu orgánu

1.14.4 Kontrola zasílání finančních prostředků na hráčský účet

Subproces, v rámci kterého dochází ke kontrole dodržování povolených kanálů pro zasílání prostředků na hráčské účty. Povolené kanály budou ukotveny v legislativě, přičemž kontrolní mechanismy provozovatelů by měly zajistit, že jsou tyto požadavky ze strany hráčů respektovány. Doporučené varianty kanálů jsou následující:

- Bankovní převod z výlučně českého bankovního účtu
- Využití debetní karty výlučně k českému bankovnímu účtu
- Využití kreditní karty výlučně k českému bankovnímu účtu

V případě, že provozovatelé identifikují již realizovanou transakci z jiného než povoleného kanálu, zablokují daný hráčský účet, tuto skutečnost neprodleně oznámí Autonomnímu orgánu a poskytnou relevantní důkazní materiály.

Zapojené instituce:

- Provozovatel

Používané IS:

- IS provozovatele

Příklady vstupů:

- Data o provedených finančních transakcích

Příklady výstupů:

- Zablokovaný hráčský účet
- Postoupení informací a důkazních materiálů Autonomnímu orgánu

1.14.5 Monitorování sportovních výsledků a sázek

Subproces, v rámci kterého dochází k pravidelnému monitorování sportovních zápasů a jejich výsledků, vložených sázek a spolupráci s ostatními subjekty činnými v oblasti sportu v boji proti machinacím se sportovními výsledky. Provozovatelé sázkových kanceláří v rámci tohoto subprocesu zajistí, aby byly nastaveny mechanismy, které budou schopny detekovat podezřelé sportovní výsledky či vložené sázky. V případě detekce takového případu budou neprodleně informovat Autonomní orgán.

Zapojené instituce:

- Provozovatel

Používané IS:

- IS provozovatele

Příklady vstupů:

	• Výsledky sportovních zápasů • Data o vložených sázkách Příklady výstupů: • Postoupení informací a důkazních materiálů Autonomnímu orgánu
1.15 Správní řízení o porušení zákona a podmínek pro udělení povolení	Popis změny: Beze změny – stávající proces Cíl procesu: Zajištění průběhu správního řízení na základě poznatků získaných v rámci kontrolní činnosti Autonomního orgánu a obcí. Popis procesu: Proces pokrývající činnosti správního řízení. Správní řízení se skládá ze zahájení, samotného výkonu a vydání rozhodnutí, popř. zastavení řízení. Zapojené instituce: • Autonomní orgán – Oddělení správní řízení • Obce Používané IS: • IS SSBOH • ADIS (modul EPI) Příklady vstupů: • Protokol o kontrole • Výstup z monitorování • Výstup z vyhledávací činnosti Příklady výstupů: • Předání spisu odvolacímu orgánu v rámci odvolacího řízení • Rozhodnutí o uložení pokuty • Usnesení (zastavení správního řízení) • Příkaz (zrychlené správní řízení)
1.16 Proces uplatňování opravných prostředků	Popis změny: Převedení původních procesů do jednoho hlavního procesu. Proces uplatňování opravných prostředků se v návrhu cílového stavu skládá z následujících subprocessů: • Odvolací řízení • Přezkumné řízení • Obnova řízení Cíl procesu:

Zajištění procesu uplatňování opravných prostředků.

Popis procesu:

Proces popisující průběh odvolacího řízení, přezkumného řízení a obnovy řízení.

Popis subprocesů:

1.16.1 Odvolací řízení

Subproces popisující průběh odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení. Odvolání v 1. instanci bude řešeno vedoucím Oddělení správního řízení, který bude mít možnost vyhovět odvolání v autoremeduře. V případě, že k vyhovění nedojde, bude odvolání postoupeno do 2. instance Odvolacímu orgánu. Odvolacím orgánem pro obce budou kraje, které budou o rozhodnutích o odvolání informovat Autonomní orgán a obce prostřednictvím IS SSBOH.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Oddělení správní řízení (odvolání v 1. instanci)
- Odvolací orgán (odvolání ve 2. instanci)
- Kraje

Používané IS:

- IS SSBOH
- EPD

Příklady vstupů:

- Rozhodnutí o uložení pokuty
- Odvolání
- Spisový materiál (kontrolní protokol, protokol o ústním jednání, fotodokumentace, atd.)

Příklady výstupů:

- Rozhodnutí o odvolání

1.16.2 Přezkumné řízení

Přezkoumání, zda rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem. V rámci tohoto subprocesu bude dále docházet k informování Autonomního orgánu, resp. obcí o vydaném rozhodnutí prostřednictvím IS SSBOH.

Zapojené instituce:

- Dle situace – Nadřízený správní orgán

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Celý správní spis
- Podnět k přezkumu

Příklady výstupů:

- Usnesení o zahájení přezkumného řízení
- Rozhodnutí v přezkumném řízení

	1.16.3 Obnova řízení Přezkoumání, zda vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního rozhodnutí, nebo se důkazy ukázaly nepravdivými. V rámci tohoto subprocessu bude dále docházet k informování Autonomního orgánu, resp. obcí o vydaném rozhodnutí prostřednictvím IS SSBOH. Zapojené instituce: • Dle situace – Správní orgán, který rozhodoval v posledním stupni. Používané IS: • IS SSBOH Příklady vstupů: • Celý správní spis • Žádost o obnovu řízení Příklady výstupů: • Písemné rozhodnutí
1.17 Soudní řízení	Popis změny: Beze změny – stávající proces Cíl procesu: Zajištění průběhu soudního řízení na základě podané žaloby. Popis procesu: Proces popisující průběh podání žaloby proti rozhodnutí vydanému ve správním, resp. přestupkovém řízení v případě, kdy účastník řízení nesouhlasí s výrokem druhoinstančního rozhodnutí. Popis subprocessů: 1.17.1 Vypracovávání stanovisek Subproces, v rámci kterého zpracovává odvolací orgán stanoviska k žalobním námitkám a k replikám žalobce. Zapojené instituce: • Odvolací orgán • Kraje Používané IS: • IS SSBOH Příklady vstupů: • Žalobní námitky • Repliky žalobce Příklady výstupů: • Stanoviska k žalobním námitkám a replikám žalobce

	1.17.2 Zastupování u soudu Subproces, v rámci kterého se odvolací orgán účastní soudního řízení, popřípadě podávání kasační stížnosti (tento typ stížnosti vyžaduje přítomnost pracovníka s právnickým vzděláním). V případě potřeby mohou jednotlivé případy kraje konzultovat s obcemi. Zapojené instituce: • Odvolací orgán • Kraje • Advokátní kancelář Používané IS: • V rámci tohoto subprocesu nejsou používány žádné podpůrné IS. Příklady vstupů: • Stanoviska k žalobním námitkám a replikám žalobce Příklady výstupů: • Rozhodnutí soudu
1.18 Spolupráce s FÚ¹⁰	Popis změny: Nový proces. Cíl procesu: Příprava informací o výši finančních toků provozovatelů ze strany Autonomního orgánu a jejich následné postoupení na finanční úřady. Popis procesu: Proces, v rámci kterého dochází k přípravě údajů pro zdanění provozovatelů a následnému zaslání na relevantní finanční úřad. U provozovatelů Server based her bude pro přípravu podkladů ze strany Autonomního orgánu využíváno reportů o finančních tocích z IS SSBOH. Provozovatelé ostatních her budou mít povinnost zasílat na pravidelné bázi přehled o finančních tocích. Finanční úřady, resp. Autonomní orgán budou mít posléze možnost porovnání průběžných údajů o finančních tocích provozovatelů s údaji na odvodovém hlášení. V případě, že ze strany provozovatele nedojde k včasnému zaplacení daně nebo dojde k nesrovnalosti v rámci porovnání průběžných údajů s odvodovým hlášením, může Autonomní orgán aplikovat nápravné opatření, které bude ukotveno v legislativě (např. dočasné zablokování serveru provozovatele, trvalé zablokování serveru provozovatele). Zapojené instituce: • Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní Používané IS: • IS SSBOH Příklady vstupů: • Data pro stanovení výše finančních toků

¹⁰ Detailní logika principu zdanování v oblasti sázkových her a loterií není předmětem této studie.

	Příklady výstupů: • Informace o výši finančních toků provozovatele dle jednotlivých her • Informovanost o zaplacení/nezaplacení daně provozovatelem
1.19 Výběr a vymáhání udělených pokut	Popis změny: Nový proces. Cíl procesu: Efektivní získání/vymožení finančních prostředků z udělených pokut. Popis procesu: Proces, v rámci kterého dochází k výběru udělených pokut na základě vykonaných kontrol a v případě nedodržení stanovené lhůty pro zaplacení udělené pokuty k volbě způsobu vymáhání, vydání exekučního příkazu a samotný proces vymáhání dle postupu ukotveného v legislativě. Výběr udělených pokut bude mít ve své kompetenci Autonomní orgán. V případě, kdy nedojde k včasnému uhrazení, postoupí Autonomní orgán případ relevantnímu finančnímu úřadu, který posléze zastřeší průběh vymáhání. Případné vymáhání pokut na základě vykonaných formálních kontrol bude v kompetenci obcí. Zapojené instituce: • Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní • Finanční úřady • Obce Používané IS: • IS SSBOH Příklady vstupů: • Informace o udělené pokutě • Identifikační údaje kontrolovaného subjektu Příklady výstupů: • Uhrazení stanovené pokuty relevantním subjektem
1.20 Výkaznictví	Popis změny: Nový proces, který z části nahradil proces „Analytická činnost“. Proces se skládá z následujících subprocesů: • Zpracování statistik • Zpracování přehledu o kontrolní činnosti (nový subproces popsán níže) Cíl procesu: Zajištění informovanosti o činnosti v oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi. Popis procesu: Proces pokrývající zpracování statistik a přehledu o kontrolní činnosti. Popis subprocesů:

	1.20.1 Zpracování statistik Subproces pokrývající zpracování statistických výstupů o kontrolní činnosti, počtu povolených her a herních zařízení, o rozmístění herních zařízení v rámci „loterijní mapy“, o počtech hráčů, obratu herního průmyslu atd. V rámci tohoto subprocesu budou zpracovávat statistiky i obce, a to za provedené formální kontroly u Server based zařízení, které vyžadují místní povolení a které jim budou na základě navrhovaného organizačního uspořádání nově přiděleny. V neposlední řadě se na zpracování statistik můžou podílet i kraje, a to v případě požadavku na údaje týkající se odvolání vůči rozhodnutí ve správním řízení ze strany obcí. Připravené statistiky budou posléze za účelem informovanosti postoupeny i na MF. Zapojené instituce: • Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní • Odvolací orgán • Obce • Kraje Používané IS: • IS SSBOH Příklady vstupů: • Požadavky na zpracování statistik Příklady výstupů: • Zpracované statistiky 1.20.2 Zpracování přehledu o kontrolní činnosti Subproces, v rámci kterého každoročně dochází k vytvoření návrhu přehledu o kontrolní činnosti pro Server based a ostatní typy her, připomínkovému řízení a finálnímu schválení dokumentu. Na základě požadavku může být přehled rozšířen i o údaje týkající se povolovací činnosti, případně o pokrok v naplňování nastavených strategických cílů. Dokument bude posléze projednán na poradě vedení Autonomního orgánu, na MF a v případě zájmu i ve vládě. V posledním kroku bude dokument zveřejněn na portálu sázkových her a loterií pro širokou veřejnost. Zapojené instituce: • Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní • Obce Používané IS: • IS SSBOH Příklady vstupů: • Požadavky na strukturu dokumentu a obsažené informace • Zpracované statistiky Příklady výstupů: • Přehled o kontrolní činnosti
1.21 Kontrola kvality	Popis změny: Nový proces skládající se z 8 subprocesů: • Nastavení a udržování systému kvality AO

- Nastavení indikátorů
- Plánování dohlídek/interních auditů
- Pravidelné audity systému kvality
- Realizace dohlídek
- Dozor nad OZV
- Vyhodnocování plnění nastavených indikátorů
- Reportování na MF

Cíl procesu:

Zajištění kvalitního výkonu státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi a naplňování definované vrcholové strategie.

Popis procesu:

Proces pokrývající nastavení indikátorů kvality, plánování a realizaci dohlídek a interních auditů a vyhodnocování plnění nastavených indikátorů.

Popis subprocesů:

1.21.1 Nastavení a udržování systému kvality AO

Subproces, v rámci kterého bude nastaven jednoduchý systém kvality zastřešovaný příručkou kvality, a to podle ČSN EN/IEC 17020 Posuzování shody – Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících kontrolu. Na základě zahrnutých procesů AO budou definovány postupy, které budou ověřovány interními audity kvality s cílem neustálého zlepšování.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Kontrolor kvality

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Vrcholová strategie
- Procesy AO
- Požadavky na počet interních auditů
- Požadavky na zlepšování

Příklady výstupů:

- Příručka kvality
- Záznamy z interních auditů kvality

1.21.2 Nastavení indikátorů

Subproces, v rámci kterého dochází k definici indikátorů kvality a výkonnosti na základě definované vrcholové strategie a primárně pak dle strategických cílů, jejich pravidelnému revidování a následné aktualizaci v případě potřeby.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Kontrolor kvality

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Vrcholová strategie
- Zkušenosti z praxe
- Požadavky na počet kontrol
- Požadavky na kvalitu kontrol

Příklady výstupů:

- Indikátory kvality a výkonnosti

1.21.3 Plánování dohlídek/interních auditů

Subproces pokrývající vytvoření plánu dohlídek nad výkonem státního dozoru a povolovací činnosti obcemi V případě Autonomního orgánu se v rámci tohoto subprocesu bude vytvářet plán interních auditů kvality.

Přenesená působnost obcí

V případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti, by měly mít dohlídkovou činnost a tudíž vytvoření plánu dohlídek ve své kompetenci kraje. Jelikož návrh budoucího uspořádání předpokládá, že dohlídky nad výkonem kompetencí obcí bude moct realizovat i Autonomní orgán, bude i v rámci Autonomního orgánu docházet k vytvoření plánu dohlídek. Pro zajištění efektivního plánování dohlídek bude mezi kraji a Autonomním orgánem nastavena spolupráce, kdy kraje postoupí plán dohlídek prostřednictvím IS SSBOH, aby nedocházelo k duplicitnímu výkonu.

Samostatná působnost obcí

V případě výkonu kompetencí obcí v samostatné působnosti, by mělo mít dohlídkovou činnost a tudíž vytvoření plánu dohlídek ve své kompetenci Ministerstvo vnitra jakožto řídicí a koordinační garant dohlídek.

Zapojené instituce:

- Ministerstvo vnitra – Odbor dozoru a kontroly veřejné správy (v případě výkonu kompetencí obcí v samostatné působnosti)
- Autonomní orgán – Kontrolor kvality
- Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní (v případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti)
- Kraje (v případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti)

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Indikátory kvality a výkonnosti
- Plán formálních kontrol
- Plán kontrol AO na místě
- Kapacita pracovníků vykonávající dohlídky

Příklady výstupů:

- Plán dohlídek
- Plán interních auditů kaloty

1.21.4 Pravidelné auditu systému kvality

Subproces pokrývající pravidelné auditu systému kvality vykonávané kontrolorem kvality, které se zaměřují především na ověření, zda jsou interní procesy AO prováděny podle postupů definovaných v rámci příručky kvality. Zaměření pravidelných systémů kvality by mělo dále vycházet i z nastavených požadavků na zlepšování a vrcholové strategie.

Na základě diskuze dodavatele s garantem se dále nabízí varianta, kdy by dodržování nastavených procesů a postupů bylo pravidelně posuzováno i nezávislým a nestranným akreditačním orgánem, např. ČIA (Český institut pro akreditaci). Tímto nezávislým posouzením by měla být výraznou měrou posílena důvěra veřejnosti v nastavené kontrolní mechanismy a zabezpečeno trvalé zlepšování nastaveného systému managementu, průhlednost a dohledatelnost. Zároveň by mělo dojít k zamezení ovlivňování nastavených procesů kontroly, sledování rizikových faktorů a realizaci preventivních opatření k zamezení potenciálních chyb.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Kontrolor kvality
- ČIA

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Plán interních auditů kvality
- Příručka kvality
- Požadavky na zlepšování
- Vrcholová strategie
- Metodika postupu při výkonu auditu systému kvality
- Platná legislativa
- Kontrolní a správní spisy AO
- Zpětná vazba od kontrolovaného subjektu
- Operativní evidence vedoucích pracovníků

Příklady výstupů:

- Vyplněný check list a protokol o shledaných nedostacích
- Plán nápravných opatření

1.21.5 Realizace dohlídek

Dozorová a dohlídková činnost zajišťuje provádění metodické dohlídky nad realizovanými kontrolami a povolovací činností obcí. Dohlíží se, zda jsou kontrolní a povolovací procesy prováděny podle platné legislativy a metodiky. Výsledky dohlídek budou subjekty odpovědnými za jejich výkon zadávány do IS SSBOH.

Přenesená působnost obcí

V případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti, budou mít dozorování obcí ve své kompetenci kraje, resp. Autonomní

orgán.

Samostatná působnost obcí

V případě výkonu kompetencí obcí v samostatné působnosti, bude mít dozorování obcí ve své kompetenci Ministerstvo vnitra.

Zapojené instituce:

- Ministerstvo vnitra – Odbor dozoru a kontroly veřejné správy
- Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní (v případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti)
- Kraje (v případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti)

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Metodika postupu při výkonu dozoru
- Platná legislativa
- Kontrolní a správní spisy obcí
- Zpětná vazba od kontrolovaného subjektu
- Operativní evidence vedoucích pracovníků

Příklady výstupů:

- Vyplněný check list a protokol o shledaných nedostatcích
- Plán nápravných opatření

1.21.6 Dozor nad OZV

Tento subproces je relevantní pouze v případě výkonu kompetencí obcí v přenesené působnosti. V rámci subprocesu bude docházet k doзору nad výkonem samostatné působnosti obcí, tedy nad vydáváním OZV. Dozor nad OZV bude mít ve své kompetenci Ministerstvo vnitra. Primárně se bude dohlížet, zda jsou OZV zpracovány podle platné legislativy a metodiky a zda obsahují všechny potřebné aspekty, na základě kterých bude docházet k udělení místního povolení. V rámci tohoto subprocesu může docházet ke konzultacím s Autonomním orgánem, a to především v případech, kdy bude mít Ministerstvo vnitra podezření na netransparentní podmínky pro udělení místního povolení specifikované v OZV.

Zapojené instituce:

- Ministerstvo vnitra – Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Metodika postupu při výkonu dozoru
- Platná legislativa
- OZV vydaná obcemi
- Operativní evidence vedoucích pracovníků

Příklady výstupů:

- Vyplněný check list a protokol o shledaných nedostatcích

- Přípomínky k OZV
- Podnět k realizaci dohlídky ze strany kraje/Autonomního orgánu

1.21.7 Vyhodnocování plnění nastavených indikátorů

Subproces pokrývající pravidelné vyhodnocování nastavených indikátorů na základě realizovaných kontrol (prostřednictvím vzdáleného přístupu i kontrol na místě), interních auditů systému kvality uvnitř Autonomního orgánu a zpětné vazby od kontrolovaných subjektů.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán - Kontrolor kvality

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Provedené kontroly
- Sepsaný protokol o kontrole
- Vyplněný check list a protokol o shledaných nedostacích
- Plán nápravných opatření
- Zpětná vazba od kontrolovaného subjektu

Příklady výstupů:

- Vyhodnocení plnění nastavených indikátorů
- Opatření v případě neplnění
- Vstupy pro případnou aktualizaci/revizi nastavených indikátorů

1.21.8 Reportování na MF

Subproces pokrývající pravidelné reportování výsledků realizovaných interních auditů a vyhodnocení plnění nastavených indikátorů ze strany Autonomního orgánu na Ministerstvo financí. Na základě údajů o výsledcích dohlídek ze strany krajů (v případě přenesené působnosti obcí), resp. Ministerstva vnitra (v případě samostatné působnosti obcí) zaznamenaných v IS SSBOH a vlastních výsledků dohlídek bude Autonomní orgán na MF reportovat i souhrnné výsledky realizovaných dohlídek nad činnostmi obcí.

Zapojené instituce:

- Autonomní orgán – Kontrolor kvality

Používané IS:

- IS SSBOH

Příklady vstupů:

- Realizované dohlídky a interní audity
- Vyhodnocení plnění nastavených indikátorů

Příklady výstupů:

- Pravidelný report na MF

1.22
Administrace

Popis změny:

V rámci procesu došlo ke sloučení tří subprocesů do jednoho. Konkrétně se jedná o subprocesy „Správa systému“, „Čištění systému“ a

systému	„Rozvoj systému“, které byly nahrazeny subprocesem „Správa a rozvoj systému“. Dále byl přidán subproces „Provoz systému“. Proces je tedy rozpadnut do následujících 2 subprocesů: • Provoz systému • Správa a rozvoj systému Cíl procesu: Zajištění aktualizace a rozvoje IS SSBOH. Popis procesu: Proces pro administraci systému, zahrnující provoz a rozvoj IS SSBOH. Popis subprocesů: 1.22.1 Provoz systému Subproces pokrývající kompletní zajištění provozu IS SSBOH. Provoz systému bude mít v kompetenci Odbor vnitřních informačních systémů na GŘŘ. Zapojené instituce: • GŘŘ – Odbor vnitřních informačních systémů Používané IS: • V rámci tohoto subprocesu nejsou používány žádné podpůrné IS. Příklady vstupů: • Nefunkční požadavky (počet uživatelů, počet transakcí za den, atd.) • Požadavky na zabezpečení a zálohování dat/serverů Příklady výstupů: • Provoz IS SSBOH 1.22.2 Správa a rozvoj systému Subproces pokrývající: • kompletní správu uživatelů a rolí včetně jejich přiřazení a vazeb a správu číselníků, • rozvoj systému, • aktualizaci a čištění dat Na základě přiřazených rolí bude uživatelům umožněn přístup k jednotlivým modulům IS SSBOH. Subproces dále zahrnuje projektovou činnost na vývoji IS SSBOH, kdy dochází k definici požadavků na systém. Požadavky jsou posléze prioritizovány a postoupeny externí firmě, která má na starosti rozvoj systému. V neposlední řadě dochází v rámci subprocesu k aktualizaci a čištění dat uvnitř IS SSBOH. Relevantní pracovníci Autonomního orgánu a obcí budou odstraňovat duplicity u provozovatelů, aktualizovat data v případě zahájení a ukončení provozu technických zařízení a nahrávat a vkládat údaje o kontrolách a správních deliktech. Zapojené instituce: • Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní Používané IS:
---------	--

	• V rámci tohoto subprocessu nejsou používány žádné podpůrné IS. Příklady vstupů: • Požadavky pracovníků na zřízení přístupu do IS SSBOH • Data potřebná pro autorizaci uživatele • Legislativní změny • Funkční požadavky uživatelů na IS SSBOH • Data od Autonomního orgánu • Data od obcí Příklady výstupů: • Zřízení uživatelského účtu • Aktualizace IS SSBOH • Očištěná/aktualizovaná data v IS SSBOH
1.23 Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení	Popis změny: Beze změny – stávající proces Cíl procesu: Zajištění spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Popis procesu: Proces, v rámci kterého dochází ke komunikaci a spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Jedná se primárně o Policii ČR. Zapojené instituce: • MF - Samostatné oddělení - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi • Autonomní orgán – Oddělení správní řízení • Odvolací orgán • Finanční úřady • Kraje • Obce • Provozovatel Používané IS: • V rámci tohoto procesu nejsou používány žádné podpůrné IS. Příklady vstupů: • Podněty orgánů státního dozoru, orgánů činných v trestním řízení, občanů, médií • Vlastní poznatky • Požadavky PČR Příklady výstupů: • Podnět na orgán činný v trestním řízení • Stanoviska pro orgán činný v trestním řízení • Podklady pro orgán činný v trestním řízení

1.24 Archivace	Popis změny: Beze změny – stávající proces Cíl procesu: Zajištění archivace dle platného řádu a příručky kvality. Popis procesu: Proces pokrývající aktivity spojené s plněním archivačního a skartačního řádu zahrnující přiložení dodejky k relevantnímu spisu v rámci správního řízení. Zapojené instituce: • MF - Samostatné oddělení - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriem • Autonomní orgán – celá organizační jednotka • Odvolací orgán • Finanční úřady • Kraje • Obce • Provozovatel Používané IS: • IS SSBOH • EPD Příklady vstupů: • Archivační a skartační řád • Příručka kvality • Podklady k archivaci Příklady výstupů: • Archivace dle jednotlivých provozovatelů
1.25 Vztahy s veřejností	Popis změny: Nový proces. Cíl procesu: Informovanost veřejnosti. Popis procesu: Proces pokrývající aktivity spojené s informováním veřejnosti o strategii pro oblast sázkových her, závislosti na hazardních hrách, možnostech pro získání odborné pomoci, činnosti Autonomního orgánu v oblasti sportovní integrity, mezinárodní spolupráce v boji proti praní špinavých peněz a dalších podvodných jednáních ze strany provozovatelů/hráčů, o autorizovaných Server based hernách, o ilegálních Server based hernách, které jsou na tzv. „black listu“ nebo např. o chystaných legislativních změnách. Zapojené instituce:

	• Autonomní orgán – Oddělení pro vztahy s veřejností Používané IS: • IS SSBOH Příklady vstupů: • Vrcholová strategie • Přehled o kontrolní činnosti • Statistiky z oblasti sázkových her • Report o monitorování • Vstupy pro boj s patologickým hráčstvím Příklady výstupů: • Článek zveřejněný na portálu Autonomního orgánu • Přehled autorizovaných Server based heren • Informační kampaň zaměřená na boj s patologickým hráčstvím
1.26 Řešení stížností	Popis změny: Nový proces. Cíl procesu: Zajištění vyřešení stížnosti ze strany hráčské veřejnosti na provozovatele. Popis procesu: Proces pokrývající přijetí stížnosti, její vyhodnocení a návrh opravných opatření. Vyřešení stížnosti na provozovatele Server based i ostatních typů her bude mít v kompetenci Autonomní orgán. Autonomní orgán po obdržení stížnosti vyhodnotí situaci a v případě potřeby zajistí kontrolu na místě nebo rovnou aplikuje relevantní nápravná opatření. Zapojené instituce: • Autonomní orgán – Oddělení analytické a kontrolní • Autonomní orgán – Kontrolor kvality Používané IS: • IS SSBOH Příklady vstupů: • Podaná stížnost Příklady výstupů: • Vyřešená stížnost • Nápravná opatření • Podnět pro kontrolu na místě

3.2 Optimalizační opatření pro cílový stav

Slabá stránka současného stavu	Optimalizační opatření v rámci cílového stavu
<i>Nízká míra elektronizace</i> – většina dokumentů, které žadatelé o povolení, resp. provozovatelé na odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi na MF zasílají, je v papírové podobě. Odbor se tudíž potýká s nadměrným množstvím dokumentů v papírové podobě, což může způsobit neefektivitu při manipulaci s těmito dokumenty a zejména zvýšenou pracnost při archivaci a zadávání údajů do systému.	Řešeno v kapitole 5 Posouzení realizace reformy KDP z hlediska ICT.
<i>Široká působnost odboru</i> Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi na MF – odbor působí v mnoha aspektech státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi. Vytváří legislativu a metodické postupy pro udělování povolení a následný státní dozor a zároveň sami kontrolují dodržování těchto legislativních a metodických rámců při výkonu státního dozoru a udělování povolení.	Legislativní činnost bude ponechána v kompetenci MF, přičemž samotný výkon dozoru bude zastřešen Autonomním orgánem. Vydávání místního povolení a formální kontroly budou nově plně v kompetenci obcí.
<i>Vliv politické situace na oblast sázkových her a loterií</i> – politická situace a prostředí může mít negativní vliv na akceptaci odborných a reálných návrhů ze strany odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi na MF v oblasti sázkových her a loterií. Tento aspekt může mít negativní vliv i na dlouhodobou koncepci a strategii v oblasti sázkových her a loterií, jelikož časté změny ve vedení odboru mohou způsobit značnou nekonzistenci právě při formulaci dlouhodobé koncepce a strategie, a to jak na národní tak mezinárodní úrovni.	Oblast státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi bude zastřešena Autonomním orgánem v rámci FS.
<i>Nekonzistence při plánování kontrol FÚ</i> – při plánování kontrol pro oblast státního dozoru není standardizován proces plánování. Některá FÚ vytváří plány na týdenní bázi a některá například na měsíční. Můžou tak vzniknout neefektivitu při plánování vozového parku a denních a nočních směn jednotlivých zaměstnanců.	Standardizace plánování kontrolní činnosti Autonomního orgánu za využití IS SSBOH, přičemž formální kontroly a jejich plánování bude v gesci obcí, které budou zodpovědné za udělení místního povolení.

<i>Decentralizace při udělování povolení</i> – při udělování povolení k provozování výherních hracích přístrojů (VHP) je přenesena působnost na obce. Přenesená působnost může způsobit neefektivitu při samotném výkonu udělování povolení a případnou chybovost na straně obcí v dodržování platné legislativy a nastavených metodik. Odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi na MF je v důsledku nucen nejprve připravit metodiku platnou pro obce, poté obce v tomto procesu zaškolit a v neposlední řadě dochází k pravidelným dohlídkám, zda probíhá udělování povolení dle platných metodik a legislativy.	Kompletní převedení kompetence udělování místního povolení na obce.
<i>Dotazování obcí ze strany MF</i> – v rámci správního řízení o žádosti na MF dochází v některých případech ke komunikaci s obcemi za účelem prověření, zda případnému udělení povolení žadateli nebrání platná vyhláška vydaná obcí v oblasti sázkových her, loterií a jiných podobných her. Komunikace s obcemi může navýšit časovou náročnost na výkon procesu státního řízení o žádosti na MF.	Kompletní převedení kompetence udělování místního povolení na obce.
<i>Vysoký počet dotazů</i> – pracovníci odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi na MF jsou často oslovováni ze strany žadatelů, provozovatelů a obcí za účelem zodpovězení dotazu přímo prostřednictvím osobních emailových adres. Odpovídání na zaslané dotazy znamená značnou časovou zátěž. Z agendy vykonávané odborem jsou na tuto činnost vymezena 3% z celkové časové dotace pracovníků.	Řešeno v kapitole 5 Posouzení realizace reformy KDP z hlediska ICT, kdy by na portálu sázkových her a loterií měla vzniknout sekce pro nejčastěji kladené dotazy. Zároveň jsou v rámci popisu subprocesu „Vyřizování dotazů“ navržena pravidla pro dotazování ze strany obcí či provozovatelů.

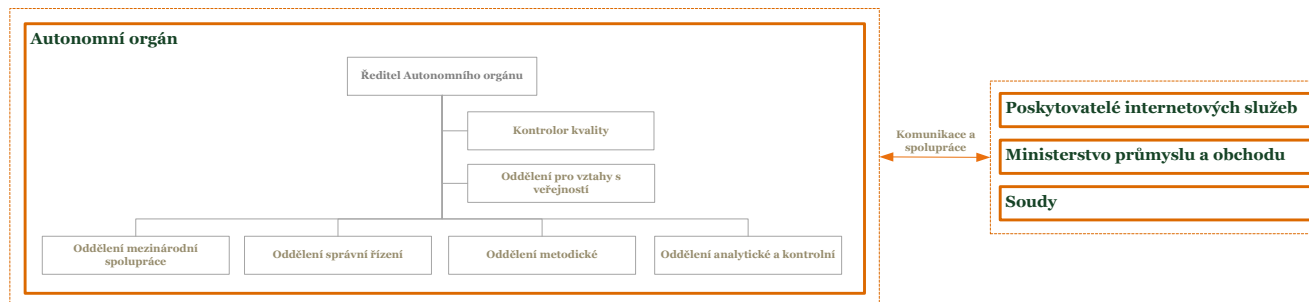
3.3 Procesní rozhraní na spolupracující orgány státní správy

V rámci této kapitoly je popsáno procesní rozhraní na orgány státní správy, které se na relevantních procesech mohou podílet, případně zastřešují výkon navazujících procesů. Dodavatel identifikoval **7 oblastí**, na kterých mohou participovat i další orgány státní správy:

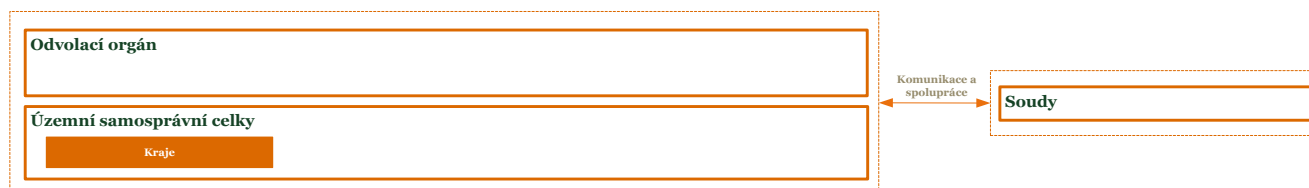
- **Blokování ilegálních Server based heren** – na základě monitorování ilegálních Server based heren bude Autonomní orgán ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu informovat relevantní soudy o identifikovaných neautorizovaných Server based hernách. Na základě zaslání podnětu poté dojde k vydání soudního rozhodnutí za účelem blokace ilegální online herny, které bude postoupeno poskytovatelům internetových služeb, kteří zprostředkují blokaci dané internetové stránky v rámci České republiky.
- **Soudní řízení** – v rámci soudního řízení bude ze strany Odvolacího orgánu a krajů docházet ke komunikaci a spolupráci se soudy. Bude se jednat primárně o případy, kdy bylo žadateli o udělení povolení (základní či místní povolení)/provozovateli zamítnuto odvolání ve 2. instanci.
- **Identifikace podvodů v oblasti sportu** – v rámci zajištění prevence podvodů v oblasti sportu bude ze strany Autonomního orgánu docházet ke komunikaci a vzájemné spolupráci se subjekty činnými v oblasti sportu. Primárně se bude jednat o sportovní svazy, Policii ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a provozovatele sázkových kanceláří.
- **Identifikace ilegálních reklam** – v rámci postupů za účelem zamezení ilegálních reklam a cílení reklam na mladistvé bude ze strany Autonomního orgánu docházet ke komunikaci a vzájemné spolupráci se subjekty činnými v oblasti reklamního průmyslu. Primárně se bude jednat o provozovatele internetových služeb (např. Seznam, Google), Asociaci reklamních agentur, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a Sdružení pro internetovou reklamu.
- **Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení** – v rámci trestního řízení bude ze strany Autonomního orgánu, resp. krajů a obcí docházet ke komunikaci a spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Primárně se bude jednat o Policii ČR, Celní správu ČR či Státní zastupitelství.
- **Výběr daní z provozování sázkových her a loterií** – v rámci procesu „Spolupráce s FÚ“ bude ze strany Autonomního orgánu docházet k zasílání údajů pro zdanění provozovatelů na relevantní finanční úřady. Finanční úřady budou posléze zasílat zpětnou vazbu o zaplacení či nezaplacení daně. V případě, že provozovatel včas neuhradí vyměřenou daň, uchýlí se Autonomní orgán k nápravným opatřením mající vliv na platnost vydaného základního povolení za účelem provozování sázkových her a loterií.
- **Boj s patologickým hráčstvím** – v rámci boje s patologickým hráčstvím může dojít k soudnímu řízení, které je vedeno s hráčem a Autonomní orgán může být vyzván k poskytnutí monitorovacího reportu o transakcích realizovaných daným hráčem. V takovém případě může být vyžádán i odborný posudek o případném patologickém hráčství ze strany lékaře a hráč tak může obdržet soudní zákaz hraní a tím být zařazen na tzv. „black list“ v rámci registru hráčů.
- **Boj proti praní špinavých peněz** – v rámci boje proti praní špinavých peněz bude ze strany Autonomního orgánu docházet ke komunikaci a spolupráci s Finančním analytickým útvarům a to především na základě identifikovaných podezření na praní špinavých peněz v rámci monitorovací činnosti.

Následující obrázky graficky zobrazují výše popsanou spolupráci orgánů státní správy v rámci identifikovaných oblastí.

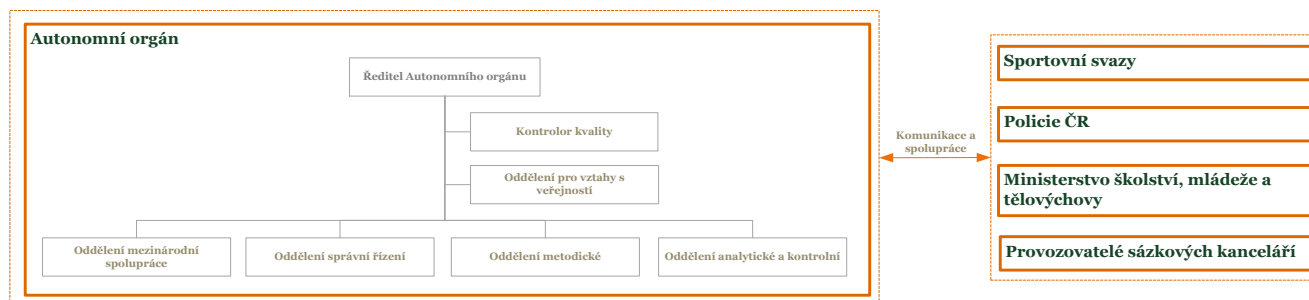
Obrázek 9 Grafické znázornění procesního rozhraní na spolupracující orgány státní správy – Blokace ilegálních Server based heren



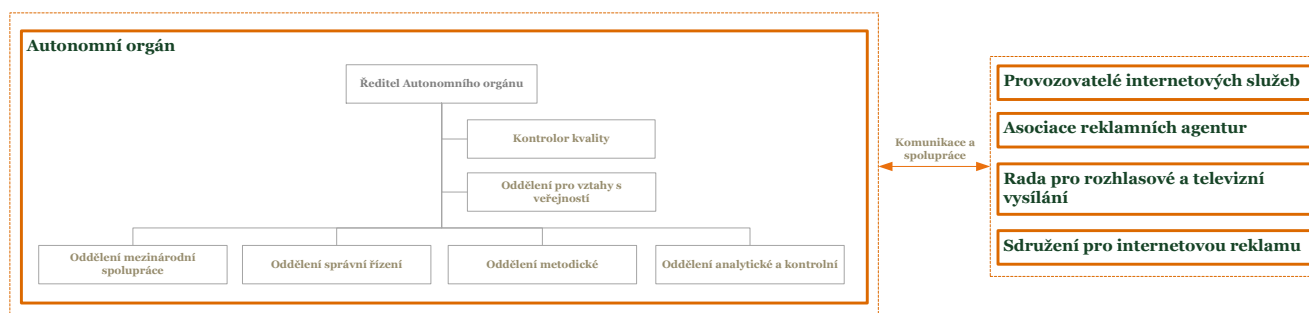
Obrázek 10 Grafické znázornění procesního rozhraní na spolupracující orgány státní správy – Soudní řízení



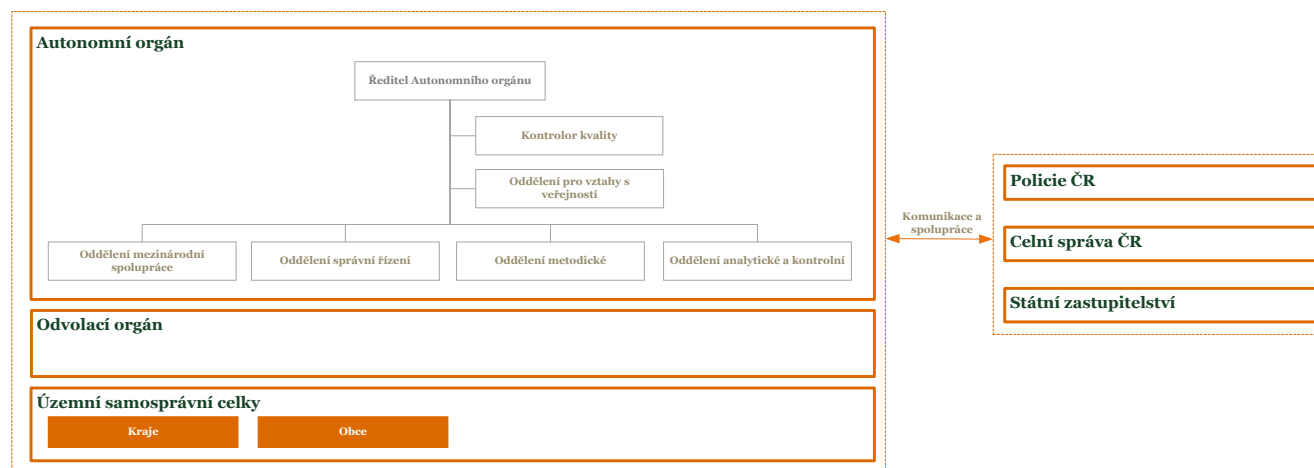
Obrázek 11 Grafické znázornění procesního rozhraní na spolupracující orgány státní správy – Identifikace podvodů v oblasti sportu



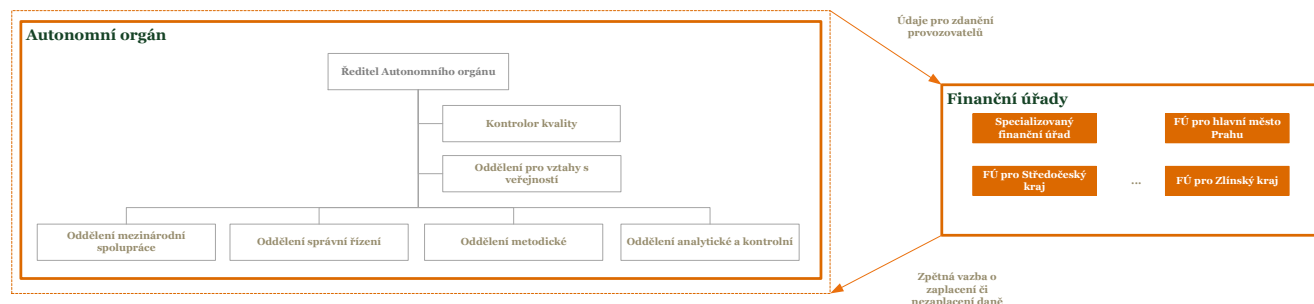
Obrázek 12 Grafické znázornění procesního rozhraní na spolupracující orgány státní správy – Identifikace ilegálních reklam



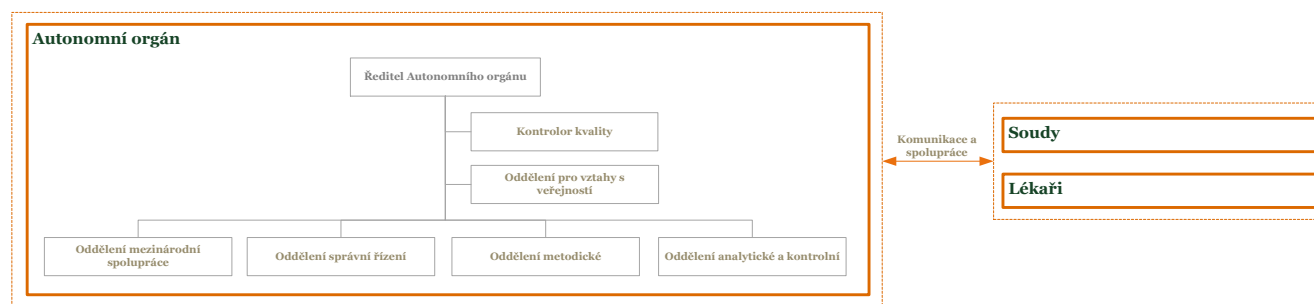
Obrázek 13 Grafické znázornění procesního rozhraní na spolupracující orgány státní správy – Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení



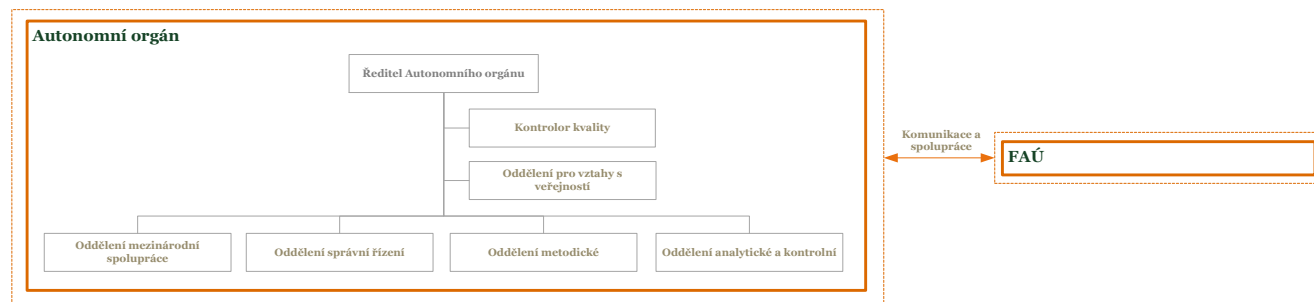
Obrázek 14 Grafické znázornění procesního rozhraní na spolupracující orgány státní správy – Výběr daní z provozování sázkových her a loterií



Obrázek 15 Grafické znázornění procesního rozhraní na spolupracující orgány státní správy – Boj s patologickým hráčstvím



Obrázek 16 Grafické znázornění procesního rozhraní na spolupracující orgány státní správy – Boj s praním špinavých peněz



4 Ekonomické posouzení realizace reformy KDP

4.1 Odhad zdrojů potřebných k výkonu KDP

Lidské zdroje využívané v současné době pro oblast státního dozoru jsou uvedeny v tabulce níže. Počet tabulkových míst alokovaných na tuto činnost je o cca 10 míst vyšší. Zároveň je nutné zdůraznit, že čísla uvedená v tabulce se od reálného stavu odchyľují, neboť část agendy spadající pod Ministerstvo financí je vykonávána v rámci tabulkových míst Finanční správy (s ohledem na restrikcí počtu tabulkových míst na MF).

Tabulka 7 Lidské zdroje alokované pro oblast státního dozoru - as is 2013

Státní dozor as- is 2013	počet zaměstnanců	% času na dané oblasti	FTE
FS GŘ Samostatný odbor nefiskálních agend	1	100%	1
FS SFÚ Odbor státního dozoru	139	100%	139
FS OFŘ	3	100%	3
MF Odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loterieri	32	100%	32
Celkem	175	X	175

S ohledem na změnu charakteru výkonu státního dozoru, kde dochází k rozšíření oblasti, která bude nově regulována a kontrolována, a zároveň s přihlédnutím k navrhovaným organizačním změnám, dojde k zásadní změně potřeby lidských zdrojů. Nebude zapotřebí velkého množství regionálních kontrolních pracovníků Autonomního orgánu, naopak pro centrální kontrolu bude kritickým faktorem zajištění kvalifikovaného týmu expertů na oblast analýzy dat a oblast regulace jako takové. Dochází k zásadnímu posunu způsobu kontroly z kvantitativní podoby do kvalitativní.

Na základě dostupných dat a diskuze s garantem a dalšími pracovníky odpovědnými za oblast státního dozoru uvádíme prvotní odhad potřeby lidských zdrojů pro zajištění kontrolní činnosti, tak jak je popsána v procesní části této studie. Jedná se o odhad, který je učiněn na základě informací, které jsou k dispozici v době zpracování této zprávy. S ohledem na určitou míru nepředvídatelnosti budoucího vývoje je do modelu zároveň zapracována 30% rezerva z odhadovaných FTE. Tato FTE nejsou přiřazena konkrétnímu procesu a jejich využití bude záviset na okamžitých potřebách Autonomního orgánu. Vytvoření rezervy je nutné primárně pro období přechodu od stávající legislativy na novou. V tomto přechodném období se dá očekávat zvýšená činnost v agendách povolovacích, školící a metodické činnosti, odpovědi na dotazy, nastavování informačního systému apod. Vzhledem k turbulentnímu vývoji v oblasti státního dozoru a rychlé reakci provozovatelů na kroky regulátora, doporučujeme vždy po určitém časovém období provést analýzu vytíženosti jednotlivých pracovníků a personální obsazení optimalizovat. Přehled lidských zdrojů pro navrhovaný stav je uveden v následujících dvou tabulkách. Primárním východiskem tohoto kvalifikovaného odhadu byla alokace lidských zdrojů pro jednotlivé procesy.

Tabulka 8 Lidské zdroje alokované pro oblast státního dozoru- navrhovaný stav pro jednotlivá oddělení

Státní dozor to be orgán	oddělení	FTE
MF	Samostatné oddělení státního dozoru	3,0
FS Autonomní orgán	Ředitel AO+ sekretářka+ vedoucí pracovníci, kontrolor kvality	4,0
	Oddělení pro vztahy s veřejností	5,0
	Oddělení mezinárodní spolupráce	8,0
	Oddělení správní řízení	4,5
	Oddělení metodické	9,2
	Oddělení analytické a kontrolní	30,5
Odvolací orgán		3,0
AO k přiřazení		20,2
celkem		87,4

Tabulka 9 Lidské zdroje alokované pro oblast státního dozoru- navrhovaný stav pro jednotlivé procesy

ID	Proces/Subproces	Organizace	počet osob	% času	FTE	Poznámka
1.1	Vrcholová strategie	AO- ředitel	1	20%	0,2	AO zajišťuje výkon daného procesu. MF konzultuje a odpovídá za daný proces.
		MF- samostatné oddělení státního dozoru	1	10%	0,1	
1.2	Legislativní činnost	AO- oddělení metodické	3	40%	1,2	Příprava návrhů právních úprav v oblasti loterií a jiných podobných her a dalších právních úprav v této oblasti. Spolupráce se samostatným oddělením státního dozoru MF.
			1	100%	1,0	
		MF- samostatné oddělení státního dozoru	2	100%	2,0	Příprava koncepce právní úpravy v oblasti loterií a jiných podobných her, zajištění legislativního procesu (vnitřní, vnější připomínkové řízení, obhajoba návrhu). Mezinárodní spolupráce v oblasti legislativy.
1.3	Metodická činnost	AO- oddělení metodické				
1.3.1	Tvorba metodických materiálů	AO- oddělení metodické	2	100%	2,0	Tvorba metodických materiálů pro interní potřeby a příprava vzorových formulářů a metodiky pro obce.
1.3.2	Vyřizování dotazů	AO- oddělení metodické	4	50%	2,0	Předpokládá se primárně zaměření na poskytnutí maximální podpory na úrovni krajů. Kraje budou následně hlavním kontaktním místem pro obce. V delším časovém horizontu se předpokládají klesající nároky na množství lidských zdrojů v tomto procesu.
1.3.3	Školící činnost	AO- oddělení metodické	4	50%	2,0	Poskytování školení pro pracovníky krajů a obcí (stejný systém jako doposud). Pracovníci zodpovědní za vyřizování dotazů budou mít též na starosti přípravu a vedení školení. V delším časovém horizontu se předpokládají klesající nároky na množství lidských zdrojů v tomto procesu.
1.4, 1.5 a 1.15	Správní řízení	AO- oddělení správní řízení	3	100%	3,0	Obsahuje následující procesy: 1.4 Správní řízení z moci úřední, 1.5 Správní řízení o žádosti – Základní povolení a 1.15 Správní řízení o porušení zákona a podmínek pro udělení povolení. Proces 1.6 Správní řízení o žádosti – Místní povolení je v gesci obcí.
1.7	Mezinárodní spolupráce	AO- oddělení mezinárodní spolupráce	8	100%	8,0	V delším časovém horizontu se předpokládají rostoucí nároky na množství lidských zdrojů v tomto procesu.
1.8	Pověřování autorizovaných osob	AO- oddělení metodické	1	50%	0,5	Zpracování pověření trvá cca 1 týden. V rámci této činnosti by též měla probíhat kontrola kvality práce autorizovaných osob. V delším časovém horizontu se předpokládají rostoucí nároky na množství lidských zdrojů v tomto procesu.
1.10	Monitorovací činnost AO – Server based hry	AO- oddělení analytické a kontrolní	5	100%	5,0	Nepředpokládá se potřeba nepřetržitého nasazení pracovníků, systémy poběží 24 hodin denně a data budou následně ex-post analyzována.

ID	Proces/Subproces	Organizace	počet osob	% času	FTE	Poznámka
1.11	Kontrolní činnost AO - Na místě	AO- oddělení analytické a kontrolní	20	100%	20,0	Proces zajišťující kontroly provozovatelů Server based a ostatních typů her. Předpokládá se 6 lidí na kontrolu kasin, 3 osob na IT audit zařízení (plus využití expertů a pověřených osob) a další osoby na kontrolu ostatních her. Plánování kontrolní činnosti je v gesci vedoucího analytického a kontrolního oddělení. Proces 1.9 Formální kontrola obcí spadá do kompetencí obce.
1.12	Identifikace podvodů v oblasti sportu	AO- oddělení analytické a kontrolní	2	100%	2,0	Nový proces, doposud nevykonáváno.
1.13	Identifikace ilegálních reklam	AO- oddělení analytické a kontrolní	1	100%	1,0	Nový proces, doposud nevykonáváno.
1.14	Kontrolní činnost provozovatelů	Provozovatelé				Činnost na úrovni provozovatelů, AO-oddělení analytické a kontrolní zpracuje a kontroluje data poskytnutá provozovateli. Tato činnost na úrovni AO je obsažena v procesu 1.10.
1.16	Proces uplatňování opravných prostředků	AO- oddělení správní řízení	1	50%	0,5	AO- autoremedura/ předání odvolacímu orgánu pro AO (probíhá v rámci činnosti v procesu Správní řízení).
		Odvolací orgán pro AO	3	100%	3,0	V současné době je alokováno 3 FTE na OFŘ.
1.17	Soudní řízení	AO- oddělení správní řízení	1	100%	1,0	Zároveň se předpokládá využití externí advokátní kanceláře pro část této činnosti tak jako doposud.
1.18	Spolupráce s FÚ	AO- oddělení analytické a kontrolní				Bude probíhat v rámci činnosti analytického týmu viz. proces 1.10 a 1.11.
1.19	Výběr a vymáhání udělených pokut	AO- oddělení správní řízení, Finanční úřady				Proces nezměněn (alokace FTE je součástí procesu správního řízení), vymáhání zajištěno ze strany Finančních úřadů.
1.20	Výkaznictví	AO- oddělení kontrolní	1	20%	0,2	
		MF- samostatné oddělení státního dozoru	1	50%	0,5	
1.21	Kontrola kvality	AO- kabinet ředitele	1	100%	1,0	Vnitřní kontrolní systém.
		MF- samostatné oddělení státního dozoru	1	40%	0,4	Pro proces 1.21.5 „Realizace dohlídek“ budou využívány zdroje alokované pro kontrolu na místě.
1.22	Administrace systému	AO- oddělení analytické a kontrolní	2	100%	2,0	Rozvoj systému, správa systému a uživatelská podpora. Samotný provoz systému bude spadat pod oddělení vnitřních informačních systémů FS.
1.23	Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení	AO- oddělení analytické a kontrolní	1	30%	0,3	

ID	Proces/Subproces	Organizace	počet osob	% času	FTE	Poznámka
1.24	Archivace	všechna oddělení				Na archivaci není vyčleněn speciální pracovník, probíhá kontinuálně dle potřeby v jednotlivých procesech.
1.25	Vztahy s veřejností	AO- oddělení pro vztahy s veřejností	5	100%	5,0	Nové procesy, přímo podřízené řediteli AO
1.26	Řešení stížností	AO- oddělení metodické	1	50%	0,5	
	Řízení AO, manažerské vedení	AO- ředitel	1	80%	0,8	
		AO- vedoucí oddělení	5	20%	1,0	
	Administrativa úřadu	AO- sekretariát	1	100%	1,0	
Součet					67,2	
	Nealokováno na konkrétní proces (+30% z odhadu)	AO a Odvolací orgán	20,18	100%	20,2	
Celkem					87,4	

V prvních dvou sloupcích jsou uvedeny jednotlivé identifikované procesy pro státní dozor (více viz. kapitola č.3 této zprávy). Pro jednotlivé procesy byl učiněn expertní odhad FTE (full time equivalent) a dále bylo využito výstupů z tabulky 5 Mapování procesů/subprocesů na jednotlivé instituce, aby bylo možné určit počet osob v rámci navrhovaného organizačního uspořádání. Pokud porovnáme současný stav potřebných lidských zdrojů k výkonu státního dozoru s navrhovaným, docházíme k odhadu, že by mělo dojít **k poklesu o cca 87 obsazených míst.**

Na výkon státního dozoru v novém nastavení (za předpokladu správně nastavených procesů, vhodného manažerského řízení a podpory výkonného informačního systému) by mělo být vyčleněno 87,4 FTE. Pro zachování kontinuity a uchování nabytých znalostí, doporučujeme pro činnosti Autonomního orgánu a Odvolacího orgánu pro Autonomní orgán využít stávajících odborníků s odpovídající kvalifikací. Tj. mělo by dojít k převedení části vybraných stávajících zaměstnanců MF a části vybraných pracovníků ze SFÚ do Autonomního orgánu. Následně by byli doplněni o vhodné nové pracovníky, kteří by měli odpovídat kompetenčnímu a znalostnímu profilu uvedenému v kapitole 2.2.4 Kompetence a znalosti.

Podpůrné činnosti (personální, ekonomické a IT) budou nadále zajišťovány ze strany MF a FS, tak jako doposud. Pro samostatné oddělení státního dozoru bude tuto podporu poskytovat MF a pro Autonomní orgán a Odvolací orgán Finanční správa. Vzhledem k navrhovanému poklesu počtu pracovníků pro oblast státního dozoru, nepředpokládáme potřebu navýšení počtu pracovníků v těchto podpůrných činnostech.

Tak jak je uvedeno v kapitole 2.2.2 Návrh nové organizační struktury, do výkonu státního dozoru budou nadále zapojené též MV, finanční úřady, kraje a obce. U finančních úřadů pro oblast vymáhání nedochází ke změně potřeb pro oblast lidských zdrojů. U krajů by mělo dojít k využití současných zaměstnanců pro oblast státního dozoru, případně k mírnému navýšení v řádu jednotek. Na Ministerstvu vnitra nepředpokládáme změnu v počtu pracovníků. Naopak ke změně dojde u obcí, které budou mít svěřené nové kompetence, což bude klást zvýšené nároky na počet pracovníků pro oblast státního dozoru. Kvalifikovaný odhad tohoto navýšení nelze v současné situaci učinit.

Jako klíčový bod efektivního fungování státního dozoru považujeme kvalifikované zaměstnance s odpovídajícím finančním ohodnocením. S ohledem na tuto skutečnost je v následující části diskutována problematika odměňování zaměstnanců autonomního orgánu.

Odměňování zaměstnanců autonomního orgánu

Odměňování zaměstnanců ve státní správě upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a právní předpisy vydané k jeho provedení, a v jejich mezích i kolektivní smlouva, popř. vnitřní předpisy. Zaměstnanci podle § 123 zákoníku práce přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen.

Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Vedoucího zaměstnance zaměstnavatel zařadí do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává.

Zařazení nejnáročnější práce vykonávané zaměstnancem do konkrétní platové třídy se určuje podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. V současné době toto nařízení obsahuje úpravu katalogu prací pro pracovníky státní správy a samosprávy v dílu 2.10. Tento díl v bodě 2.10.10 upravuje seznam prací a jejich zařazení do platových tříd pro referenty loterií a jiných podobných her. **U referentů loterií a jiných podobných her se uplatní platová třída 8. až 10. a 12. a 13.** Podle současné úpravy by do nejvyšší možné platové třídy, tj. 13., byli zařazeni pouze zaměstnanci, jejichž činnost zahrnuje tvorbu celostátní koncepce v oblasti loterií a jiných podobných her. Např. analytická činnost v oblasti provozování loterií a jiných podobných her v oblasti výkonu státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi spadá do 12. platové třídy. Samotný výkon státního dozoru nad provozováním loterií a jiných podobných her však spadá pouze do 9. platové třídy.

Změna výše uvedeného nařízení vlády by byla možná pouze formou nařízení vlády, kterým by se toto nařízení měnilo. V souvislosti s nedávnou změnou struktury Finanční správy ČR je však vhodné uvést, že ani tato změna nevyvolala nutnost změny katalogu prací v rámci uvedeného nařízení vlády. Existuje zde tedy riziko, že vláda by ani v tomto případě nepřistoupila k novelizaci tohoto svého nařízení.

Nutno ještě podotknout, že pro zařazení zaměstnance do určité platové třídy, musí tento splňovat požadavky na potřebné vzdělání. Potřebné vzdělání pro jednotlivé platové třídy stanoví § 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnavatel dále zařadí zaměstnance do platového stupně podle doby dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby, tzv. započitatelné praxe. Bližší úpravu problematiky platových stupňů obsahuje nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Zařazení zaměstnance do platového stupně upravuje § 4 uvedeného nařízení.

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v § 6 připouští **zvláštní způsob určení platového tarifu**. Zaměstnavatel může zaměstnanci **určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy**. Pro určení výsledného platového tarifu tak nemusí být relevantní započitatelná praxe daného zaměstnance. I zaměstnanci, jehož započitatelná praxe bude činit např. jen 1 rok, může být určen platový tarif odpovídající započitatelné praxi v délce např. 23 let apod. Možnost postupovat při stanovení platového tarifu tímto způsobem je možné zakotvit např. interním předpisem zaměstnavatele. Zaměstnancům by pak byla konkrétní výše platového tarifu stanovena platovým výměrem.

Zákoník práce u zaměstnanců zařazených do 13. a vyšší platové třídy připouští v § 122 odst. 2 sjednat **smluvní plat**. Smluvní plat je určen pevnou měsíční částkou, ve které jsou zohledněna všechna hlediska, podle nichž jsou stanoveny jednotlivé složky platu podle zákoníku práce, na které by jinak tomuto zaměstnanci vzniklo právo, nebo které by mu mohl zaměstnavatel poskytnout. Vedle smluvního platu pak zaměstnanci nepřísluší žádné složky platu. Výše smluvního platu není omezena. Omezení si však může zaměstnavatel stanovit např. formou rozpětí v interním předpise apod.

Zaměstnancům dále na základě § 128 zákoníku práce přísluší **za práci ve ztíženém prostředí příplatek**. Zaměstnancům, kteří vykonávají práci v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy, přísluší na základě § 129 zákoníku práce **zvláštní příplatek**. Oba tyto příplatky dále upravuje nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 7 a 8. Nicméně ani jeden z těchto příplatků pravděpodobně nebude v případě zaměstnanců nově vytvořeného autonomního orgánu připadat v úvahu, jelikož nebudou splněny podmínky pro jejich přiznání.

Na základě § 131 zákoníku práce konečně zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat **osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen**. Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat **osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen**.

Vedoucím zaměstnancům podle § 124 zákoníku práce přísluší navíc **příplatek za vedení** (není-li u nich plat určen smluvně).

Zákoník práce dále v § 134 stanoví, že za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel **poskytnout zaměstnanci odměnu**. Rovněž je možné zaměstnanci poskytnout podle § 134a **cílovou odměnu**. Tato může být stanovena za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu, jehož příprava, postupné zajišťování a konečná realizace bude z hlediska působnosti zaměstnavatele zvlášť významná. Výši odměny oznámí zaměstnavatel společně s hodnotitelnými nebo měřitelnými ukazateli před započítáním plnění úkolu. Cílová odměna přísluší zaměstnanci ve výši určené zaměstnavatelem v závislosti na plnění ukazatelů, neskončí-li jeho pracovní poměr před splněním stanoveného úkolu.

V následující tabulce jsou uvedeny činnosti z katalogu prací a související platové tarify (dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb). V posledních dvou sloupcích jsou vypočítány celkové měsíční osobní náklady pro dvě modelové situace (50% a 100% osobní ohodnocení).

Tabulka 10 Odměňování zaměstnanců dle katalogu prací

Činnost dle katalogu prací	Platová třída	Platový stupeň 1	Platový stupeň 12	Plat a příslušenství (stupeň 12, 50% osobní příplatek, pojištění)	Plat a příslušenství (stupeň 12, 100% osobní příplatek, pojištění)
Výkon státního dozoru	9	14 220 Kč	21 390 Kč	42 994 Kč	57 325 Kč
Zpracovávání metodických návodů pro ostatní povolující orgány a orgány vykonávající státní dozor, koordinace výkonu státního dozoru	10	15 420 Kč	23 200 Kč	46 632 Kč	62 176 Kč
Koordinace a metodické usměrňování státního dozoru ve vztahu k ÚFO a obcím vykonávajícím státní dozor; analytická činnost	12	18 150 Kč	27 290 Kč	54 853 Kč	73 137 Kč
Tvorba celostátní koncepce	13	19 680 Kč	29 590 Kč	59 476 Kč	79 301 Kč

Výše uvedené informace týkající se odměňování zaměstnanců vychází ze současné právní úpravy. Nicméně od 1. ledna 2015 by měl nabýt účinnosti zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech. Služební zákon je právním předpisem, který upravuje právní poměry zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti, organizační věci státní služby, přípravu fyzických osob na státní službu, služební vztahy státních zaměstnanců ve správních úřadech, odměňování těchto osob, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, řízení ve věcech státní služby, odměňování ostatních zaměstnanců v pracovním poměru ve správních úřadech, jakož i organizační věci vztahující se k zaměstnávání těchto zaměstnanců. Nabytí účinnosti služebního zákona bude mít vliv na personální řízení zaměstnanců státního dozoru a na způsob stanovení jejich finančního ohodnocení.

Odhad materiální požadavků pro budoucí stav je detailněji rozpracován v části týkající se provozních a implementačních nákladů.

4.2 Kalkulace předpokládaných budoucích nákladů a příjmů

4.2.1 Předpokládané náklady

Pro výpočet jsou využita data z AS- IS fáze, tak aby bylo možné vyčíslit předpokládanou změnu oproti stávajícímu stavu. Detailní informace o vlivu změny na jednotlivé náklady jsou uvedeny v následujícím přehledu a v navazující tabulce je vypočítaná předpokládaná změna provozních nákladů (s tím, že při interpretaci je nutné aplikovat omezení, která jsou uvedena ve výkladové části).

Nákladové položky

Osobní náklady	Pro kalkulaci jsme použili průměrný měsíční osobní náklad zaměstnance MF odboru 34 identifikovaný v AS- IS analýze ve výši 54 548 Kč. Přestože platové tarify pro oblast státního dozoru určují nižší ohodnocení, lze za využití osobního příplatku a cílových odměn dosáhnout výše uvedeného průměrného ohodnocení.
Náklady ICT	U služeb telekomunikací a radiokomunikací předpokládáme přímo úměrný pokles dle počtu zaměstnanců. Provozní náklady na aplikace jsou uvedeny v IT části této zprávy.
Provozní náklady na prostory a kanceláře	Předpokládáme přímo úměrný pokles dle počtu zaměstnanců. Nicméně konkrétní číslo bude záležet na volbě umístění pracoviště (viz. implementační náklady).
Variabilní náklady ostatní (PHM, kancelářský materiál, knihy atd.)	Mimo položek konkrétně uvedených v této tabulce, předpokládáme přímo úměrný pokles dle počtu zaměstnanců. Průměrné roční provozní náklady na jeden osobní vůz byly dle kalkulace pracovníků FS vyčísleny na cca 45.000,- Kč/rok/vozidlo s benzínovým motorem a 42.000,- Kč/rok/vozidlo s naftovým motorem. Při výpočtu bylo vycházeno z nákladů na pojištění, nákladů na PHM, nákladů na údržbu a opravy a ostatních nákladů roku 2012.
Školení a zahraniční cestovné	Očekávaný odhad nákladů pro tuto oblast je 5 mil. Kč, neboť je nezbytné zajistit transfer know-how a zahraničních zkušeností pro Server based kontrolu. Většina specializovaných školení pro oblast státního dozoru je k dispozici pouze v zahraničí (náklady na jednoho účastníka takového školení se pohybují ve výši cca 70-80 tis. Kč). Do celkové položky jsou též zahrnuty náklady na výměnné zájezdy.
Náklady na tuzemské cestovné	U nákladů na cestovné nepředpokládáme změnu oproti

	stávajícímu stavu (nadále bude probíhat kontrola na místě a naroste počet výjezdů souvisejících se školením).
Překlady, tlumočení	V současné době není z této položky čerpáno. Je pravděpodobné, že v souvislosti se změnou charakteru výkonu kontroly bude nutné využít těchto služeb. Pro oblast překladů a tlumočení navrhujeme alokovat 100 tis. Kč, s tím, že tato částka bude upřesňována na základě reálné potřeby.
Právní služby	Část právních služeb je poskytována externí právníkou společností na základě rámcové smlouvy uzavřené s MF. Předpokládáme, že tak to bude nadále, neboť odpovědnost za legislativu zůstává primárně na MF. Pro ad-hoc právní analýzy navrhujeme alokovat 500 tis. Kč.
Služby IT auditu	Tak jak je uvedeno ve „Srovnávací analýze vybraných modelů technických řešení sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení“¹¹ „pro účely IT auditu by mělo MF resp. Autonomní orgán využívat jak svých interních kapacit, tak i ze strany MF licencovaných auditorů třetích stran (zejména pro účely odborného posouzení technické oblasti). MF by pro tyto účely nemělo zaměstnávat celou řadu IT odborníků, ale tyto odborníky zajistit externě. Lze totiž předpokládat, že audity budou vyžadovat celou řadu různých specializací, a proto bude pro MF výhodnější tyto odborníky najímat ad hoc v případě potřeby.“ Vzhledem k tomu, že v současné době není určeno, jak často by tento audit měl probíhat a zároveň není znám počet provozovatelů a umístění jejich sídla (v případě online gamblingu) je přesné vyčíslení nákladů spojených s touto činností velice obtížné. Pro IT audit navrhujeme alokovat 3 mil. Kč, s tím, že tato částka bude upřesňována na základě reálné potřeby. Druhou možností je převedení povinnosti za IT audit na provozovatele (nutné specifikovat požadavky na IT audit, předpokládá se využití pouze certifikovaných společností, náklady na IT audit nesou provozovatelé).
Fond pro mystery gaming	Pro aplikaci principu „mystery gaming“ bude potřeba vytvořit fond finančních rezerv na českém bankovním účtu, ze kterého budou dedikovaní pracovníci čerpat pro účely hraní v neautorizovaných hernách. Předpokládaná výše tohoto fondu je 20 tisíc Kč.
Podpůrné služby	Nepředpokládá se nárůst podpůrných činností vykonávaných FS (personální- počet osob se sníží, ekonomické oddělení- nebude změna, neboť část agendy přejatá autonomní orgánem z MF je v celkové struktuře FS zanedbatelná, náklady na IT oddělení jsou uvedeny v provozních nákladech ICT).

V následující tabulce jsou uvedeny provozní náklady pro oblast státního dozoru, tak jak byly kalkulovány v as-is stavu (sloupec „as-is stav“). Ve sloupci „to be stav“ jsou uvedeny předpokládané náklady po změně.

¹¹ Srovnávací analýza vybraných modelů technických řešení sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení a návrh organizačního řešení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, Březen 2013, studie E&Y
PWC

Celkové roční provozní náklady na státní dozor pro centrální orgány (MF, AO a OAO) za předpokladu použití stejné metodiky jako v as-is stavu byly kalkulovány ve výši 123 mil. Kč. Pro získání celkových nákladů (tzv. full cost) by k této částce měly být přičteny náklady, které nebyly v as-is analýze zahrnuty, a to náklady na podpůrné činnosti, provozní náklady na prostory a kanceláře, náklady související s opotřebením majetku a investic a náklady na fond mystery gaming. Nicméně, je nutné zdůraznit, že největší nákladovou položkou jsou osobní náklady a náklady na ICT, ostatní náklady se pohybují v řádu procent.

Tabulka 11 Přehled provozních nákladů pro oblast státního dozoru (dle metodiky použité v analýze AS-IS stavu)

Oblast	Typ nákladu	Název položky	As- is stav náklady celkem (tis. Kč)	To- be stav náklady celkem (tis. Kč)
		počet FTE	189	88
Přímé náklady				
Osobní náklady				
		platy a příslušenství	81 153	57 603
		poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	192	89
		převody vlastním fondům (převod FKSP)	613	183
		náhrady mezd v době nemoci	374	174
		osobní náklady celkem	82 332	58 049
Režijní náklady				
Variabilní náklady ICT				
		provozní náklady HW,SW licence a datové centrum ¹²	0	54 400
		provozní náklady ostatní aplikace	1 307	0
		služby telekomunikací a radiokomunikací	387	180
		variabilní náklady ICT celkem	1 694	54 580
Variabilní náklady ostatní				
		knihy, učební pomůcky a tisk	78	36
		drobný hmotný dlouhodobý majetek	126	59
		nákup materiálu jinde nezařazený	1 227	572
		pohonné hmoty a provozní náklady osobních vozů	N/A	672
		služby post	567	264
		konzultační, poradenské a právní služby	N/A	3 600
		školení a zahraniční cestovné	126	5 000

¹² Kalkulace viz. část 5.6.2 této zprávy, údaj zde uvedený jsou provozní náklady za jeden rok a vychází z horní hranice odhadu, neobsahuje interní náklady GŘ.

Oblast	Typ nákladu	Název položky	As- is stav náklady celkem (tis. Kč)	To- be stav náklady celkem (tis. Kč)
		cestovné tuzemské	278	278
		variabilní náklady ostatní celkem	2 403	10 481
CELKEM náklady za proces			86 429	123 110

4.2.2 Předpokládané příjmy

Příjmy za oblast státního dozoru pocházejí z odvodu z provozování loterií a jiných podobných her, ze správních poplatků za vydání a změnu povolení k provozování loterie a jiné podobné hry a z pokut za porušení zákona č.202/1990 Sb. Navrhovaná procesní změna by neměla mít vliv na výši ani na rozpočtové určení příjmů (kromě změny u správních poplatků, kdy větší část než doposud půjde za obcemi, neboť právě ty budou zodpovědné za udělování místního povolení v samostatné působnosti).

4.2.2.1 Odvod z loterií a jiných podobných her

Novelou loterního zákona č. 458/2011 Sb. došlo k inkorporování všech dříve placených odvodů (včetně výše uvedeného odvodu na sloužícího k úhradě nákladů státního dozoru) do jediného odvodu z loterií a jiných podobných her, který od 1.1.2012 činí 20% z rozdílu mezi vloženými a vyplacenými částkami. **Celkový příjem z odvodu z loterií a jiných podobných her za první tři čtvrtletí roku 2012 byl dle údajů poskytnutých FS ve výši 5 936 mil Kč.** V této sumě je obsažena i částka, kterou dříve provozovatelé platili k úhradě nákladů na státní dozor. **V této částce nejsou obsaženy potenciální příjmy z regulace online gamblingu.**

Rozpočtové určení odvodů¹³

Oba dílčí odvody, a to odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen zákon o loteriích) a odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (dále jen VHP a JTHZ) dle § 41b odst. 2, 3 a 4 zákona o loteriích, se shodně dělí mezi příjmy státního rozpočtu a příjmy rozpočtů obcí, ale v jiných poměrech a jiným propočtem.

Dílčí odvod z VHP a JTHZ je dle § 41i odst. 1 zákona o loteriích z 20% příjmem státního rozpočtu a z 80 % příjmem rozpočtů obcí. Odvod z loterií a jiných podobných her s výjimkou části odvodu z VHP a JTHZ dle § 41i odst. 3 zákona o loteriích, je z 70% příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem rozpočtů obcí.

Za první tři čtvrtletí roku 2012 bylo obcím přiděleno 3 960 mil Kč (tj. 67% z celkového odvodu) a do státního rozpočtu přiteklo zbývajících 1 946 mil Kč (tj. 33%).

4.2.2.2 Správní poplatky

Správní poplatky vybírá Ministerstvo financí za vydání povolení k provozování loterie a jiné podobné hry, které povoluje. Za rok 2012 se příjmy z tohoto titulu **na straně Ministerstva pohybují ve výši cca 27 milionů Kč.** Správní poplatky za svou činnost vybírají taktéž obce, nicméně v současné době není k dispozici centrální evidence vybraných poplatků obcemi za tuto oblast.

S ohledem na změnu v procesní části, kdy základní a místní povolení budou vydávat dva odlišné správní orgány, bude nezbytné náležitě legislativně upravit tuto problematiku. Zároveň doporučujeme zvážit výši tohoto správního poplatku, tak aby plně reflektoval náklady správního řízení.

¹³ Zdroj: <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/15383.html?year=0□#book2>
PWC

4.2.2.3 Pokuty za porušení zákona č. 202/1990 Sb.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o uložených pokutách udělených za porušení zákona č. 202/1990. Přesnou částku následně vybraných pokut není možné rozklíčovat, neboť na tomto druhu příjmu se evidují také pokuty podle jiných právních předpisů. Na základě zkušenosti pracovníků v dané oblasti lze uvést, že provozovatelé loterií hradí pokuty v drtivé většině bezprostředně po obdržení rozhodnutí.

Tabulka 12 Přehled příjmů z pokut za porušení zákona č. 202/1990 Sb.

	Výše uložených pokut
rok 2011	10 083 000 Kč
rok 2012	20 728 000 Kč

4.3 Identifikace rámcových implementačních nákladů

Nákladové položky- implementační náklady

Náklady na zajištění personální otázky a zaškolení osob	Konkrétní náklady na zajištění kvalifikovaných zaměstnanců bude možné upřesnit, až bude určeno, kolik a do kterých procesů budou převedeni stávající zaměstnanci státního dozoru. Do této položky též mohou spadnout jednorázové náklady související se snížením personálního stavu.
Kancelářské prostory a infrastruktura	Předpokládá se využití dosavadních prostor, kterými disponuje Finanční správa. Nicméně přesné umístění nebylo zatím konkrétně určeno. Jakmile bude zřejmé, o jakou lokalitu se jedná, lze přiřadit náklady na případnou úpravu prostor a infrastruktury. V této položce se též zobrazí náklady na přestěhování vybrané agendy.
Nábytek a další vybavení prostor	Na dané vybavení nejsou kladeny speciální požadavky, nepředpokládá se výrazná investice do těchto položek (v řádu desítek tisíc Kč).
Osobní vozy	Pro potřeby zajištění výkonu státního dozoru s celostátní působností a zajištění dostatečné mobility doporučujeme pořízení 16 osobních vozů (6 pro regionální pracovníky, 10 pro centrální pracoviště). Při průměrné odhadované ceně 400 tis. Kč za jedno vozidlo vychází náklady na pořízení vozidel ve výši 6 400 tisíc Kč. Náklady související s provozem jsou uvedeny v části 4.2.1.
ICT podpora	Implementační náklady na ICT podporu se předpokládají v rozsahu 725-875 mil. Kč. V této částce jsou obsaženy náklady na HW, SW licence, vývoj a customizaci a rezerva. Detailní kalkulace je obsažena v části 5.6.1, 5.6.3 a 5.6.4 této zprávy.

5 Posouzení realizace reformy KDP z hlediska ICT

Tato kapitola popisuje dopady řešení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi do ICT. Kapitola je rozdělena do následujících podkapitol:

Požadavky na ICT

Souhrn hlavních požadavků plynoucích z procesů státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, na jejichž základě je navržena architektura ICT.

Předpoklady pro návrh ICT

Souhrn hlavních předpokladů, které byly uvažovány při návrhu a ocenění vybudování ICT řešení.

Konceptuální aplikační architektura

Konceptuální návrh ICT architektury vycházející z požadavků na realizaci státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi. Architektura zahrnuje řešení jak pro Server based hry tak pro ostatní typy her.

Model odhadu velikosti řešení

Předpoklady na jejich základě byla odhadnuta velikost cílového ICT řešení (sizing).

HW infrastruktura

Popis návrhu HW infrastruktury pro provoz ICT řešení pro dozor gamblingu.

Rámcový odhad nákladů navrženého řešení

Rámcový odhad nákladů odpovídající navrženému ICT řešení v rozdělení na HW a SW náklady a vývojové a provozní náklady. Vzhledem k rané fázi projektu obsahuje odhad i specificky vyčleněnou rezervu.

5.1 Požadavky na ICT

Tato kapitola popisuje požadavky, které jsou podkladem pro návrh ICT architektury.

Požadavky na ICT plynoucí z procesů popsaných v kapitole 3 Procesní rozsah cílového návrhu jsou uvedeny v následující tabulce:

Požadavek	Popis	Požadavek na systém veřejné správy
Ověření hráčů	Systém musí být schopen ověřit totožnost hráče při registraci. Pouze hráči s českým občanstvím nebo trvalým pobytem starší 18ti let a splňující dodatečné požadavky mohou být registrováni	- Ověření hráčů bude probíhat na straně provozovatelů. - Systém poskytuje provozovatelům webovou službu pro ověření hráčů v základních registrech. - Systém udržuje informace o registrovaných hráčích u jednotlivých provozovatelů. - Systém udržuje „black-listy“ uživatelů, kterým není dovoleno hrát (respektive je napojen na systémy veřejné správy poskytující tyto informace). - Při registraci hráče systém odmítne hráče na black listu registrovat. Black listy jsou pravidelně poskytované provozovatelům, kteří musí zabránit již registrovaným hráčům, jež se nově ocitnou na black-listu hrát.

Požadavek	Popis	Požadavek na systém veřejné správy
Monitorování Server based her	Autonomní orgán je odpovědný za pravidelný monitoring Server based her poskytovaných provozovateli	- Provozovatelé poskytují vybraná data o hrách a hráčích do systému (real time nebo near real time) - Provozovatelé monitorují podezřelé transakce a podle postupů definovaných v zákoně buď sami řeší, nebo předávají identifikované podezřelé transakce do systému (případně relevantním orgánům). - Provozovatelé jsou odpovědní za uchovávání detailních dat / transakcí po dobu stanovenou zákonem. - Systém zpracovává a ukládá předaná data a umožňuje další úroveň kontroly přes všechny provozovatele (například kontrola praní špinavých peněz – AML). - Systém podporuje pracovníky provádějící pravidelné kontroly.
Blokace ilegálních Server based heren	Blokace online heren nepovolených na území ČR.	Systém umožňuje evidenci takovýchto heren a podporuje proces komunikace s nepovolenými hernami (eviduje jednotlivé kroky vykonávané v souladu s legislativou).
Monitorování ostatních typů her	Registr ostatních typů her a vykonávání dozoru nad těmito hrami	- Systém poskytuje registr/evidenci provozovatelů ostatních typů her, kasin a heren. - Systém podporuje vykonávání dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi všem organizacím zodpovědným za dozor. (viz popis procesů)
Workflow management	Podpora provádění jednotlivých procesů pro výkon dozoru	Systém poskytuje workflow pro podporu jednotlivých procesů a podporuje jeho jednotlivé kroky (viz popis procesů)
Reporting	Provozní, analytický a manažerský reporting.	- Systém poskytuje následující typy reportů: - Provozní – statické reporty používané při výkonu dozoru (například report časového rozložení kontrol na daný den, report přístupů uživatelů apod.) - Analytické – reporty pro podporu analýz získávaných dat. - Manažerské – souhrnné reporty pro vedení (například souhrnný měsíční přehled realizovaných her).
Napojení na ostatní systémy	Systém je napojený na ostatní systémy státní správy. Veškeré centrálně udržované informace jsou přebírány (není duplikováno manuální zadávání).	- Všechny centrálně spravované údaje a dostupné informace budou získávány ze systémů státní správy (do systému nebudou zadávána data, která je možné získat z k tomu určených systémů státní správy – především z registrů). - Datové schránky pro komunikaci s provozovateli/žadatelem o udělení povolení - JIP pro správu uživatelů
Správa dokumentů	Správa, údržba a vyhledávání dokumentů, které vznikají při vykonávání dozoru	- Systém umožní správu interních dokumentů (rozhodnutí ve správním řízení, protokoly z vykonávaných kontrol, atd.) - Systém podporuje archivaci dokumentů.

5.2 Předpoklady pro návrh ICT

Vzhledem k rané fázi projektu je návrh ICT připraven na základě sady předpokladů. Platnost těchto předpokladů bude ověřena v dalších fázích projektu a v případě změny předpokladů bude návrh ICT relevantně upraven.

Klíčové předpoklady pro návrh a rámcové nacenění řešení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi je uveden v následující tabulce.

Id	Popis předpokladu
P1	Data od provozovatelů jsou zpracovávána dávkově tak, aby Autonomní orgán mohl efektivně a účinně vykonávat monitorování a kontroly vycházející z návrhu procesního modelu – pro žádnou dozorovou činnost se nepředpokládá potřeba online dat.
P2	Předávaná data od provozovatelů jsou agregována v takové míře detailu, aby mohl Autonomní orgán vykonávat efektivně a účinně monitorování a kontroly vycházející z návrhu procesního modelu (například ve hře 1 hráli hráči A a B. Hráč A prohrál X prostředků, hráč B vyhrál Y prostředků, provozovatel získal Z prostředků na poplatcích ze hry).
P3	Předpokládá se takové spuštění systému, které umožní postupnou registraci hráčů. Nenastane tedy taková situace, že by systém musel na začátku zpracovávat požadavky registrace v objemu mnohonásobně překračující následný provoz.
P4	Pro žádnou dozorovou činnost není požadována autorizace výplat z her na úrovni dozorového orgánu.
P5	Existuje jednotné řešení pro autorizaci uživatelů státní správy – součástí navrhovaného systému není řešení active directory, ale počítá se s využitím stávajících.
P6	Pro LAN datové centra je využito stávající zařízení MF / poskytovatele hostingu
P7	Pro síťové zabezpečení perimetru, IDS, IPS je využito stávající zařízení MF / poskytovatele hostingu
P8	Bude využito stávající datové centrum Tier III a vyšší
P9	Pro WAN konektivitu je využito stávající zařízení MF / poskytovatele hostingu
P10	Pro infrastrukturu PKI je využito stávající zařízení MF
P11	Pro monitoring, dohled, bezpečnostní monitoring systému je využito stávající zařízení MF / poskytovatele provozu
P12	Pro provozní systémy (řízení dodávek apod.) je využito stávající zařízení MF / poskytovatele provozu
P13	Pro ITSM SW (ticketing, CMDB) je využito stávající zařízení MF / poskytovatele provozu
P14	Systém bude vybudovaný na konsolidované a virtualizované infrastruktuře. Pro účely odhadu na x86 blade serverch, VM Ware virtualizace.

5.3 Konceptuální aplikační architektura

V této kapitole je popsána celková konceptuální aplikační architektura nového systému pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi. Navržené řešení vychází z požadavků popsaných v kapitole 5.1 Požadavky na ICT a předpokladů pro návrh ICT popsaných v kapitole o

Předpoklady pro návrh ICT.

Navržené řešení je možné rozdělit na několik oblastí:

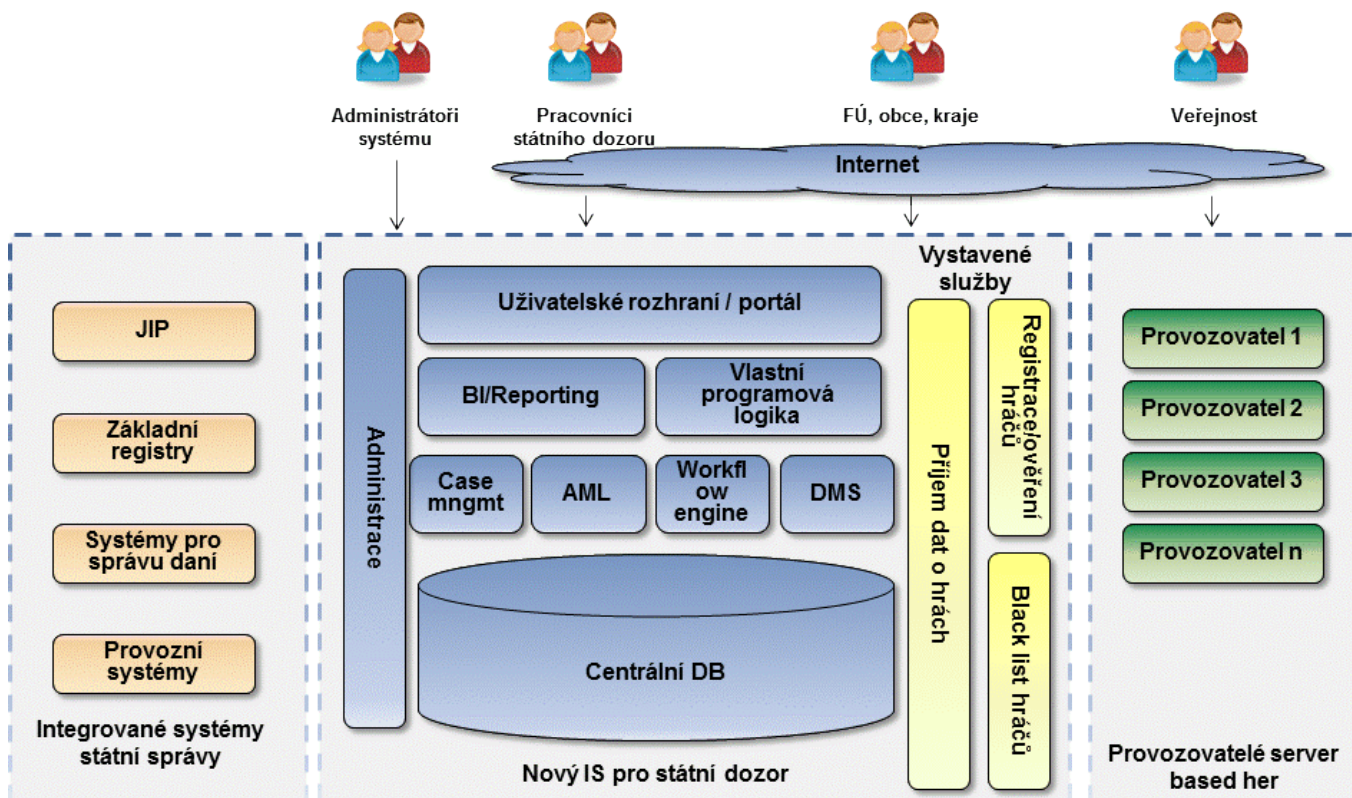
- Centrální systém pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
- Vystavené služby
- Integrace

Tyto oblasti jsou popsány v následujících kapitolách.

Architektura celého řešení je obecně navržena tak, aby provozovatelé Server based her mohli poskytovat své služby hráčům bez ohledu na to, zda je centrální systém dostupný nebo ne. Navržený systém je tedy až na výjimky v pasivním modu – přebírá data od provozovatelů, ale neschvaluje jednotlivé herní transakce, hry nebo výplaty – tyto funkčnosti jsou primárně v odpovědnosti provozovatelů.

Jedinou výjimkou, na kterou je vyšší požadavek dostupnosti, je služba pro registraci/ověřování hráčů. Míra dostupnosti bude odpovídat zákonně stanovené době, která bude na registraci hráče stanovena (může se tedy jednat o vysoce dostupnou službu v případě požadavku na registraci (near) real-time). V případě požadavku na vysokou dostupnost bude celý systém postaven tak, aby vysokou dostupnost splňovalo pouze nezbytné minimum částí systému.

Obrázek 17 Konceptuální aplikační architektura



5.3.1 Centrální systém pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Navržené řešení je postavené na konceptu centralizovaného systému poskytujícího všechny požadované funkcionality.

Základem řešení je centralizovaná databáze, ve které jsou udržována veškerá data a metadata související se státním dozorem.

Nad touto databází jsou potom vystavěny jednotlivé aplikační komponenty, tedy:

- Case management
- Řešení proti praní špinavých peněz (AML – Anti Money Laundering)
- Workflow engine
- Řešení pro správu dokumentů (DMS - Document management system)

Nad těmito komponenty je připravena jednotná aplikační logika a uživatelské rozhraní.

Součástí navrženého řešení je i business intelligence pro analýzu a reporting dat.

Veškeré navržené komponenty nejsou nijak závislé na konkrétním dodavateli – v rámci architektury a i odhadů ale předpokládáme, že je řešení postaveno na moderních řešeních podporujících práci s velkým objemem dat.

Jednotlivé části řešení jsou popsány v následující tabulce.

Aplikace	Popis	Doporučená technologie
Centrální DB	Centrální DB udržující data: • Registr hráčů • Registr provozovatelů • Black list hráčů • Přijatá data od provozovatelů k jednotlivým hrám • Dokumenty	Jakákoliv standardní DB platforma určená pro práci s větším objemem dat.
Case management nástroj	Nástroj pro správu a monitoring jednotlivých provozovatelů a heren (Server based hry i ostatní typy her)	Libovolné komerční řešení přizpůsobené potřebám dozoru, případně in-house vyvinuté řešení.
AML řešení	Nástroj pro odhalování kriminálních aktivit – praní špinavých peněz	Libovolné komerční řešení pro odhalování praní špinavých peněz
Workflow engine	Řízení jednotlivých procesů – například udělování licencí, provádění kontrol apod.	Libovolné komerčně dostupné řešení. Případně může být součástí programové logiky.
DMS	Správa elektronické dokumentace – jak interní, tak dokumentace pro správu a monitoring jednotlivých provozovatelů	Jakýkoliv standardní komerční nástroj. Může se jednat i o open source řešení.
BI Reporting	Řešení pro interní a externí reporting. Umožňuje přípravu vlastních i spouštění předpřipravených reportů a jejich distribuci koncovým uživatelům.	Standardní balíčkové řešení umožňující generování statických reportů, tvorbu reportů a základní analýzu dat.

Aplikace	Popis	Doporučená technologie
Vlastní programová logika	Aplikační logika řešení pro státní dozor.	In-house vyvinuté řešení doplněné o části použitých komerčních nástrojů.
Uživatelské rozhraní	Obrazovky pro koncové uživatele a pro administrátory systému.	In-house vyvinuté řešení specificky navržené pro potřeby koncových uživatelů.

5.3.2 Vystavené služby

Veškerá komunikace vůči třetím stranám probíhá přes vystavené služby – třetí strany musí své systémy přizpůsobit tak, aby byly schopny komunikovat s centrálním systémem pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi.

Hlavní službou z pohledu státního dozoru je Příjem dat o hrách – tato služba slouží jako rozhraní, přes které jsou provozovateli Server based her předávána data v definovaném formátu do centrálního systému. Jedním ze základních předpokladů návrhu je, že data jsou předávána předagregovaná minimálně na úroveň hra/hráč/výplata – nejsou předávány detailní transakce o každé sázce. Data jsou předávána dávkově v časech definovaných správcem centrálního systému.

Centrální systém také poskytuje Black list hráčů, kteří jsou provozovatelé povinni přebírat a hráčům uvedeným na seznamu zabránit v hraní hazardních her.

Jednou z hlavních priorit pro zavedení regulace Server based her je zabránění hraní nezletilým osobám. Z tohoto důvodu je klíčovou službou poskytovaným systémem Registrace uživatelů. Provozovatel je povinný se při registraci nového hráče dotázat centrálního systému, zda je možné hráči povolit hrát. Centrální systém ověřuje údaje poskytnuté hráčem vůči registrům. Přesný postup ověření závisí na legislativní úpravě registrace hráčů. V rámci návrhu architektury jsou pro registraci zvažovány následující možnosti:

- Zaslání kopie dokladu – ověření validity dokladu je na Provozovateli, který se může přes centrální systém dotázat, jestli údaje na dokladu odpovídají údajům v registrech
- Kreditní karta – ověření je na provozovateli, který hráče registruje na základě platby kreditní kartou
- Platba z účtu – ověření je na provozovateli, který hráče registruje na základě převodu prostředků z běžného účtu v české bance
- El. Podpis – ověření je na provozovateli, který přes službu elektronického podpisu hráče registruje
- Datová schránka – ověření je na provozovateli, který registruje hráče na základě komunikace přes datovou schránku.
- Czech Point – ověření probíhá off-line na úřadě Czech Point, který hráče ověřuje na základě poskytnutých dokladů oproti centrálním registrům – ověřený hráč dostane unikátní kód (vygenerovaný centrálním systémem) oproti kterému provádí provozovatel registraci hráče.

V praxi je předpokládáno využití kombinace výše uvedených metod.

Služba	Popis
Registrace uživatelů	Služba pro podporu registrace uživatelů. Provozovatel předává údaje zadané novým hráčem. Systém ověřuje tyto údaje vůči základním registrům a black-listům a vrací zpět informaci o registraci/neregistraci hráče.
Black-list hráčů	Systém vystavuje black list hráčů, které musí provozovatelé blokovat (tedy těch, kterým již byla udělena registrace, ale nastal důvod jejich blokace).
Příjem dat o hrách	Provozovatelé jsou povinni poskytovat předagregovaná data o všech hrách na pravidelné bázi. Provozovatel předává data do systému prostřednictvím této služby.

5.3.3 Integrace

Provozovatelé s centrálním systémem komunikují přes vystavené služby – jsou tedy podřízeni definici služeb ze strany centrálního systému.

Centrální systém na druhou stranu komunikuje s ostatními systémy státní správy přes služby definované těmito systémy. Centrální systém tedy musí být postaven tak, aby byl schopen tyto služby využívat. Jedná se především o JIP pro autentifikaci uživatelů centrálního systému a o komunikaci s registry.

Integrace	Popis
Systémy veřejné správy	Integrace na další systémy veřejné správy – Především se jedná o JIP pro autentifikaci uživatelů systému (zaměstnanci veřejné správy) a základní registry pro registraci nových hráčů.
Provozovatelé Server based her	Provozovatelé Server based her se na systém napojují pouze prostřednictvím vystavených služeb. Žádné jiné napojení není možné.

5.4 Model pro odhad velikosti řešení

Tato kapitola popisuje předpoklady, které byly použity pro odhad velikosti systému. Uvedené údaje vychází z veřejně dostupných statistik a průzkumu společnosti Accenture a H2GC (realizované v roce 2013). Údaje, které nejsou založené na žádném relevantním zdroji, jsou označeny [předpoklad].

Vstupy odhadu

- Celková dospělá populace v ČR: 8 mil
- Alespoň občas se zapojí do hraní hazardních her 55% (vycházíme z výzkumu prováděného Accenture v roce 2013 ve Francii a Norsku, kde se jedná o 50 – 55% populace).
- Z toho online gambling 15% (opět vycházíme ze stejného průzkumu ve výše uvedených zemích, kde se jedná o 13 – 23%).
- [Předpoklad] Předpokladem je, že maximálně 10% ze všech hráčů účastnících se hraní Server based her bude přihlášeno v jeden den. Očekávaný průměr je 5% ze všech registrovaných hráčů v jeden den.
- Majoritu Server based her tvoří standardní sázkové hry (loterie, sázky na sportovní utkání). Další rychloobrátkové hry (poker, black jack apod.) tvoří minoritu. Pro estimační model předpokládáme, že rychloobrátkové hry mají 20% podíl na Server based hrách (údaje veřejně dostupné na stránkách H2GC).
- [Předpoklad] Hráč za hodinu hraje 50 rychloobrátkových her.
- [Předpoklad] Hráč hrající rychloobrátkové hry hraje v jednom dni průměrně 2 hodiny.

Odhadovaná velikost

- Odhad velikosti HW a SW prostředků je připravený s výhledem na 5 let (tedy, že za 5 let bude postupně dosaženo odhadovaných velikostí)
- Počet uživatelů, kteří se alespoň jednou během roku účastní hraní Server based her, je 660 000 ($8\text{mil} * 55\% * 15\%$)
- Maximální počet uživatelů připojených v jednom dni je 66 tisíc ($660\text{ tisíc} * 10\%$)
- Z toho maximálně 13 tisíc hraje rychloobrátkové hry ($66\text{ tisíc} * 20\%$)
- U rychloobrátkových her **dojde za den maximálně k 1,3 milionu her** ($13\text{ tisíc} * 50\text{her} * 2\text{ hodiny}$). Ostatní hry potom tvoří zanedbatelné procento z předávaných dat.

5.5 Technická architektura

Technickou architekturou zde rozumíme návrh infrastruktury, zahrnující HW, virtualizaci, systémový SW a související služby – zejména síťové služby, zabezpečení a monitoring. Z pohledu popisu rozdělujeme technickou architekturu řešení na tři základní části:

- Exekuční technická architektura – infrastruktura využívaná produkčním systémem
- Provozní technické architektura – infrastruktura a služby nutné pro zajištění provozu systému (monitoring, zálohování a další)
- Neprodukční technická architektura – infrastruktura a služby nutné pro provoz neprodukčních prostředí a pro vývoj a údržbu aplikací (testovací a školící prostředí, vývojové nástroje).

Parametry HW systémů uvažované v odhadu nákladů jsou předběžné, jejich rozpracování, revize a zpřesnění proběhne na základě konkretizace požadavků a detailní architektury řešení.

Pro účely odhadu nákladů na technickou architekturu jsou využity příklady konkrétních technických produktů. Tím ale není omezený budoucí výběr nejvhodnějšího infrastrukturního řešení, které poskytne srovnatelné nebo lepší parametry z pohledu výkonnosti, stability a nákladů.

V odhadu nákladů je dále uvažováno umístění do existující infrastruktury datového centra budoucího provozovatele (komerčního nebo v rámci státní správy), tj. není předpokládán nákup a budování vybavení datového centra, sítí LAN, SAN apod.

5.5.1 Exekuční technická architektura

Aplikační a DB servery

Pro odhad nákladů jsou uvažovány běžné „komoditní“ servery na platformě x86, které jsou poskytované řadou dodavatelů. Předpokladem je využití konsolidované virtualizované serverové infrastruktury, umožňující efektivní využití dostupných zdrojů.

Pro zajištění vysoké dostupnosti navrženého řešení je doporučeno využít možností SW produktů (cluster aplikačních, případně DB serverů) v kombinaci s vlastnostmi virtualizační platformy (možnost restartu virtuálního serveru na jiném HW v případě výpadku). Součástí odhadů jsou i licence operačních systémů, virtualizačního SW, aplikačních serverů a DB.

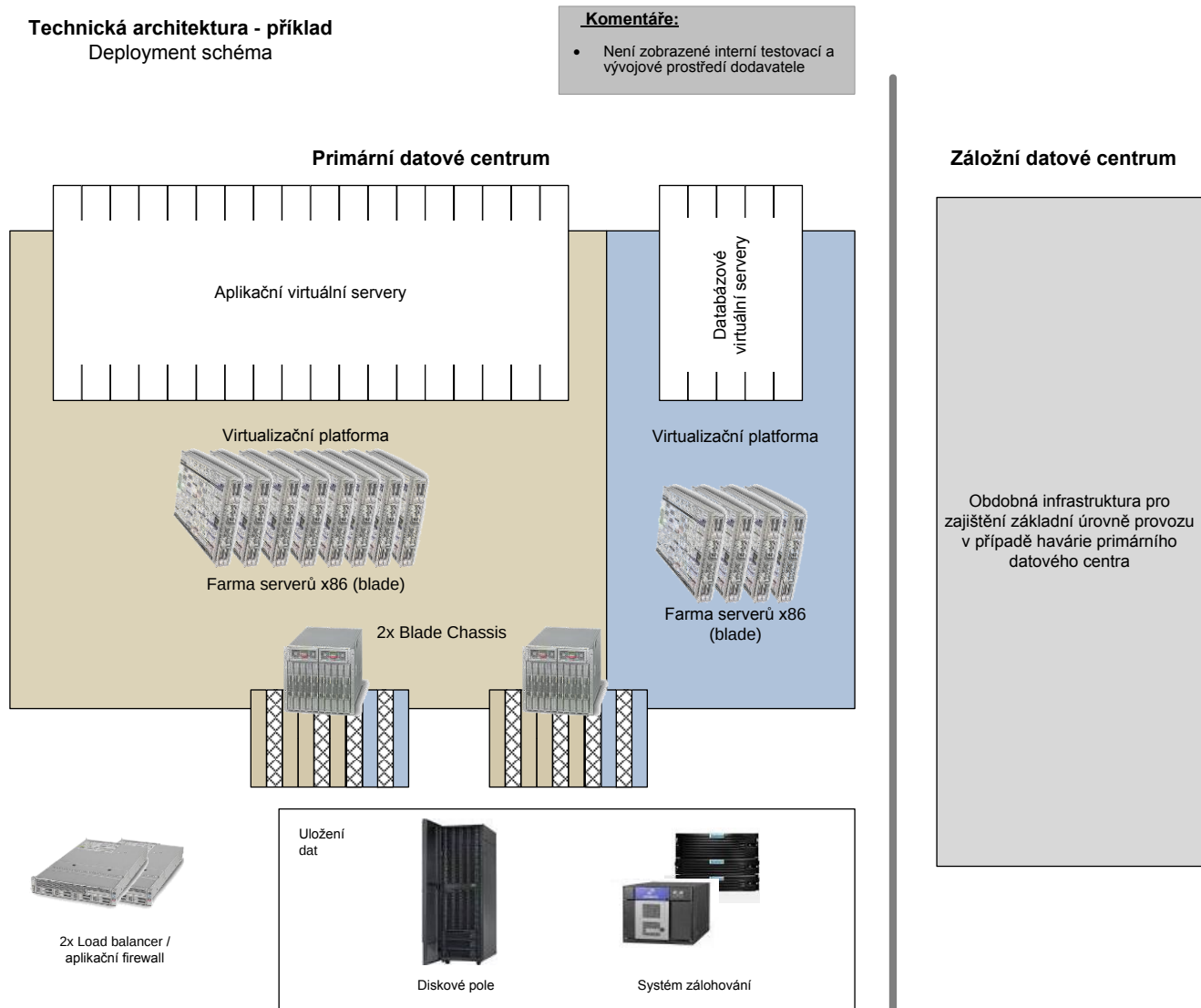
Úložiště dat, SAN

V odhadu nákladů uvažujeme diskovou kapacitu umístěnou na diskovém poli střední nebo vyšší třídy. Předpokládáme synergii s existující infrastrukturou při zajištění sítí SAN. Alternativně je možné využití i technologií converged storage (např. FCoE) nebo integrovaných systémů (např. Vblock nebo jiné).

Datové sítě

Předpokládáme využití existující síťové infrastruktury LAN i WAN, včetně aktivních prvků a síťových služeb (např. NTP, DHCP apod.).

Obrázek 18 Exekuční technická architektura



5.5.2 Provozní technická architektura

Provozní technickou architekturou jsou myšleny systémy, které jsou nutné pro spolehlivé a efektivní provozování systému. Provozní technická architektura tedy zahrnuje zejména systémy:

- Systém monitoringu
- Systémy pro zálohování a obnovu dat
- Správa konfigurace systému (CMDB)
- Sledování a řízení výkonnosti / kapacity systému
- Řešení pro podporu provozních procesů (např. aplikace Service Desk)

S výjimkou zálohování předpokládáme využití stávajících systémů budoucího provozovatele systému. Systém zálohování uvažujeme v odhadu nákladů, ale i v tomto případě lze očekávat synergie v případě využití existujícího enterprise systému (např. možnost sdílení VTL kapacity, deduplikace záloh apod.)

5.5.3 Neprodukční technická architektura

Neprodukční technická architektura zahrnuje zejména neprodukční prostředí, ale i nástroje využívané během vývoje a testování aplikací. Vybudování a správa těchto prostředí nejsou součástí odhadu, předpokládáme jejich zajištění dodavatelem vývoje a provozu systému.

5.6 Rámcový odhad nákladů navrženého řešení

Odhad nákladů vychází z high-level architektury, odhadované velikosti řešení a business procesů, které bude systém podporovat. V této fázi realizace řešení se jedná pouze o rámcové odhady, které budou upřesněny v rámci detailního návrhu systému.

Odhad nákladů je připraven v rozsahu *spodní hranice – horní hranice* z důvodu různých cen technologií a SW řešení.

5.6.1 Pořizovací náklady

Položka	Popis	Odhadované náklady
HW	Náklady na pořízení HW infrastruktury	80 – 100 mil
SW Licence	Licence na komerční aplikační prvky systému (například ALM, DB, BPM, zálohovací SW apod.).	150 – 180 mil

5.6.2 Provozní náklady

Provozní náklady jsou počítány jako suma za 5 let provozu.

Položka	Popis	Odhadované náklady
HW	Náklady na podporu provozu HW	50 – 70 mil
SW Licence	Náklady na podporu SW licencí	170 – 200 mil
Datové centrum	Komerční housing infrastruktury datového centra	1 – 2 mil

Pozn. Do provozních nákladů nejsou započítány interní zdroje GŘŘ.

5.6.3 Náklady na vývoj a customizaci řešení

Odhad zahrnuje náklady na vybudování in-house vyvíjených prvků systému, na customizaci balíkových řešení a na integraci jednotlivých částí do konečného celku.

Součástí odhadu je:

- Příprava plánu projektu
- Projektový management
- Obchodní a technický návrh řešení
- Analýza, design, vývoj a test jednotlivých komponent systému
- Integrovaný test
- Uživatelský akceptační test
- Příprava organizace a uživatelů na nové řešení (školení, příprava procesů, metodik a uživatelských příruček)
- Nasazení řešení do produkce

pro všechny výše uvedené aplikační komponenty.

Položka	Popis	Odhadované náklady
Vývojové náklady	Náklady na návrh, vývoj a nasazení nového systému pro dozor online gamblingu.	180 – 215 mil

5.6.4 Rezerva odhadu

V této fázi projektu navrhujeme uvažovat 50% rezervu odhadu – ta bude v detailním návrhu a nacenění řešení následně rozpuštěna nebo využita (celá, nebo její část). Hlavními nositeli rezervy jsou:

- Finální podoba legislativního rámce, který bude stanovovat povinnosti autonomního orgánu
- Detailní podoba a rozsah procesů vykonávaných v oblasti Státního dozoru
- Míra centralizace řešení – množství funkcí, které budou přeneseny na provozovatele respektive těch, které bude poskytovat centrální systém
- Počtu uživatelů jednotlivých částí řešení (především v souvislosti s náklady na SW licence)
- Požadovaná míra dostupnosti systému – v rámci stávajícího odhadu počítáme s vysokou dostupností pouze minimálního množství komponent centrálního systému.
- Míře naplnění předpokladů uvedených v kapitole o

- Předpoklady pro návrh ICT

Položka	Popis	Odhadované náklady
Rezerva	Počítána jako 50% z ceny jednotlivých položek	315 – 380 mil

6 Posouzení realizace reformy KDP z hlediska legislativy

Posouzení realizace reformy z hlediska legislativy bude dle harmonogramu zpracováno do 31.8.2013.

7 Přílohy

7.1 Seznam zkratek

AML	Anti Money Laundering, principy (řešení) pro zamezení praní špinavých peněz
AO	Autonomní orgán
BI	Business intelligence
BPM	Business Process Management, řízení procesů
CS	Celní správa
ČIA	Český institut pro akreditaci
ČR	Česká republika
DB	Databáze
DMS	Document management system, správa elektronické dokumentace
EK	Evropská komise
EU	Evropská unie
FAÚ	Finanční analytický útvar
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FS	Finanční správa
FTE	Full time equivalent, ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek
FÚ	Finanční úřad
GFŘ	Generální finanční ředitelství
HW	Hardware
ICT	Information and Communications Technology, informační a komunikační technologie
IS	Informační systém
IS SSBOH	Informační systém pro správu Server based a ostatních typů her
IT	Informační technologie
JIM	Jednotné inkasní místo
JIP	Jednotný identitní prostor
JTHZ	Jiná technická herní zařízení
KDP	Kontrolní a dohledové procesy
KPI	Key performance indicator, klíčový ukazatel výkonnosti
PwC	

O	Ostatní hry
OFŘ	Odvolací finanční ředitelství
OR	Obchodní rejstřík
PČR	Policie České republiky
PHM	Pohonné hmoty
RASCI	Matice odpovědností (Responsible, Accountable, Support, Consulted, Informed)
RKDP	Reforma kontrolních a dohledových procesů
ŘV	Řídící výbor
S	Server based hry
SFÚ	Specializovaný finanční úřad
SW	Software
ÚFO	Územní finanční orgán
ÚSC	Územně samosprávný celek
VHP	Výherní hrací přístroj
VLT	Videoloterijní terminál

7.2 Použité zdroje

V rámci zpracování návrhu budoucího výkonu KDP pro oblast Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi byly použity následující zdroje:

1. Realizační studie projektu reform kontrolních a dohledových procesů v resortu MF- Analýza současného výkonu KDP: Ekonomická analýza, leden 2013
2. Srovnávací analýza vybraných modelů technických řešení sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení a návrh organizačního řešení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, Březen 2013, studie E&Y
3. Rozpočtové určení daní: <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/15383.html?year=0□#book2>
4. Rozpočet MF na rok 2012, 2013 a doplňující informace relevantních osob MF a FS
5. ZELENÁ KNIHA – O on-line hazardních hrách na vnitřním trhu, Březen 2011, Evropská komise.
6. SUMMARY OF RESPONSES – GREEN PAPER ON ONLINE GAMBLING IN THE INTERNAL MARKET, Říjen 2012, Evropská komise.