

Dodatečné informace č. 8

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

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

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo financí

Sídlo: Letenská 15/525, Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

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

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

Dotaz č. 1

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG PITechnická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>3</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>Obrázek 1</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Na obrázku 1 - Diagram komponent je modul HelpDesk součástí řešení AISG. Na následujícím Obrázku č. 4 - PD. 3.2.1.1 Diagram komponent detail 02_VAR však modul HelpDesk není již uveden a jako externí systém je zde uveden ServiceDesk (jenž naopak není uveden na obrázku 1).</i> <i>V tabulce č. 2 - Popis elementů diagramu je pro element HelpDesk uveden tento popis „Bude využíván ServiceDesk SP CSS. Detailnější popis je obsažen v příloze č. 5 a 6 ZD.“</i> <i>Z výše uvedeného rozporu mezi diagramy není patrné, zda součástí řešení AISG je modul HelpDesk. Je tedy součástí řešení AISG modul HelpDesk?</i> <i>Pokud NE, tak žádáme o aktualizaci obrázku č.1 a dotčeného elementu v tabulce č.2.</i> <i>Pokud ANO, pak žádáme o aktualizaci obrázku č.4 a dalších dotčených částí ZD a upřesnění integrace či rozhraní modulu HelpDesk AISG na externí ServiceDesk.</i>

Dotaz č. 2

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG P01 Technická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>12</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>Obrázek 4</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Na obrázku č. 4 není z externího systému ServiceDesk uvedena vazba na AISG, přičemž v dokumentu „P01 Smlouva AISG_P06 Požadavky na implementaci a na Návrh řešení Plnění.docx“ v kapitole „2.2.9 Monitoring infrastruktury a služeb“ je uvedeno, že „Dodavatel navrhne a implementuje nástroje funkčního a bezpečnostního dohledu na úrovni aplikace a společně s SPCSS zajistí jejich integraci do dohledových nástrojů SPCSS.“</i> <i>Je tedy součástí funkčního a bezpečnostního dohledu AISG integrace do</i>

	dohledových nástrojů SPCSS? Pokud NE, tak žádáme o aktualizaci dokumentu „P01_Smlouva AISG P06 Požadavky na implementaci a na Návrh řešení Plnění.docx“, kapitoly „2.2.9 Monitoring infrastruktury a služeb“. Pokud ANO, pak žádáme o aktualizaci obrázku č.4 a obrázku č. 1.
--	--

Dotaz č. 3

Dokument:	P01_Smlouva AISG_P01 Technická dokumentace.docx
Strana	43 49
Obrázek:	6.1.1 Produkční prostředí 7.1 Deployment model
Dotaz:	Na obrázku 12 - PD. 3.4 Fyzický pohled na architekturu 02_VAR Prostředí 1_PROD je uvedeno ve „Správní části“ použití „Load Balancer serverů“ (SE07 a SE08), které by měly rozdělovat zátěž mezi aplikační servery SE09 a SE10. Dále je ale ve stejném dokumentu v kapitole 7 „Deployment model“ uvedeno, že server SE09 není identický se serverem SE10, tedy že na každém jsou nainstalovány jiné moduly. V této kombinaci je tedy použití „Load Balancer serverů“ nejasné. Prosíme o upřesnění.

Dotaz č. 4

Dokument:	P01_Smlouva AISG_P02 Analytická dokumentace.docx
Strana	4
Obrázek:	Efektivnější výběr daní z hazardních her-odrážka č. 2
Dotaz:	Co je myšleno pojmem „veškerá data“ a na základě čeho (zákona), v jaké formě a struktuře budou data od provozovatele přebírána? Zákon uvádí (v §60), že struktura a formát bude stanoven vyhláškou jen pro živé hry!

Dotaz č. 5

Dokument:	P01_ISmlouva AISG_P02 Analytická dokumentace.docx
Strana	4
Obrázek:	Efektivnější výběr daní z hazardních her-odrážka č. 5
Dotaz:	Jak často, v jaké formě a struktuře budou provozovatelé předávat data o průběhu sázkových kursů, v návrhu zákona ani Zadávací dokumentaci jsme tyto informace nenašli?

Dotaz č. 6

Dokument:	P01_Smlouva AISG_P02 Analytická dokumentace.docx
Strana	4
Obrázek:	Zavedení efektivního kontrolního mechanismu - odrážka č. 1
Dotaz:	Jaká bude četnost a forma předávání transakčních dat, v návrhu zákona ani Zadávací dokumentaci jsme tyto informace nenašli?

Dotaz č. 7

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG_P02_Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>19</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>3.3 Definice a popis procesů 3.3.1 Úvod 1.31 Výběr a vymáhání udělených pokut-evidence 4 Funkční specifikace 4.1 Úvod - Přístup k funkční specifikace 1.31 Výběr a vymáhání udělených pokut – evidence</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Rozpor v dokumentaci v procesu „1.31 Výběr a vymáhání udělených pokut-evidence“. Dle kapitoly 3.3.1 bude proces pokryt systémem, ale dle kapitoly 4.1 nebude proces pokryt systémem. Co tedy platí?</i>

Dotaz č. 8

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG_P02_Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>19</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>3.3 Definice a popis procesů 3.3.1 Úvod X1.42 Kontrolní činnost - sebeomezující opatření 4 Funkční specifikace 4.1 Úvod - Přístup k funkční specifikace X1.42 Kontrolní činnost- sebeomezující opatření</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Rozpor v dokumentaci v procesu „X1.42 Kontrolní činnost - sebeomezující opatření“. Dle kapitoly 3.3.1 bude proces pokryt systémem, ale dle kapitoly 4.1 nebude proces pokryt systémem. Co tedy platí?</i>

Dotaz č. 9

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG_P02_Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>69</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>3.3.2.26 Vedení karty provozovatele</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Budou v AISG řešeny fúze provozovatelů a pokud ano, potom jakým způsobem?</i>

Dotaz č. 10

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG_P02_Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>79</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>Obr. 37</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Hráči, který není v základních registrech (tzn. cizinec), nebude umožněno se zaregistrovat a tedy hrát internetové hry?</i>

Dotaz č. 11

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG_P02_Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>86</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.2 Vydání základního povolení PU_OP004_001 Zadání dat potřebných k vydání základního povolení</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>V UC se uvádí, že pokud žádost přijde v papírové formě, tak ji MF nebude</i>

	<i>přepisovat, ale pouze si ji v systému vyhledá. Zákon neukládá povinnost použít webový formulář. Jak bude postupováno, pokud uživatel nevyužije webový formulář a pošle žádost v papírové formě?</i>
--	--

Dotaz č. 12

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG_P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>86</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.2 Vydání základního povolení PU_OP004_002 Ověření poskytnutých dat</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>UC uvádí, že se pro zahraniční subjekty neprovádí automatické ověřování bezúhonnosti a bezdlužnosti. Jakým způsobem lze provést automatické ověření existence zahraničního subjektu?</i>

Dotaz č. 13

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG_P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>86</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.2 Vydání základního povolení PU_OP004_008 Zařazení povolených stránek na whitelist</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Dotaz k následující větě: „MF zapíše všechny internetové stránky provozovatele, na kterých bude provozována povolená hazardní hra na whitelist povolených internetových stránek s hazardní hrou. (white list provozovatelů bude obsahovat seznam provozovatelů internetové hry)“ Co bude obsahovat whitelist? Adresy provozovatelů nebo adresy, na kterých se provozují povolené internetové hry?</i>

Dotaz č. 14

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG_P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>89</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.3 Změna základního povolení PU_OP004_005 Manuální změna v základním povolení</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>UC popisuje zadání údajů, tzn. podání "žádosti o změnu", ale není tu uveden proces vypořádání. Předpokládáme, že změna základního povolení vyvolá nějaký další proces, např. vydání dalšího rozhodnutí o změně. Je tento předpoklad správný? Pokud ano, tak jaký další procesní postup má systém podporovat (resp. kde je to v dokumentaci uvedeno)?</i>

Dotaz č. 15

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG_P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>89</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.3 Změna základního povolení PU_OP004_007 Zánik základního povolení</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>UC obsahuje text "V případě nejasnosti, jediné úpravy může provádět pouze MF". O jaké nejasnosti se jedná?</i>

Dotaz č. 16

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG_P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>93</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.4 Ohlášení zahájení provozu PU_OP005_005 Ohlášení zahájení provozu</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Platí, že vždy se bude žádost vyplňovat a ukládat přes webový formulář, který se</i>

	<i>uloží do AISG a současně jeho obsah bude zaslán datovou schránkou na CÚ, přičemž odeslání datovou schránkou se bude provádět přímo z AISG (s přihlašovacími údaji provozovatele)?</i>
--	--

Dotaz č. 17

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>95</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.5 Ohláška hazardní hry PU OP005 010 Ohlášení hazardní hry</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Platí, že vždy se bude ohláška vyplňovat a ukládat přes webový formulář a způsob odeslání bude volitelný, tj. papírově nebo elektroniky prostřednictvím datové schránky? Zákon neukládá povinnost použít webový formulář. Jak bude postupováno, pokud uživatel nevyužije webový formulář a pošle ohlášku v papírové formě?</i>

Dotaz č. 18

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>125</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.15 Kontrolní činnost na místě (MF) PU OP023 002 Oznámení o zahájení kontroly</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Co bude obsahovat vstup „Denní rozkaz v systému EPP.“? Kde tento „Denní rozkaz v systému EPP.“ pracovník MF získá, když se na MF systém EPP neprovozuje?</i>

Dotaz č. 19

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>126</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.15 Kontrolní činnost na místě (MF) PU OP023 004 Výsledek kontroly</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Součástí procesu je i 1.23.3 Předání podnětu ke správnímu řízení (viz strana 33), která není v UC uvedena. Znamená to, že funkcionalitu předání případného podnětu při ukončení kontroly Zadavatel nepožaduje?</i>

Dotaz č. 20

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>127</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.16 Správa rejstříku vyloučených osob PU OP024 001 Automatický zápis/výmaz/změna údajů osob do rejstříku vyloučených osob</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Proč je jako vstup do UC uvedeno i MV, když v textu UC není uveden odkaz na MV?</i>

Dotaz č. 21

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>130</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.17 Match-fixing PU OP025 001 Zajištění dat match- fixingu</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Jakým způsobem má AISG podporovat tento UC?</i>

	<i>Vzhledem k tomu, že není definován způsob, jakým provozovatel zajistí přístup k datům ani formát (struktura) dat, tak nebude možné zajistit podporu pro přístup do těchto systému z AISG, a dále ani jednotnou podporu pro analytické zpracování těchto dat. (viz P01 Smlouva AISG P01 Technická dokumentace.docx, strana 20: SAFE DB Provozovatele-DB Analytická).</i>
--	--

Dotaz č. 22

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>130</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.17 Match-fixing PU OP025_002 Analýza dat match- fixingu</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Co bude obsahem následující analýzy: „Analýza dat pro zajištění podkladů pro případné správní řízení i další druhy řízení.“? Jaké jsou „další druhy řízení“?</i>

Dotaz č. 23

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>134</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.18 Blokace nelegální internetové hry PU OP029_001 Identifikace nelegálních internetových stránek</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Jak lze automaticky určit, že: - „na stránce je možné hrát hazardní hru definovanou podle zákona“? „na stránce lze platit českou měnou“</i>

Dotaz č. 24, 25

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>134</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.18 Blokace nelegální internetové hry PU OP029_002 Správní řízení s provozovatelem nelegálních internetových stránek</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Co znamená „náročnost workflow - nízká“? Správní řízení je má standardní proces (tedy i workflow). Jakou podobu bude mít proces (respektive workflow) s nízkou náročností?</i>

Dotaz č. 26

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>137</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.19 Zajištění podkladů pro Finanční správu PU OP030_003 Zajištění podkladů pro ostatní úkony FÚ</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>V rámci jakého procesu budou získány „informace o nelegálně provozovaných hrách a informace potřebné pro zdanění nelegálních provozovatelů“? Budou tyto informace následně evidovány v systému AISG a pokud ano, tak v jakém rozsahu?</i>

Dotaz č. 27

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>139</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.20 Výkaznická/analytická činnost PU OP032 002 Ad-hoc analýzy</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Je tímto UC myšleno vytváření vlastních reportů (tzn. jejich definice, návrh designu, opakované volání)?</i>

Dotaz č. 28

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>142</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.21 Řešení stížností PU OP037 001 Zaznamenání stížnosti a podnětu</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Jak bude evidován podnět, který bude zaslán v písemné podobě, tj. mimo webový formulář (může být zaslán i anonymně)?</i>

Dotaz č. 29

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>142</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.21 Řešení stížností</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Na několika místech se v textu objevuje pojem „datová zpráva“ (např. PU OP037 001). Jaká je jejich forma a jaký je způsob jejich odeslání?</i>

Dotaz č. 30

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>150</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.2.24 Analýza herních dat PU OP043 002 Analýza herních dat</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>UC uvádí, že „Seznam pravidelných analýz je v příloženém dokumentu“. Je tím myšlena kapitola č. 5.2 v dokumentu: P01_Smlouva AISG_P02_Analytická dokumentace.docx?</i>

Dotaz č. 31

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>161</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.3 Popis obrazovek OB020 Ověření identity při registraci hráče do land-based 02 VAR</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Kdo bude tuto obrazovku používat, když provozovatelé budou přistupovat přes webovou službu?</i>

Dotaz č. 32

<i>Dokument:</i>	<i>P01 Smlouva AISG P02 Analytická dokumentace.docx</i>
<i>Strana</i>	<i>166</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>4.4.3 Správní část RT32</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Mimo MF jsou např. obce, CS. Z požadavku vyplývá, že i pro ně by měla být lokalizace systému v českém i anglickém jazyce?</i>

Dotaz č. 33

Dokument:	P01 Smlouva AISG P03 Popis migrace dat.docx
Strana	11
Obrázek:	2.4 Funkční oblasti
Dotaz:	Dříve provedené kontroly nebudou předmětem migrace?

Dotaz č. 34

Dokument:	P01 Smlouva AISG P03 Popis migrace dat.docx
Strana	14
Obrázek:	2.6 Požadavky
Dotaz:	Mluví se o migraci správních řízení, ale v dokumentu nejsou definována pravidla pro migraci SŘ. Budou se tedy SŘ migrovat?

Dotaz č. 35

Dokument:	MIGRACE-NEZAŘAZENO
Strana	-
Obrázek:	-
Dotaz:	Migrace dat vychází ze stavu v roce 2015. Probíhá v současné době rozvoj IS SDSL a pokud ano, budou tyto úpravy předmětem migrace?

Dotaz č. 36

Dokument:	P01 Smlouva AISG P04 Popis realizačních etap Díla.docx
Strana	5
Obrázek:	1.4 Mapování procesů a komponent AISG na releasy Bod. 1.39
Dotaz:	Jak se bude řešit přihlašování v „Release 1“, když napojení na JIP/KAAS má být řešeno až v „Release 2“?

Dotaz č. 37

Dokument:	P01 Smlouva AISG P04 Popis realizačních etap Díla.docx
Strana	5
Obrázek:	1.4 Mapování procesů a komponent AISG na releasy Bod „1.39“
Dotaz:	Jakým způsobem bude realizována DB Vyloučených osob, která je zařazena do Release 1, když napojení na MPSV, MSp má být řešeno až v Release 2?

Dotaz č. 38

Dokument:	P01 Smlouva AISG P04 Popis realizačních etap Díla.docx
Strana	5
Obrázek:	1.4 Mapování procesů a komponent AISG na releasy Bod „1.39“
Dotaz:	Jakým způsobem bude realizováno ověření beztrestnosti a bezúhonnosti provozovatelů v Release 1, když napojení na Rejstřík trestů má být řešeno až v Release 2?

Dotaz č. 39

Dokument:	MF VZ AISG ZD Pll Tabulka splnění funkčních a nefunkčních požadavků.xlsx
Strana	List: Nefunkční požadavky

<i>Obrázek:</i>	<i>RT6</i> <i>Performance: Response times < 0,33 s</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Chápeme tento požadavek správně tak, že „Response times“ je čas potřebný k vyřízení daného požadavku počítaje odesláním požadavku z klienta na server a konče zobrazením výsledku na klientovi?</i> <i>Pokud zní odpověď NE, tak prosíme o podrobnější specifikaci tohoto požadavku včetně metrik pro jeho měření.</i> <i>Pokud zní odpověď ANO, tak pak máme další pod-dotazy:</i> - <i>Jak je definována metrika pro měření požadavku „Response times“ (typ, rychlost a odezva sítě, lokální měření,...)?</i> - <i>V případě „Dozorová část-batch“ je požadován „Response times“ < 0,33s. Tato část se ovšem týká zpracování větších dávkových úloh, kde je takový čas nerealný. Co je tedy v případě batch úloh přesně myšleno pojmem „Response times“?</i>

Dotaz č. 40

<i>Dokument:</i>	<i>MF VZ AISG ZD P11 Tabulka splnění funkčních a nefunkčních požadavků.xlsx</i>
<i>Strana</i>	<i>List: Nefunkční požadavky</i>
<i>Obrázek:</i>	<i>RT7</i> <i>Performance: Processing times: Zpracování dat by mělo probíhat mimo pracovní dobu mimo (6-20) a přijímá je 7x24</i>
<i>Dotaz:</i>	<i>Chápeme tento požadavek správně tak, že „Processing times“ je čas vykonávání požadavku na serveru, tedy bez přenosu požadavku na server a bez přenosu odpovědi zpět na klienta (podmnožina z „Response times“)?</i> <i>Pokud zní odpověď NE, tak prosíme o podrobnější specifikaci tohoto požadavku včetně metrik pro jeho měření.</i> <i>Pokud zní odpověď ANO, potom máme další poddotaz:</i> - <i>V případě „Správní část“ je požadavek „Processing times“ vyšší než požadavek „Response times“, což samo o sobě popírá náš výše uvedený, tedy pravděpodobně chybný výklad pojmů. Jaký je tedy správný výklad?</i>

Odpověď:

Zadavatel v současné době připravuje úpravu zadávací dokumentace. Uveřejnění formou dodatečných informací předpokládá 12.5.2016.

V Praze dne 11.5.2016

.....
Dipl.-Ing. Miroslav Hejna
Náměstek pro řízení sekce 09