

Dodatečné informace č. 19

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

Doplňující dotaz k odpovědi na dotaz č. 7 z DI č. 11:

Odpověď Zadavatele: "SPCSS dodává veškerou komunikační infrastrukturu potřebnou pro provoz AISG. Integrace komunikační infrastruktury Dodavatele je relevantní pouze v případě řešení VPN přístupů (Cisco VPN)."

Dotaz a:

Mohl by Zadavatel upřesnit, zda používá IP SEC Cisco VPN nebo Cisco Anyconnect?

Odpověď na dotaz 1a:

Využívá se Cisco Anyconnect.

Dotaz b:

Mohl by Zadavatel potvrdit, že nastavení Cisco VPN na jeho straně neumožňuje propojení sítí (VPN koncentrátor musí být nastaven tak, aby byla zakázána možnost využít tzv. Split tunneling)?

Odpověď na dotaz 1b:

VPN koncentrátor SPCSS podporuje připojení sítí po dohodě s Dodavatelem o konkrétním nastavení propojení.

Dotaz č. 2

Doplňující dotaz k odpovědi na dotaz č. 8a) a 8c) z DI č. 11:

Odpověď Zadavatele 8a): "Jde o pravidelné nebo nepravidelné reporty vyžádané Objednatelem formou provozního požadavku, potřebné pro zajištění provozu AISG, z databází nebo logů. Základními reporty jsou rozuměny reporty z jednoho zdroje dat v rámci AISG".

Odpověď Zadavatele 8c): "Jde o pravidelné nebo nepravidelné reporty vyžádané Objednatelem formou provozního požadavku, potřebné pro zajištění provozu AISG, z databází nebo logů. Složitými parametrickými reporty jsou rozuměny parametrizovatelné reporty, nebo reporty z více zdrojů dat v rámci AISG".

Dotaz k 8a) i 8c):

Mohl by Zadavatel uvést, o kolik takových reportů se může jednat, např. za rok nebo za měsíc?

Odpověď

Zadavatel předpokládá, že to budou stovky až nízké tisíce jednotlivých reportů za 1 rok a měsíčně to budou nízké stovky reportů, které budou zaměstnanci Zadavatele vytvářet. Převážně se bude jednat o jednoduché parametrické statistiky na základě připravených scénářů. Zadavatel počítá v rámci etapy 1B s vytvořením přibližně 20 parametrických statistických sestav (v rámci nasazení Release 1 do provozu). V rámci etapy 2 Zadavatel předpokládá vytvoření další přibližně 10 sestav (v rámci nasazení Release 2). Nově vytvářených sestav statistik/reportů bude v jednotkách kusů za rok.

Dotaz č. 3

V dokumentu P01_Smlouva AISG_P06_Požadavky na implementaci a na Návrh řešení Plnění.docx je v kapitole 1.12 Požadavky na návrh SW licencí a subskripcí uvedeno následující:

„Jako součást popisu infrastruktury uvede Dodavatel i požadavky na licence SW na úrovni operačních systémů, virtualizace, zálohování a monitoringu (dodávaných SPCSS v souladu se standardy v této příloze).

Dodavatel v nabídce uvede seznam licencí, subskripcí a maintenancí Proprietárního a Open Source SW nad úrovní operačních systémů a virtualizace, potřebných pro dodávku a provoz navrženého řešení. Seznam bude rozdělen na tři části:“

Chápeme to dobře tak, že dodavatel pouze stanoví požadovaný operační systém jednotlivých serverů a zajištění licencí a podpory je na SPCSS?

Odpověď

Ano, s tím že Dodavatel musí zvolit operační systém vyhovující standardům SPCSS uvedeným v kapitole 2.2.3 Přílohy č. 6 Smlouvy.

Dotaz č. 4

V dokumentu Tabulka splnění funkčních a nefunkčních požadavků.xlsx je uveden požadavek RT13 v rámci všech částí: „V jakých lokalitách musí být systém dostupný“ ... „ČR“.

Dotaz: *Požaduje se dostupnost pouze z lokalit ČR a nesmí být přístup z mimo ČR nebo může být systém dostupný jinde?*

Odpověď

AISG musí být dostupný ze všech států Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru, protože v těchto státech mohou být umístěny servery provozovatelů hazardních her. Požadavek RT13 byl v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace upraven.

Dotaz č. 5

V dokumentu Tabulka splnění funkčních a nefunkčních požadavků.xlsx je uveden požadavek RT37 v rámci správní části: „Požadavek na certifikace v rámci systému“ ... „Certifikace dle normy ISO 27001“. V dodatečných informacích č.14 poskytnutých Zadavatelem byla v odpovědi na dotaz č.30 uvedena odpověď: „...Dodavatel v spolupráci se Zadavatelem připraví systém na certifikaci dle normy ISO 27001...“

Dotaz: *Norma ISO 27001 neřeší informační systémy, nýbrž proces řízení. Z tohoto důvodu je pro nás uvedená dodatečná informace nesrozumitelná, neboť vyvíjený informační systém jako takový podle uvedené normy nelze certifikovat. Jedná-li se o přípravu systému řízení bezpečnosti informací na certifikaci dle normy, nelze toto rozumně požadovat pouze po dodavateli, pokud nebude definována povinnost zajistit potřebnou součinnost na straně zadavatele. Žádáme zadavatele o formulaci, která bude v souladu s věcným obsahem uvedené normy.*

Odpověď

Požadavek RT37 v Příloze č.3 Zadávací dokumentace byl upraven. Zadavatel požaduje přípravu AISG na certifikaci podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, přičemž bližší popis požadavků je uveden v kap. 1.10 Přílohy č. 6 Smlouvy.

Dotaz č. 6

V dokumentu Tabulka splnění funkčních a nefunkčních požadavků.xlsx je uveden požadavek RT37 v rámci správní části: „Požadavek na certifikace v rámci systému“ ... „Certifikace dle normy ISO 27001“.

Dotaz: *Rozumíme správně, že jde o požadavek na certifikaci Dodavatele na uvedenou normu? Pokud ano, musí uvedený požadavek splňovat i případní subdodavatelé?*

Odpověď

Zadavatel nepožaduje certifikaci dodavatele ani subdodavatelů dle normy ISO 27001. Požadavek RT37 v Příloze č.3 Zadávací dokumentace byl upraven – viz Odpověď na Dotaz č.5 těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 7

V dokumentu Tabulka splnění funkčních a nefunkčních požadavků.xlsx je uveden požadavek RT37 v rámci správní části: „Požadavek na certifikace v rámci systému“ ... „Certifikace dle normy ISO 27001“.

Dotaz: *Rozumíme správně, že jde o požadavek na certifikaci Dodavatele na uvedenou normu? Pokud nejde o požadavek na certifikaci Dodavatele, jak má být tento požadavek, s ohledem na obsah normy, naplněn?*

Odpověď

Zadavatel nepožaduje certifikaci dodavatele dle normy ISO 27001. Požadavek RT37 v Příloze č.3 Zadávací dokumentace byl upraven – viz Odpověď na Dotaz č.5 těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 8

V dokumentu Tabulka splnění funkčních a nefunkčních požadavků.xlsx je uveden požadavek RT37 v rámci správní části: „Požadavek na certifikace v rámci systému“ ... „Certifikace dle normy ISO 27001“.

Dotaz: *je nutné v rámci nabídky nějak dokládat splnění certifikaci Dodavatele pro tuto normu?*

Odpověď

Zadavatel nepožaduje certifikaci dodavatele ani subdodavatelů dle normy ISO 27001. Požadavek RT37 v Příloze č.3 Zadávací dokumentace byl upraven – viz Odpověď na Dotaz č.5 těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 9

Dotazy k upřesnění zadávacích podmínek:

V Zadávací dokumentaci je v příloze 5 „Servisní služby a Služby rozvoje“ v článku 1.4.3 Real-time část modulu Dozorová část AISG definována minimální dostupnost 99,982 %. Dále je v Zadávací dokumentaci v příloze č. 1 „SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO EVIDENCI, MONITORING A KONTROLU HAZARDNÍCH HER A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB“ je v článku 13.2.1. definována smluvní pokuta takto:

13.2.1 V případě časového nedodržení minimální dostupnosti definované v Příloze č. 5, vyhodnocované na roční bázi, vzniká Objednateli nárok na následující smluvní pokuty, které se stanoví dle vybrané části systému, kategorie vady a případně dle rozdělení na pracovní a ostatní dny následovně:

a. *Real-time* (v reálném čase) část modulu Dozorová část AISG definovaná v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 - 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) za každé, byť i započaté nedodržení o 0,1 %;

Otázka: *Chápe uchazeč správně, že nedodržení minimální dostupnosti o 0,1 % v případě Real-time části modulu Dozorová část AISG je rovno, v časovém ekvivalentu, překročení minimální dostupnosti o 525,6 minut?*

Odpověď

Ano.

Dotaz č. 10

Pokud nejsou, kdy budou k dispozici kompozitní služby ostatních AIS vystavených na ISZR. Zajistí zadavatel podmínky pro využití těchto služeb při realizaci projektu? Jaké budou SLA těchto služeb?

Odpověď

Zadávací dokumentace vychází z předpokladu, že popsané kompozitní služby ISZR budou k dispozici v termínech potřebných pro implementaci AISG, tj. vždy k začátku implementační etapy, ve které budou použity, přičemž jejich definice bude k dispozici v průběhu Etapy 1A. Ze stejného předpokladu vycházejte v nabídkách. V případě nenaplnění tohoto předpokladu bude v Etapě 1A definováno alternativní řešení následně realizované formou změnového řízení.

Dotaz č. 11

Jakým způsobem bude zajištěn přístup k základnímu registru ROB (případně agendovému systému evidence obyvatel či agendovému systému cizinců) při registraci hráče? Bude k údajům přistupovat hráč nebo osoba provozovatele? Na základě jakého zákonného zmocnění bude přístup k údajům umožněn? Jak budou naplněny povinnosti zákona o základních registrech zejména ustanovení §5 a §57? Dotaz není směřován na technickou stránku věci, kde předpokládáme přístup prostřednictvím služeb ISZR, ale na stránku procesní a legislativní.

Odpověď

Přístup k základním registrům bude mít pouze Ministerstvo financí. Osoba hráče či osoba provozovatele k nim přístup mít nebudou. Dotaz na ověření dané osoby bude zasílán MF přes AISG, a to se automaticky pomocí AISG dotáže do základních registrů. Odpověď pak AISG odešle zpět systému provozovatele. Ministerstvo financí je v ust. § 131 zákona o hazardních hrách zmocněno k využívání údajů ze základních registrů, což zajišťuje povinnosti plynoucí ze zákona o základních registrech.

Dotaz č. 12

Zadavatel uvádí v kapitole 4.2.16 přílohy 1.2. doporučení využít pro aktualizaci dat ze systému MSp a MPSV funkce "hlídacího psa". Zajistí zadavatel podporu této funkce na straně systému MPSV a MSp?

Odpověď

Preferovanou variantou je automatická aktualizace údajů ze zdrojových systémů. Funkce „hlídacího psa“ byla uvedena jako možné alternativní řešení v případě, že by se v Etapě 1A ukázalo, že nelze využít preferované řešení. Pro odstranění pochybností byla funkce „hlídacího psa“ z kapitoly 4.2.16 odstraněna. Též byla odstraněna obdobná poznámka o této funkci z kap. 4.2.2 a 4.2.3 Analytické dokumentace.

Dotaz č. 13

Zadavatel uvádí v kapitole 4.2.16 přílohy 1.2. jako vstup "Změna údajů v rejstřících MPSV, MSP, MV". Systém MV není však obsažen ani v popisu ani ve schématu. Považujeme to za chybu v zadání a žádáme o opravu/ vysvětlení.

Odpověď

Systémem MV jsou myšleny základní registry, které jsou nutné k tomu, aby byly udržovány aktualizované údaje o osobách v rejstříku (např. výmaz osoby z důvodu úmrtí, ztráty občanství apod.). Tabulka 51 byla doplněna o popis systému MV.

Dotaz č. 14

Zadavatel uvádí v kapitole 4.2 přílohy 1.1 popis datové vazby na MPSV a MSp ("DB vyloučení Obousměrný"). Vazba předpokládá, že "AISG denně v dávce přes kompozitní službu zasílá všechny AIFO osob vedených v AISG jako aktivní hráči". Zajistí zadavatel a garantuje to, že poskytovaná kompozitní služba zpracuje předpokládaný počet AIFO? Zajistí zadavatel a bude garantovat dostatečnou rychlost odezvy zmiňované kompozitní služby?

Odpověď

Zadávací dokumentace vychází z předpokladu, že popsané kompozitní služby budou k dispozici v požadovaných parametrech v termínech potřebných pro implementaci AISG, tj. vždy k začátku implementační etapy, ve které budou použity, přičemž jejich definice bude k dispozici v průběhu Etapy 1A. Ze stejného předpokladu vycházejte v nabídkách. V případě nenaplnění tohoto předpokladu bude v Etapě 1A definováno alternativní řešení následně realizované formou změnového řízení.

Dotaz č. 15

Zadavatel uvádí v kapitole 4.2 přílohy 1.1 popis datové vazby na MPSV a MSp ("DB vyloučení Obousměrný") poznámku:

Pozn.: Pro kompozitní služby se v rámci ISZR v tuto chvíli nepočítá s možností inkrementální aktualizace. Proto je v obou rozhraních počítáno s dávkovou validací všech hráčů vedených v AISG. Jinou variantou by bylo inkrementální rozhraní přímo mezi systémy (taková varianta ale obchází systém ISZR a bude vyžadovat výměnu dat přes jiné identifikátory (pravděpodobně RČ) a jako taková není preferovaná).

Tuto poznámku lze chápat jako variantní zadání umožňující alternativně přímou vazbu mezi systémy. Lze v nabídce počítat s přímou vazbou mezi AISG a systémem MPSV a MSp? Pokud ne, žádáme o vypuštění poznámky ze zadání.

Odpověď

Uvedená poznámka není požadavkem na variantní řešení, pouze naznačuje alternativní řešení, které by bylo zpracováno v Etapě 1A a následně realizováno formou změnového řízení v případě nedostupnosti předpokládaného řešení.

Dotaz č. 16

V požadavku SP232 uvádí zadavatel "Synchronizace s ISIR." Systém ISIR (insolvenční rejstřík?) není nikde vysvětlen ani v zadání zmíněn. Navíc je zřejmě v rozporu s popisy v přílohách 1.1. a 1.2. Má být realizována přímá komunikace s tímto systémem nebo prostřednictvím ISZR? Žádáme o vysvětlení, o jaký systém se jedná a napravení rozporu v zadání.

Odpověď

Jedná se o využití údajů z insolvenčního rejstříku pro aktualizaci Rejstříku vyloučených osob, které je popsáno v kap. 4.2.16 Analytické dokumentace. Využívané údaje jsou specifikovány v § 131 zákona o hazardních hrách. Formulace požadavku SP232 v Příloze č.3 ZD byla pro odstranění pochybností upravena.

Dotaz č. 17

Zadavatel v příloze 1.1 uvádí požadavek na autentizaci a autorizaci uživatelů AISG z veřejné správy proti JIP. Platí tento požadavek pro všechny uživatele veřejné správy, včetně úředníků MF a administrátorů systému?

Odpověď

Požadavek platí i pro zaměstnance MF, kteří jsou běžnými uživateli AISG. Autentizace malého počtu technických administrátorů systému a jeho jednotlivých komponent může být implementována způsobem specifickým pro jednotlivé komponenty.

Informace poskytované zadavatelem bez předchozí žádosti:

Současně s těmito dodatečnými informacemi uveřejňuje zadavatel aktualizované znění Zadávací dokumentace a následujících příloh:

Přílohy č. 1.2 Analytická dokumentace (Příloha č. 2 Návrhu smlouvy)

Přílohy č. 3 Tabulka splnění funkčních a nefunkčních požadavků (Příloha č. 3 zadávací dokumentace)

Zadavatel tímto současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 dny. Počátek bodu 12. Zadávací dokumentace proto zní: „*Lhůta pro podání nabídek: do 27.7.2016 do 10:00 hod.*“

V Praze dne 10.6.2016

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