

Dodatečné informace č. 26

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

Uveřejněna: Ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 4. 2016 pod evidenčním číslem 520768 a v Úředním věstníku Evropské unie pod značkou 2016/S 067-117416

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo financí

Sídlo: Letenská 15/525, Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

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

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

Dotaz č. 1

Opakované dotazy k odpovědím uvedeným v Dodatečných informacích č. 18. :

Dotaz č. 1: Doplnující dotaz k problematice, řešené dřívějším dotazem, který byl zodpovězen v rámci Dodatečných odpovědí č. 18 jako Dotaz č. 21.

Text původního dotazu a odpovědi:

Dotaz č. 21

Dokument: Příloha č.1.2.Analytická dokumentace.docx

Strana: 125

Upřesnění výskytu: 4.2.15

Dotaz: V PU_OP023_002 je jako vstup uveden „Denní rozkaz v systému EPP. “.

Dodatečné informace č. 14 v sekci V. v odpovědi na dotaz 18 uvádí, že "systém EPP není systémem provozovaným na MF" a dále upřesňuje, že EPP slouží pracovníkům CS pro evidenci kontrol.

Tento případ užití však popisuje kontrolní činnost prováděnou pracovníky MF, kteří do EPP nemají přístup. Kdo tedy bude do EPP vkládat denní rozkaz pro pracovníky MF a jakým způsobem se k tomuto dennímu rozkazu pracovníci MF dostanou, když k EPP nemají přístup?

Pokud pracovníci MF do EPP nebudou přistupovat, tak jakým způsobem se bude vytvářet plán kontrol pro pracovníky MF, tzn. má být plánování kontrol řešeno v AISG?

Odpověď: V PU_OP023_002 je chybně uvedeno, že vstupem je denní rozkaz v systému EPP. Mělo by tam být, že vstupem je "Pracovník MF zahajuje kontrolu." Chyba byla opravena. Plánování kontrol bude řešeno v AISG.

Obsah doplňujícího dotazu:

V odpovědi je uvedeno, že "Plánování kontrol bude řešeno v AISG". Proces plánování není v zadávací dokumentaci nikde zmíněn. Pokud má být řešen co má být jeho náplní? Bude požadováno napojení na nějaké informační systémy, do kterých je povinnost vkládat informace o výsledcích kontrol? V případě, že ano, žádáme o sdělení, které to jsou systémy?

Odpověď

U kontrolní činnosti a plánování kontrol Zadavatel nepředpokládá na straně Ministerstva financí napojení na jiné informační systémy. U kontrolní činnosti na straně Celní správy Zadavatel požaduje napojení na informační systém Celní správy (EPP).

Dotaz č. 2

Doplňující dotaz k problematice, řešené dřívějším dotazem, který byl zodpovězen v rámci Dodatečných odpovědí č. 18 jako Dotaz č. 22.

Text původního dotazu a odpovědi:

Dotaz č. 22

Dokument: P01_Smlouva AISG_P02_Analytická dokumentace.docx

Strana: 142

Upřesnění výskytu: 4.2.21 PU_OP037_001

Dotaz:

Jak se určí adresát (subjekt řešící podnět), na kterého se má předat datová zpráva k vyřízení podnětu?

Odpověď: Zákon o hazardních hrách stanovuje, kdo přesně je dozorovým orgánem (MF a CS) a který ze subjektů projednává daný druh správních deliktů. Pokud by se stalo, že by podání bylo doručeno jinému subjektu, než kterému přísluší, podle správního řádu se toto postoupí správnému subjektu. Postoupení bude řešeno mimo AISG s využitím spisových služeb.

Obsah doplňujícího dotazu: *Odpověď na náš původní dotaz je nejasná. Bude občan na webovém formuláři určovat, o jaký typ deliktu se jedná, aby bylo možné automatizovaně určit správného adresáta? Když dojde k postoupení z MF na CS (na úrovni spisových služeb), jak AISG pozná, že k takovému předání došlo a tedy kdo bude mít v rámci AISG k danému podnětu přístup?*

Odpověď

Jak stanovuje správní řád, z podání musí být patrné, kdo jej činí, které věci se týká, co navrhuje a označení správního orgánu, jemuž je určeno. Zákon o hazardních hrách pak celkem jednoznačně uvádí, že orgány, jejichž úkolem je dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, jsou Ministerstvo financí a celní úřady. V tomto případě je pak tedy jedno, kterému z uvedených orgánů je podnět zaslán. Jediným dělícím atributem v kompetencích uvedených subjektů je ust. § 129 zákona o hazardních hrách, které stanovuje, že správní delikty v oblasti internetových her projednává Ministerstvo financí, v ostatních případech je příslušný celní úřad, kdy o jasném rozlišení internetové hry a hazardní hry provozované formou land-based není pochyb. Pokud by však bylo podání přeci jen doručeno věcně nepřislušnému orgánu, tento orgán jej postoupí usnesením orgánu věcně příslušnému. Každý z uvedených subjektů pak tedy bude upozorněn usnesením orgánu druhého o postoupení daného podnětu, v tomto okamžiku se tedy o něm dozví i druhý orgán.

Dotaz č. 3

Doplňující dotaz k problematice, řešené dřívějším dotazem, který byl zodpovězen v rámci Dodatečných odpovědí č. 18 jako Dotaz č. 26.

Text původního dotazu a odpovědi:

Dotaz č. 26

Dokument: Příloha č.1.Ž.Analytická dokumentace.docx, Příloha č.3. Tabulka.xlsx

Strana:

Upřesnění výskytu:

Dotaz: V jednotlivých dokumentech zadávací dokumentace se objevují rozpory v obsahu řešené funkcionality, např.:

V dokumentu "Příloha č.1.2.Analytická dokumentace.docx" se v rámci procesu Metodická činnost hovoří o procesech Vyřizování dotazů. Školící činnost apod.

V dokumentu "Příloha č.3.Tabulka.xlsx" se však žádné požadavky na Vyřizování dotazů, Školící činnost apod. nevyskytují.

Je součástí řešení AISG Vyřizování dotazů, Školící činnost a další procesy, které nejsou zahrnuty v požadavcích dle dokumentu "Příloha č.3.Tabulka.xlsx", ale objevují se v procesech?

Jsou všechny procesy uvedené v dokumentu "Příloha č.1.2.Analytická dokumentace.docx" předmětem plnění AISG, nebo tento dokument obsahuje i procesy, které nemají být systémem pokryty?

Pokud dokument obsahuje i procesy, které nemají být systémem pokryty, žádáme Zadavatele, aby tyto procesy vyjmenoval.

Odpověď: Kompletní výčet procesů pokrytých AISG je uveden v kap. 4.1 Analytické dokumentace.

Obsah doplňujícího dotazu: *Z odpovědi není zřejmé, zda procesy Vyřizování dotazů, Školící činnost a další procesy, které jsou uvedeny v kap. 3.3.2.15 Metodická činnost, ale nejsou zahrnuty v kap. 4.1 analytické dokumentace a ani nejsou zahrnuty v požadavcích dle dokumentu Příloha č.3. Tabulka.xlsx, mají být tedy předmětem řešení?*

Pokud mají být v systému AISG řešeny procesy Vyřizování dotazů, Školící činnost a další procesy, kde je v zadávací dokumentaci uveden rozsah řešení procesu (např. má být součástí řešení procesu Školící činnosti evidence školitelů, účastníků školení, aj.)?

Odpověď

Kompletní výčet procesů pokrytých AISG je uveden v kap. 4.1 Analytické dokumentace.

Pokud tyto procesy nejsou zahrnuty v tomto výčtu, resp. nejsou označeny, že mají být pokryty systémem, nemají být řešeny v rámci systému AISG. Otázka metodické činnosti je pak například popsána v kapitole 4.2.1 Metodická činnost. Školící činnost a Vyřizování dotazů nemají být součástí řešení.

Dotaz č. 4

Doplňující dotaz k problematice, řešené dřívějšími dotazy, které byly zodpovězeny v rámci Dodatečných odpovědí č. 18 jako Dotaz č. 29 a 30.

Text původního dotazu a odpovědi:

Dotaz č. 29

Dokument: Příloha č.3.Tabulka.xlsx

Strana: List „Funkční požadavky“

Upřesnění výskytu: SP170

Dotaz: Ve sloupci Název požadavku je uvedeno „Umožnění jednotné správy interních dokumentů“, ale popis uvádí „DMS (případně vyhledávání přes metadata)“.

O jaké interní dokumenty se jedná? Interní dokumenty nebudou vedeny ve spisové službě daného úřadu? Jakým způsobem se bude rozhodovat, které dokumenty mají být ve spisové službě a které mají být v DMS (aby nedocházelo k duplicitnímu ukládání na obou místech)?

Odpověď: Všechny dokumenty s číslem jednacím MF musí být uloženy ve spisové službě (EPD). Bude se jednat o dokumenty, které jsou přijímány nebo odesílány z EPD (např. základní povolení, referátník, herní plán, do EPD zaslaná žádost apod.). Ostatní dokumenty s vlastní číselnou řadou budou uloženy v DMS (např. místní povolení od obcí).

Dotaz č. 30

Dokument: Příloha č.1.1.Technická dokumentace.docx,

Strana: 14

Upřesnění výskytu: Popis k elementu DMS

Dotaz: V popisu se uvádí: „V DMS budou fyzicky uloženy pouze dokumenty, které nebudou fyzicky uloženy v EPD. Jeden dokument musí být na MF uchováván pouze na jednom místě bez omezení pro oprávněného uživatele.“ Dokumenty základního povolení vznikající na MF by tedy měly být evidovány pouze v EPD. Nabízí systém EPD možnost vzdáleného přístupu, kterého by mohly využít obce nebo pracovníci CS (obce ani pracovníci CS nemají za běžných okolností přístup do EPD)?

Mají stejná pravidla platit i v případě, když dokumenty eviduje ve své spisové službě obec? A pokud ano, tak jak se k těmto dokumentům dostanou např. pracovníci MF?

Odpověď: Systém EPD nenabízí možnost vzdáleného přístupu pro jiné organizace než MF. Z toho důvodu budou muset být rozhodnutí o základním povolení u her, na která má vazbu místní povolení, uložena v DMS tak, aby obce měly přístup k dokumentům z privátní části veřejného portálu.

Obsah doplňujícího dotazu: *V technické dokumentaci (příloha č. 1,1, strana 14) je uvedeno: „V DMS budou fyzicky uloženy pouze dokumenty, které nebudou fyzicky uloženy v EPD. Jeden dokument musí být na MF uchováván pouze na jednom místě bez omezení pro oprávněného uživatele.“*

V odpovědi na dotaz č. 29 je uvedeno, že např. rozhodnutí vydané k základnímu povolení bude uloženo v EPD (protože má číslo jednacím MF) a současně v DMS (aby se k němu dostaly i obce), ale referátník může být uložen pouze v EPD (protože není potřeba jej zveřejňovat mimo MF). To znamená, že dokument je uložen na dvou místech, což je v rozporu s výše uvedenou textací technické dokumentace.

Otázka a) Jakým způsobem bude řešen tento nesoulad?

Otázka b) Pokud bude umožněno uložení dokumentu na obou místech (EPD i DMS), podle jakých pravidel systém automatizovaně rozhodne, zda dokument má být uložen na jednom, na druhém nebo obou úložištích?

Otázka c) Pokud nebude umožněno uložení dokumentu na obou místech (EPD i DMS), podle jakých pravidel systém automatizovaně rozhodne, který dokument bude uložen ve kterém úložišti?"

Odpověď

- a) Zadavatel požaduje dlouhodobé autoritativní uložení dokumentu na jednom místě, tedy v EPD nebo AISG. Pokud z technických, bezpečnostních nebo legislativních důvodů není možné zajistit přístup některých uživatelů AISG k dokumentům uloženým v EPD, je povoleným řešením vytvoření dočasné kopie dokumentu v AISG. Tedy pokud např. úředník z obce potřebuje pro vydání místního povolení zkontrolovat údaje v základním povolení, s využitím AISG mu bude zobrazena kopie příslušného základního povolení, autoritativně uloženého v EPD. Kopie dokumentů v AISG budou určeny pouze pro zobrazení, nebude je možné jakkoliv editovat či mazat.
- b) a c) Detailní specifikace všech vstupních a výstupních dokumentů všech procesů podporovaných AISG bude realizována v rámci Etapy 1A, kdy tedy bude u každého dokumentu stanoveno místo jeho uložení.

Dotaz č. 5

Doplňující dotaz k problematice, řešené dřívějším dotazem, který byl zodpovězen v rámci Dodatečných odpovědí č. 18 jako Dotaz č. 30.

Text původního dotazu a odpovědi:

Dotaz č. 30

Dokument: Příloha č. 1.1.Technická dokumentace.docx,

Strana: 14

Upřesnění výskytu: Popis k elementu DMS

Dotaz: V popisu se uvádí: „V DMS budou fyzicky uloženy pouze dokumenty, které nebudou fyzicky uloženy v EPD. Jeden dokument musí být na MF uchováván pouze na jednom místě bez omezení pro oprávněného uživatele." Dokumenty základního povolení vznikající na MF by tedy měly být evidovány pouze v EPD. Nabízí systém EPD možnost vzdáleného přístupu, kterého by mohly využít obce nebo pracovníci CS (obce ani pracovníci CS nemají za běžných okolností přístup do EPD)?

Mají stejná pravidla platit i v případě, když dokumenty eviduje ve své spisové službě obec? A pokud ano, tak jak se k těmto dokumentům dostanou např. pracovníci MF?

Odpověď: Systém EPD nenabízí možnost vzdáleného přístupu pro jiné organizace než MF. Z toho důvodu budou muset být rozhodnutí o základním povolení u her, na která má vazbu místní povolení, uložena v DMS tak, aby obce měly přístup k dokumentům z privátní části veřejného portálu.

Obsah doplňujícího dotazu: *V odpovědi se uvádí: „Systém EPD nenabízí možnost vzdáleného přístupu pro jiné organizace než MF". Jakým způsobem se bude k rozhraní EPD fyzicky přistupovat z prostředí SPCSS, kde AISG bude provozován, a které není součástí MF?*

Odpověď

Omezení možnosti vzdáleného přístupu do EPD na zaměstnance MF nesouvisí s infrastrukturou a jejím provozovatelem, ale s přístupovými oprávněními.

Dotaz č. 6

Dokument: Příloha č. 3 Tabulka.xlsx

Strana: List „Funkční požadavky“

Upřesnění výskytu: Požadavek FN_RP029_003

Dotaz: U požadavku FN_RP029_003 je uvedeno, že AISG má umožnit "d) evidence přístupů na zablokované webové stránky.". Znamená to, že AISG má evidovat, kdo se pokouší přistupovat na zablokované stránky? Můžete upřesnit, co je touto formulací myšleno?

Odpověď

„Přístupem na zablokované webové stránky“ u daného požadavku je myšlen přístup ze strany Ministerstva financí v rámci kontroly plnění povinností stanovené zákonem či rozhodnutím. Daný požadavek určitě nemá zahrnovat jakýkoliv pokus o přístup k dané internetové stránce.

Dotaz č. 7

Dokument: Příloha č. 3 Tabulka.xlsx

Strana: List „Funkční požadavky“

Upřesnění výskytu: Požadavek SP89

Dotaz: Požadavek SP89 uvádí, že "Systém musí zajistit vzdálený přístup do rejstříku nepovolených internetových stránek.". Co je myšleno vzdáleným přístupem? Je tím myšleno pouze zveřejnění rejstříku na webovém portálu, či něco jiného?

Odpověď

Ano, „vzdáleným přístupem“ je u daného požadavku myšleno zveřejnění na webovém portálu. Rejstřík nepovolených internetových stránek je tedy veřejně dostupný seznam.

Dotaz č. 8

Dokument: -

Strana: -

Upřesnění výskytu: -

Dotaz: Budou se adresy (např. u herních prostorů) kontrolovat proti ISZR RÚIAN?

Odpověď

Ano, budou.

Dotaz č. 9

Dokument: Příloha č. 1.2. Analytická dokumentace.docx

Strana:

Upřesnění výskytu: Proces 1.26. Monitorování ilegálních reklam

Dotaz: V popisu je uvedeno: "Proces pokrývající pravidelné monitorování reklam na hraní a spolupráci s ostatními subjekty, které jsou činné v oblasti reklamního průmyslu a celní správou odpovědnou za vedení správního řízení při porušení pravidel v oblasti reklamy".

Otázka: Pravidelné monitorování reklam bude zajištěno jakým způsobem? Strojově v rámci AISG (tzn. nějaký automatizovaný mechanismus, který bude sofistikovaně prohledávat jednotlivé stránky a hledat reklamy), nebo mimo AISG např. vyhrazenými pracovníky objednatele a jaký to v tomto případě má dopad na AISG?

Odpověď

Monitorování reklam bude zajištěno vyhrazenými pracovníky dozorových orgánů, nebude se jednat v žádném případě o automatizovaný mechanismus AISG. Vzhledem k tomu, že postih za porušení oblasti regulace reklamy patří do působnosti celního úřadu, který si povede daná správní řízení ve svém systému, bude AISG evidovat pouze dokumenty k tomuto řízení, jak je tomu i u jiných správních řízení vedených mimo MF, tj. celním úřadem.

Dotaz č. 10

Zadavatel v bodě 7 zadávací dokumentace uvádí „Nabídková cena bude v nabídce uchazeče uvedena vždy v korunách českých bez DPH a včetně DPH.“

Otázka: Nakolik je uchazeč ze Slovenska a má vystavené reference na měnu EUR, v jakém kurzu má přepočítat hodnotu zakázky z EUR na CZK ?

Odpověď

Zadavatel rozumí dotazu dodavatele tak, že předmětem dotazu je, jaký směnný kurz (v tomto případě EUR/CZK) se použije pro posouzení toho, zda významné služby poskytnuté dodavatelem splňují minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu stanovenou v odst. 3.4 Technické kvalifikační předpoklady (požadavky) písm. a) zadávací dokumentace.

Zadavatel odkazuje na odst. 4.3. Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob zadávací dokumentace, ve kterém se uvádí, že: „*V případě prokazování kvalifikace doklady s údaji v cizí měně (platí i pro dodavatele se sídlem na území ČR) si zadavatel vyhrazuje právo provést přepočet takového údaje v cizí měně na Kč prostřednictvím devizového kurzu ČNB střed platného k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.*“ Zadavatel tedy finanční objem dodavatelem předložené významné služby uvedený v osvědčení objednatele o poskytnutí významné služby (příp. v dalších dokladech uvedených v odst. 3.4 Technické kvalifikační předpoklady (požadavky) písm. a) zadávací dokumentace - smlouvě a dokladu o uskutečnění plnění) v cizí měně přepočte na Kč prostřednictvím devizového kurzu ČNB střed platného k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

V Praze dne 28. 6. 2016

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