
Příloha č. 2

Analytická dokumentace

Obsah

1	Shrnutí.....	3
1.1	Přehled funkčního řešení	3
1.2	Přehled interakce mezi systémem regulátora a provozovatele	3
2	Logika dokumentu.....	5
3	Identifikace rolí/aktérů a definice procesů a požadavků	6
3.1	Úvod.....	6
3.2	Popis subjektů a rolí	6
3.3	Definice a popis procesů	12
3.3.1	Úvod.....	12
3.3.2	Popisy procesů	13
4	Obecné funkční požadavky.....	62
4.1	Úvod - Přístup k obecné funkční specifikaci.....	62
4.2	Obecné funkční požadavky.....	63

1 Shrnutí

Tato příloha Smlouvy obsahuje souhrn funkčních požadavků na informační systém pro evidenci, monitoring a kontrolu hazardních her (AISG).

Základní strukturou funkčních požadavků je seznam procesních oblastí a dílčích procesů, které budou realizovány s využitím systému, přehled rolí/aktérů, kteří se budou podílet na vykonávání příslušných procesů a popis interakce s okolními informačními systémy, které budou při výkonu procesů využívány. Specifické funkční požadavky popsané v hodnotlivých procesech jsou doplněny obecnými (průřezovými) funkčními požadavky, které jsou vyžadovány při podpoře všech relevantních procesů.

1.1 Přehled funkčního řešení

Funkční řešení zahrnuje prvky, které umožní naplnění a/nebo podporu naplnění zejména následujících cílů:

Efektivnější výběr daní z hazardních her

- Systém umožní transparentní a efektivní postup pro přidělování základního a místního povolení prostřednictvím automatizovaných postupů, které umožní sdílení informací mezi jednotlivými složkami regulačního rámce.

Zavedení efektivního kontrolního mechanismu

- Systém bude uceleně obsahovat veškeré informace potřebné pro výkon kontrol na místě. Systém tak umožní pracovníkům provádějícím kontrolu na místě přístup k aktuálním, uceleným a reálným informacím o jednotlivých provozovatelích.

Ochrana sázejících a jejich okolí

- Systém umožní při registraci hráče v reálném čase kontrolu pravosti zadaných údajů v základních registrech a kontrolu, že hráč není veden v seznamu vyloučených hráčů. Pro autorizaci bude provozovatelům k dispozici seznam vyloučených hráčů, kteří nejsou způsobilí ke hře.
- Systém umožní regulátorovi evidenci všech hráčů a jejich údajů prostřednictvím unikátního HID (hráčské identifikační číslo), pomocí kterého bude hráč identifikován napříč jednotlivými provozovateli. HID bude zároveň sloužit jako nástroj pseudonymizace osobních údajů, aby běžný uživatel systému neměl přístup k jednoznačným identifikátorům konkrétního hráče (jméno, příjmení atd.).
- Systém bude pro každý HID sledovat nastavení sebeomezujících opatření u každého provozovatele, u kterého je hráč registrován pro hraní hazardních her. Díky tomu bude možné následně sledovat nejen jejich nastavení, změny v průběhu času a odlišnosti nastavení opatření jednoho HID u různých provozovatelů, ale také ex-post provádět analýzy jejich skutečného čerpání na základě transakčních dat předávaných jednotlivými provozovateli (příjem a analýza transakčních dat není součástí AISG). Regulátor tímto bude získávat průběžné podklady ohledně vývoje hráčství a zároveň pro potenciální úpravu zákonných opatření.
- Systém umožní evidenci blokových www stránek, včetně workflow pro zajištění bloky identifikovaných nelegálních webových stránek.

1.2 Přehled interakce mezi systémem regulátora a provozovatele

Následující tabulka obsahuje stručné shrnutí komunikace mezi AISG a informačními systémy provozovatelů.

Tabulka 1: Přehled hlavních komunikací mezi AISG a systémem regulátora

Oblast	Přehled komunikace
Ověření údajů hráče při registraci	<i>Při registraci hráče k provozovateli</i>
Ověření způsobilosti hráče při registraci	<i>Při registraci hráče k provozovateli</i>
Ověření způsobilosti hráče při autorizaci	<i>Při každé autorizaci ke hře</i>
Nastavení sebeomezujících opatření, identifikačních a kontaktních údajů	<i>Při každé změně</i>

2 Logika dokumentu

Při přípravě funkčních požadavků na AISG byla definována sada procesních oblastí, které byly dále rozpracovány do dílčích procesů seřazených dle logické či časové posloupnosti.

Tyto procesní oblasti / dílčí procesy jsou pojmenovány dle konvence typu *1. Název procesu, resp. 1.1 Název dílčího procesu*.

Další částí při přípravě analytické dokumentace bylo definování aktérů, kteří hrají roli v oblasti regulace hazardních her a kteří budou se systémem interagovat, a externích informačních systémů, využívaných v průběhu podporovaných procesů. Popisy procesních oblastí tak sestávají ze tří částí:

- Seznam zapojených aktérů;
- Seznam využívaných externích informačních systémů;
- Slovní popis procesu na úrovni dílčích procesů specifikující cíle procesu, vstupy a výstupy, role uživatelů, popis vykonávaných činností, popis interakce s externími systémy a časové a logické vazby mezi dílčími procesy / činnostmi.

Samostatně byly vyčleněny a popsány tzv. obecné (průřezové) funkční požadavky, které zahrnují požadavky na obecné funkce, jež se opakovaně vyskytují v rámci podpory procesů ze strany AISG. Tyto funkční požadavky nemusí být výslovně zahrnuty v popisech agendových procesů, ale musí být implementovány do všech procesů, kde je jejich zahrnutí relevantní. V popisech procesů jsou obvykle uvedeny jen případné odchylky od těchto obecných požadavků, nebo doplnění dalších požadavků nad jejich rámeček.

3 Identifikace rolí/aktérů a definice procesů a požadavků

3.1 Úvod

V této kapitole jsou

- identifikováni aktéři a role v oblasti regulace hazardních her,
- definovány a popsány procesy.

3.2 Popis subjektů a rolí

Tabulka níže obsahuje seznam aktérů v oblasti hazardních her a jejich počty. Provozovatel internetové hry může být zároveň i provozovatelem loterie, kurzové sázky apod. provozované v landbased prostředí. Základní povolení k provozování hazardní hry se vydává pouze jedno pro provozování prostřednictvím internetu i landbased prostředí, tedy herních prostorů.

Aktér	Počet	Komentáře
Hráč binga	320	Dle údajů MF je jeden provozovatel na území ČR k datu 1. 3. 2018. Jeden provozovatel provozuje 8 poboček za předpokladu 40 míst per jedna pobočka.
Hráč živé hry	15.000	Dle údajů MF k datu 1. 3. 2018 provozuje živou hru 39 provozovatelů a je evidováno 260 kasin, která mají zahájený provoz živé hry.
Hráč technické hry	1.785.000	Podle zprávy Národního monitorovacího střediska je technická hra spolu s kurzovými sázkami na druhém místě nejvyužívanějších hazardních her. Zpráva ukazuje, že technické hry hraje 16 % - 18 % populace. Tudíž MF odhaduje počet přihlášených na 17 % populace. Výpočet je brán z populace 10.500.000.
Hráč kurzové sázky	1.785.000	Podle zprávy Národního monitorovacího střediska jsou kurzové sázky na druhém (spolu s technickými hrami) místě nejvyužívanějších hazardních her. Tudíž MF odhaduje počet přihlášených na 17 % populace (stejně jako u technických her). Výpočet je brán z populace 10.500.000. Do zmiňovaných výpočtů jsou započítáni i hráči totalizátorové hry.
Hráč internetové hry	1.300.000	Podle výzkumu Národního monitorovacího střediska z roku 2013 byla internetová hra hrána 900.000 hráči z řad populace ČR. Bylo to v poměru 1:1 se zahraničními internetovými portály. Jelikož zahraniční internetové portály byly v ČR zakázané, můžeme předpokládat nárůst hráčů.
Provozovatel loterie	10	Provozovatelů loterií povolených dle Zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (ZoL) je evidováno 8 k datu 1. 3. 2018. Provozovatelé loterií povolených dle Zákona č. 186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách (ZHH) jsou evidováni 4 k datu 1. 3. 2018. Ministerstvo financí očekává, že počet provozovatelů loterií se mírně zvýší.
Provozovatel kurzové sázky	12	Provozovatelů kurzových sázek povolených dle ZoL je evidováno 11 k datu 1. 3. 2018 a provozovatel dostihových sázek povolených dle ZoL je evidován 1 k datu 1. 3. 2018. Ministerstvo financí očekává, že počet provozovatelů kurzových sázek se mírně sníží.
Provozovatel totalizátorové hry	0	Provozovatel totalizátorové hry povolené dle ZoL není evidován žádný. Ministerstvo financí očekává, že počet provozovatelů totalizátorových her se mírně zvýší.
Provozovatel binga	1	Provozovatel binga povoleného dle ZoL je evidován 1 k datu 1. 3. 2018. Ministerstvo financí očekává, že počet provozovatelů binga se mírně zvýší.

Aktér	Počet	Komentáře
Provozovatel technické hry	45	Provozovatelů technických her povolených dle ZoL je evidováno 19 k datu 1. 3. 2018. Provozovatelů technických her povolených dle ZHH je evidováno 35 k datu 1. 3. 2018. Ministerstvo financí očekává, že počet provozovatelů technické hry se mírně zvýší.
Provozovatel živé hry	39	Provozovatelů živé hry povolené dle ZoL je evidováno 24 k datu 1. 3. 2018. Provozovatelů živé hry povolené dle ZHH je evidováno 27 k datu 1. 3. 2018. Ministerstvo financí očekává, že počet provozovatelů živých her se mírně zvýší.
Provozovatel tomboly	Cca 50 ohlášek ročně	K uvedeným hrám nejsou podkladové údaje, MF odhaduje jejich celkový počet na 50 ročně u tombol povolených dle ZHH u herní jistiny v hodnotě nad 100 tis. Kč.
Provozovatel turnaje malého rozsahu	Cca 120 ohlášek ročně	K uvedeným hrám nejsou podkladové údaje, MF odhaduje jejich celkový počet na 120 ročně.
Provozovatel internetové hry	16	K 1.3.2018 se na trhu hazardních her vyskytuje: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 5 provozovatelů internetových kursových sázek povolených podle ZoL, z toho jeden má k datu 1. 3. 2018 i povolení provozovat internetovou karetní hru. <input type="checkbox"/> 12 provozovatelů internetových hazardních her povolených podle ZHH, kdy jeden z nich je zároveň i provozovatelem internetových karetních her podle ZoL.
Ministerstvo financí (MF) - Státní dozor	45	Předpoklad je 45 lidí starajících se o ekonomickou, technickou a legální správu trhu hazardních her.
Krajský úřad (KÚ)	28	Předpoklad dva uživatelé na jeden krajský úřad.
Obecní úřad (OÚ)	Cca 2500	Předpoklad je, že systém bude využívat zhruba třetina obecních úřadů.
Celní správa (CS) Celní úřad (CÚ)	280	Předpokládaný počet uživatelů dle Celní správy.
Finanční správa (FS) Finanční úřad (FÚ)	45	Předpokládaný počet uživatelů dle Finanční správy.
Pověřená osoba (PAO)	6	K 1.3.2019 eviduje MF 6 PAO, přičemž je předpokládán mírný nárůst počtu PAO.
Ministerstvo financí – IT	12	Správa informačního systému.

Pozn. 1: V případě, že provozovatel hazardní hry má povolení dle ZoL i ZHH, je u příslušné hry počítán jen jednou.

Pozn. 2: Počty provozovatelů hazardních her se v čase mění – přehled provozovatelů podle ZHH je pravidelně aktualizován, a to v okamžiku, kdy nové základní povolení nabyde právní moci: <https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/prehledy-a-statistiky/prehledy-legalnich-provozovatelu-whiteli>

Tabulka 2 - Přehled aktérů a jejich předpokládaný počet

Souhrnný seznam uživatelů AISG a dalších subjektů uvedených v popisu procesů je následující:

Název elementu	Popis elementu
Administrátor AISG	Administrace systému regulace
Celní správa (CS)	Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem zajišťujícím výkon kompetencí v oblasti správy cel a některých daní, jakož i dalších svěřených nefiskálních činností ve prospěch státu i jeho občanů. Je podřízena Ministerstvu financí ČR. Organizační struktura Celní správy je dvoustupňová a tvoří ji Generální ředitelství cel ČR (GŘC) a 15 celních úřadů. Celní úřad

Název elementu	Popis elementu
	a) vykonává dozor nad dodržováním <ol style="list-style-type: none"> 1. zákona o hazardních hrách, 2. podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a 3. náležitostí uvedených v ohlášení, b) projednává správní delikty v oblasti hazardních her, s výjimkou internetových her.
Finanční správa (FS)	FS je zřízena zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Finanční správa ČR je tvořena soustavou orgánů finanční správy, které jsou podřízené Ministerstvu financí. Finanční správu ČR tvoří: <ul style="list-style-type: none"> • Generální finanční ředitelství (GFR) • Odvolací finanční ředitelství (OFŘ) • Finanční úřady (FÚ) Finanční úřad je v ČR organizační složka státu, finanční orgán určený především pro správu daní. Finanční úřad kontroluje daňové povinnosti, vede daňové řízení a případně vymáhá pohledávky v oblasti hazardních her. Finanční správa je správcem informačního systému ADIS.
Fyzická osoba	Fyzická osoba
Právnícká osoba	Právnícká osoba
Fyzická osoba pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi	Fyzická osoba pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi včetně fyzických osob starších 18 let, které jsou s touto osobou společně posuzovány podle zvláštního právního předpisu.
Fyzická osoba v úpadku	Fyzická osoba, vůči které je pravomocně prohlášen úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení.
Hráč	Hráčem se rozumí účastník hazardní hry, kterým je fyzická osoba, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad. Hazardní hry se může účastnit jen fyzická osoba starší 18 let, která není vedena jako osoba vyloučená z účasti na hazardních hrách podle § 16.
Hráč binga	Hráč účastní se hry, kdy bingo je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna dosažením předem stanoveného vzorce na sázkovém tiketu, který sázející vyplní na základě postupného losování čísel, a při níž není předem určen počet sázejících a ani výše herní jistiny. Každý sázkový tiket musí mít odlišné uspořádání čísel.
Hráč internetové hry	Hráč účastní se hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu (dále jen „internetová hra“), kdy hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. a) až f) mohou být provozovány také jako internetová hra za podmínek stanovených zákonem o hazardních hrách, nevylučuje-li to povaha provozování těchto hazardních her.
Hráč kurzové sázky	Hráč účastní se hry, kdy kurzová sázka je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhadnutím zejména sportovního výsledku nebo události veřejné pozornosti. Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši sázky.
Hráč loterie	Hráč účastní se hry, kdy loterie je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhadnutím určitého čísla, několika čísel, kombinace čísel, číselného pořadí (číselná loterie), vylosováním určitého losu (peněžité a věcná loterie) nebo výherní kombinací po setření zakryté části losu (okamžitá loterie).
Hráč technické hry	Hráč účastní se hry, kdy technická hra je hazardní hra provozovaná prostřednictvím technického zařízení přímo obsluhovaného sázejícím. Technickou hrou se rozumí zejména válcová hra, elektromechanická ruleta a elektromechanické kostky.
Hráč tomboly	Hráč účastní se hry, kdy tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety. Sázkové tikety lze prodávat a

Název elementu	Popis elementu
	výhry vydávat pouze v den a na místě slosování.
Hráč totalizátoru	Hráč účastní se hry, kdy totalizátorová hra je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím zejména sportovního výsledku nebo události veřejné pozornosti. Výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši sázek a předem stanovenému podílu výher.
Hráč turnaje malého rozsahu	Hráč účastní se hry, kdy turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hazardní hry předem určen. Úhrnný vklad jednotlivého účastníka hazardní hry nesmí převyšit 500 Kč za 24 hodin.
Hráč živé hry	Hráč účastní se hry, kdy živá hra je hazardní hra, kdy sázející hrají proti krupiérovi, nebo jeden proti druhému u hracích stolů, aniž by byl předem určen počet sázejících a výše sázky do jedné hry. Živou hrou se rozumí zejména ruleta, karetní hra, a to i provozovaná formou turnaje, a hra v kostky.
Krajský úřad	Krajský úřad je jedním z orgánů kraje (vedle zastupitelstva kraje, rady kraje, hejtmana kraje a zvláštního orgánu kraje). Krajský úřad projednává zejména odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu.
Ministerstvo financí (MF) - Státní dozor	Odbor 34 Ministerstva financí <ul style="list-style-type: none"> a) rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení základního povolení k provozování hazardní hry, b) vykonává dozor nad dodržováním <ul style="list-style-type: none"> 1. zákona o hazardních hrách, 2. podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a 3. náležitostí uvedených v ohlášení, c) projednává správní delikty v oblasti internetových her, d) je správcem rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, e) je správcem informačního systému provozování hazardních her, f) rozhoduje o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování, g) vykonává dozor nad plněním povinností pověřené osoby, h) vede seznam nepovolených internetových her, i) spravuje kauce.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)	MPSV je správce rejstříků, které budou sloužit jako zdroj pro zapsání osob do Rejstříku vyloučených osob.
Ministerstvo spravedlnosti (MSP)	MSP je správce insolvenčního rejstříku, který bude sloužit jako zdroj: <ul style="list-style-type: none"> - pro zapsání osob do Rejstříku vyloučených osob. - zdroj pro ověření právnických osob, zda nejsou v insolvenci.
Ministerstvo vnitra (MV)	Správce ISZR (informační systém základních registrů).
Obecní úřad	Obecní úřad je orgán obce. Ve městech se tento úřad nazývá městský úřad, v městysech úřad městyse, ve městech statutárních pak magistrát, příp. úřad městské části nebo obvodu, je-li tak statutem stanoveno. Obecní úřad <ul style="list-style-type: none"> a) rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru, b) je orgánem příslušným pro ohlášení hazardní hry.
Poskytovatel platebních transakcí/operací	Aktér poskytující platební transakce/operace dle zákona o platebním styku.
Poskytovatel připojení k internetu (ISP)	Poskytovatel internetového připojení (používána zkratka ISPz anglického Internet service provider, nebo IAP z Internet access provider) je obchodní korporace nebo organizace zprostředkující přístup do Internetu, tj. poskytující telekomunikační služby.

Název elementu	Popis elementu
Pověřená osoba (PAO)	<p>Pověřená osoba dle § 110 ZHH. O vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování (dále jen „pověření“) rozhoduje Ministerstvo financí na žádost. Pověření se vydává nejdéle na dobu 5 let.</p> <p>Ministerstvo financí vydá pověření,</p> <ol style="list-style-type: none"> splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 92, je-li žadatel akreditován pro odborné posuzování, zkoušení a inspekci technických herních zařízení a je-li zaručen řádný výkon odborného posuzování a osvědčování.
Provozovatel	<p>Provozováním hazardní hry se rozumí vykonávání činností spočívajících v uskutečňování hazardní hry se záměrem dosažení zisku, zejména příjem sázek a vkladů do hazardní hry, výplata výhry, další činnosti organizačního, finančního a technického charakteru související s uvedením hazardní hry do provozu a se zajištěním vlastního provozu, jakož i činnosti potřebné pro ukončení a vypořádání hazardní hry. Provozovatelem hazardní hry, s výjimkou turnaje malého rozsahu, může být pouze</p> <ol style="list-style-type: none"> Česká republika, právní osoba, která má <ol style="list-style-type: none"> sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, organizační strukturu s řádným, průhledným a uceleným vymezením působnosti a rozhodovacích pravomocí, zřízenou dozorčí radu, správní radu nebo jiný obdobný kontrolní orgán (dále jen „kontrolní orgán“), vlastní zdroje v minimální výši 2 000 000 EUR, průhledný a nezávadný původ zdrojů, průhlednou vlastnickou strukturu, ze které je zřejmé, kdo je jejím skutečným majitelem podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“), a věcné, personální a organizační předpoklady potřebné pro výkon činnosti v rozsahu, v jakém hodlá provozovat hazardní hry.
Provozovatel hazardní hry	Aktér provozující loterie, kursovou sázku, totalizátorovou hru, bingo, technickou hru, živou hru a internetovou hru
Provozovatel ohlašované hazardní hry	Aktér provozující hazardní hry podléhající ohlášení, tedy turnaj malého rozsahu a tombolu
Provozovatel binga	Aktér provozující hry, kdy bingo je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna dosažením předem stanoveného vzorce na sázkovém tiketetu, který sázející vyplní na základě postupného losování čísel, a při níž není předem určen počet sázejících a ani výše herní jistiny. Každý sázkový tiket musí mít odlišné uspořádání čísel.
Provozovatel internetové hry	Aktér, který provozuje internetovou hru, kdy hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. a) až f) mohou být provozovány také jako internetová hra za podmínek stanovených zákonem o hazardních hrách, nevyklučuje-li to povaha provozování těchto hazardních her .
Provozovatel kursově sázky	Aktér provozující hry, kdy kursová sázka je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím zejména sportovního výsledku nebo události veřejné pozornosti . Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši sázky.
Provozovatel loterie	Aktér provozující hry, kdy loterie je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím určitého čísla, několika čísel, kombinace čísel, číselného pořadí (číselná loterie), vylosováním určitého losu (peněžitá a věcná loterie) nebo výherní kombinací po setření zakryté části losu (okamžitá loterie).

Název elementu	Popis elementu
Provozovatel technické hry	Aktér provozující hry, kdy technická hra je hazardní hra provozovaná prostřednictvím technického zařízení přímo obsluhovaného sázejícím. Technickou hrou se rozumí zejména válcová hra, elektromechanická ruleta a elektromechanické kostky.
Provozovatel tomboly	Provozovatel ohlášené hry. Aktér provozující hry, kdy tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety. Sázkové tikety lze prodávat a výhry vydávat pouze v den a na místě slosování. Provozovatelem tomboly může být provozovatel dle § 6 odst. 1 zákona o hazardních hrách a dále též jiná právnická osoba, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
Provozovatel totalizátoru	Aktér provozující hry, kdy totalizátorová hra je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím zejména sportovního výsledku nebo události veřejné pozornosti. Výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši sázek a předem stanovenému podílu výher.
Provozovatel turnaje malého rozsahu	Provozovatel ohlášené hry. Aktér provozující hry, kdy turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hazardní hry předem určen. Úhrnný vklad jednotlivého účastníka hazardní hry nesmí převýšit 500 Kč za 24 hodin. Provozovatelem turnaje malého rozsahu může být pouze právnická osoba, <ul style="list-style-type: none"> a) která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, b) jejímž předmětem hlavní činnosti není podnikání, a c) jejíž podnikání v rámci vedlejší činnosti a jeho výtěžky, pokud takovou činnost vyvíjí, slouží jen k podpoře hlavní činnosti.
Provozovatel živé hry	Aktér provozující hry, kdy živá hra je hazardní hra, kdy sázející hrají proti krupiérovi, nebo jeden proti druhému u hracích stolů, aniž by byl předem určen počet sázejících a výše sázky do jedné hry. Živou hrou se rozumí zejména ruleta, karetní hra, a to i provozovaná formou turnaje, a hra v kostky.
Rejstřík trestů Praha	Rejstřík trestů je organizační složka státu (dříve rozpočtová organizace) podřízená Ministerstvu spravedlnosti, která vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných skutečností významných pro trestní řízení. Údaje z evidence slouží pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti.
Správa základních registrů	Správa základních registrů je správní úřad, který vznikl k 1. lednu 2010 zákonem č.111/2009 Sb. o základních registrech. Úřad je samostatnou organizační složkou státu, která je účetní jednotkou a součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.
Státní pokladna Centrum sdílených služeb	SPCSS bude provozovat Technickou infrastrukturu AISG. Vymezení odpovědnosti SPCSS je detailně specifikováno v přílohách č. 1, 4 a 5 Smlouvy.
Vyloučená fyzická osoba	Fyzická osoba vyloučená z účasti na hazardních hrách.
Vyloučená osoba na vlastní žádost	Fyzická osoba, která požádá o zápis do rejstříku vyloučených osob.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)	ČSSZ je správce IS, který bude sloužit jako zdroj informací pro ověření bezdlužnosti na sociální pojistné.

Tabulka 3 Seznam uživatelů AISG a dotčených subjektů

3.3 Definice a popis procesů

3.3.1 Úvod

Tabulka níže obsahuje přehled procesních oblastí pokrytých navrhovaným technickým řešením.

Tabulka 4 - Přehled procesních oblastí

ID procesu	Procesní oblast
2.	Metodická činnost
3.	Vyřizování dotazů
4.	Pověřené osoby
5.	Řešení stížností
6.	Spolupráce v daňové oblasti
7.	Správa registrů
8.	Ohlášení hazardní hry
9.	Kontrolní činnost
10.	Základní povolení
11.	Povolení k umístění herního prostoru
12.	Vedení rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách
13.	Registrace
14.	Řízení o přestupcích
16.	Archivace

Pozn.: Procesy č.1 a 15 nejsou uvedeny, protože nejsou AISG podporovány

3.3.2 Popisy procesů

2. Metodická činnost

Tabulka 5 Metodická činnost

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
MF	«Uživatel»	Ministerstvo financí
CS	«Uživatel»	Celní správa
FS	«Uživatel»	Finanční správa
KÚ	«Uživatel»	Krajský úřad
OÚ	«Uživatel»	Obecní úřad
2.1. Vložení metodiky	«process»	<p>Proces pokrývající aktivity vložení metodického materiálu a jeho následné aktualizace, včetně zobrazení dřívějších (historických) verzí jednotlivých metodických materiálů.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nová metodika. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vložený dokument do systému. <p>Popis: MF bude do AISG vkládat metodické materiály k dispozici pro MF, CS, FS, KÚ a OÚ. Materiály budou přístupné dle příslušných oprávnění uživatelů, tj. MF bude mít právo určit oprávněné uživatele materiálu.</p>
2.2 Použití metodiky	«process»	<p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none">• Potřeba získání metodiky. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zobrazený / stažený dokument <p>MF, CS, FS, KÚ a OÚ musí mít přístup k aktuálním metodickým materiálům v oblasti regulace hazardních her a jejich dřívějším verzím, dle svého oprávnění. Musí jim být umožněno jejich zobrazení a stažení.</p>

3. Vyřizování dotazů

Tabulka 6 Vyřizování dotazů

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
MF	«Uživatel»	Ministerstvo financí
3. 1. Vyřizování dotazů	«process»	<p>AISG musí umožnit vložení dotazu doručeného na MF pracovníkem MF a jeho odpovědi.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vložení dokumentu doručeného dotazu. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zaznamenání údaje o relevantních ustanoveních zákona o hazardních hrách do AISG a vložení dokumentu odpovědi. <p>Popis:</p> <p>Za účelem přehledné evidence dotazů je nutné při zaevidování dotazu vložit do AISG samotný dokument dotazu, zaznamenat údaj o relevantním ustanovení zákona o hazardních hrách, kterého/kterých se dotaz týká, a vložit dokument s odpovědí. AISG musí umožňovat vyhledávat dotazy a odpovědi k nim podle zadání zákonného ustanovení zákona o hazardních hrách.</p>

4. Pověřené osoby

Tabulka 7 Pověřené osoby

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
MF	«Uživatel»	Ministerstvo financí
CS	«Uživatel»	Celní správa
OÚ	«Uživatel»	Obecní úřad
PAO	«Uživatel»	Pověřená osoba
IS PAO	«Externí systém»	Informační systém PAO
4.1. Vložení žadatele o vydání pověření		<p>V AISG musí být zaevidován žadatel o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování dle § 110 ZHH.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje k žadateli o vydání pověření. • Doložené přílohy k žádosti o vydání pověření. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání žadatelů o vydání pověření. <p>Popis: MF zaeviduje identifikační údaje o žadateli o vydání pověření a údaje o osobách, na něž se vztahuje povinnost bezúhonnosti dle § 110 odst. 3 písm. a) ZHH, a to na základě doložených příloh žádosti.</p>
4.2. Rozhodování o žádosti o vydání pověření	«process»	<p>O vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování rozhoduje dle § 110 odst. 2 ZHH Ministerstvo financí na žádost.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozhodnutí o žádosti. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozhodnutí o pověření. • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání pověření. • Zaznamenání souvisejících údajů. <p>Popis: MF rozhodne o žádosti o vydání pověření. MF vydá rozhodnutí o pověření, a) splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 92 zákona o hazardních hrách, b) je-li žadatel akreditován pro odborné posuzování, zkoušení a inspekci technických herních zařízení a c) je-li zaručen řádný výkon odborného posuzování a osvědčování. Rozhodnutí o pověření se vydává nejdéle na dobu 5 let. Pokud nejsou splněny zákonné podmínky, vydá Ministerstvo financí rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání pověření.</p> <p>MF zaznamená údaje o nabytí právní moci rozhodnutí o pověření nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti a době právních účinků rozhodnutí o pověření.</p> <p>Pokud bude podán rozklad proti vydanému rozhodnutí, zaznamená MF údaj o podaném rozkladu a údaj o nabytí právní moci až na základě doručení rozhodnutí ministra financí o rozkladu pověřené osobě.</p>

4.3. Oznámení o zahájení odborného posuzování a osvědčování a vložení registrační známky	«process»	<p>V souladu s rozhodnutím o pověření je pověřená osoba povinna splnit následující povinnosti.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaj o zahájení odborného posuzování a osvědčování, včetně dokumentu oznámení o zahájení. • Dokument vzor Registrační známky <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání údaje o zahájení odborného posuzování a osvědčování. • Vložení vzoru registrační známky. <p>Popis: Pověřená osoba je povinna v souladu s rozhodnutím o pověření oznámit MF zahájení odborného posuzování a osvědčování, a to před tímto zahájením. Dále je pověřená osoba povinna po zahájení odborného posuzování a osvědčování zaslat vzor registrační známky MF.</p>
4.4. Změna údajů o pověřené osobě	«process»	<p>V případě změny údajů týkajících se pověřené osoby zapíše Ministerstvo financí příslušné změny.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje o pověřené osobě. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání změny údajů o pověřené osobě. <p>Popis: MF zaznamená změnu rozhodných údajů.</p>
4.5. Kontrola platnosti pověření	«process»	<p>AISG zašle 15 dní před vypršením platnosti pověření notifikaci MF. Notifikace bude poté také zaslána následující den po vypršení pověření.</p>
4.6. Změna pověření	«process»	<p>MF změní rozhodnutí o pověření z moci úřední nebo na žádost pověřené osoby.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje o pověřené osobě. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozhodnutí o změně rozhodnutí o pověření. • Zaznamenání údajů o rozhodnutí o změně rozhodnutí o pověření. <p>Popis: MF vydá ve správním řízení rozhodnutí o změně rozhodnutí o pověření, a to buď na základě žádosti pověřené osoby, nebo z moci úřední v souladu s § 44 a 47 správního řádu.</p> <p>Po vydání rozhodnutí zaznamená MF údaje o důvodu změny a nabytí právní moci rozhodnutí o změně. Pokud bude podán rozklad proti vydanému rozhodnutí o změně, zaznamená MF údaj o podaném rozkladu a údaj o nabytí právní moci až na základě doručení rozhodnutí ministra financí o rozkladu pověřené osobě.</p>
4.7. Zrušení pověření a s tím související evidence údajů	«process»	<p>MF zruší rozhodnutí o pověření z moci úřední nebo na žádost pověřené osoby.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje o pověřené osobě. <p>Výstupy:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o pověření. • Zaznamenání údajů o rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o pověření. <p>Popis: MF vydá ve správním řízení rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o pověření, a to buď z moci úřední na základě důvodů uvedených v § 111 odst. 2 zákona o hazardních hrách, nebo na základě žádosti pověřené osoby.</p> <p>Po vydání rozhodnutí zaznamená MF údaje o důvodu zrušení a nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení. Pokud bude podán rozklad proti vydanému rozhodnutí o zrušení, zaznamená MF údaj o podaném rozkladu a údaj o nabytí právní moci až na základě doručení rozhodnutí ministra financí o rozkladu pověřené osobě.</p>
4.8. Evidence výstupních dokumentů	«process»	<p>Proces vkládání výstupních dokumentů podle vyhlášky č. 439/2016 Sb. pověřenými osobami do AISG.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje k pověřeným osobám dle ZHH. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání výstupních dokumentů v AISG. <p>Popis: Pověřené osoby budou přes standardizované rozhraní předávat do AISG vydané výstupní dokumenty a údaje o nich (jedinečný identifikátor, identifikační údaje pověřené osoby, identikace předmětu posouzení, datum vydání, doba platnosti).</p> <p>AISG musí umožnit kontrolu platnosti výstupních dokumentů a v případě uplynutí jejich platnosti tuto skutečnost notifikovat MF (odborné posouzení a osvědčení o provozuschopnosti - výpis), CS a OÚ (osvědčení o provozuschopnosti - parametrická shoda). Platnost výstupních dokumentů je v souladu s § 110 odst. 5 ZHH nejdéle na dobu 5 let. AISG zašle 15 dní před vypršením platnosti výstupních dokumentů notifikaci MF, CS a OÚ. Notifikace bude poté také zaslána následující den po vypršení platnosti výstupních dokumentů.</p>

5. Řešení stížností

Tabulka 8 Řešení stížností

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
MF	«Uživatel»	Ministerstvo financí
CS	«Uživatel»	Celní správa
Fyzická osoba	«Uživatel»	Fyzická osoba
Právnícká osoba	«Uživatel»	Právnícká osoba
Obecní úřad	«Uživatel»	Obecní úřad
ISDS	«Externí systém»	Informační systém datových schránek provozovaný Českou poštou na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu.
5. 1. Zaznamenání stížnosti/podnětu	«process»	<p>AISG musí umožnit přijetí stížností a podnětů.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stížnost/podnět. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaznamenání údajů do systému Vložení dokumentu <p>Popis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadání stížnosti/podnětu fyzickou osobou, právníckou osobou nebo obecním úřadem se provádí přes webový formulář, jeho podání je analogické s obecnými funkčními požadavky o příjmu podání <p>Stížnost/podnět zaslaný v písemné podobě bude zaevidován obdobně jako podnět zaslaný elektronickou cestou, tzn., že bude pracovníky MF nebo CS zadán do AISG (např. jako scan).</p> <p>Podnět je také možné učinit ústně, a to do protokolu. O stížnosti učiněné ústně musí být sepsán písemný záznam. Stížnost/podnět přijatý ústně bude zaevidován obdobně jako podnět zaslaný elektronickou cestou, tzn., že bude pracovníky MF nebo CS zadán do AISG (např. jako písemný záznam/protokol).</p> <p>Po uložení stížnosti/podnětu je vygenerována notifikace na adresáta, který se má stížností nebo podnětem zabývat.</p>
5. 2. Záznam o vypořádání stížnosti/podnětu	«process»	<p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vypořádání podnětu/stížnosti. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaznamenání údajů do AISG. <p>Popis:</p> <p>Po vypořádání stížnosti/podnětu zaznamená řešitel do AISG údaj o vypořádání stížnosti/podnětu a zapíše výsledek vypořádání. Případně může přiložit i dokument vypořádání (např. odpověď na stížnost).</p>

6. Spolupráce v daňové oblasti

Tabulka 9 Spolupráce v daňové oblasti

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
MF	«Uživatel»	Ministerstvo financí
FS	«Uživatel»	Finanční správa
ADIS	«Externí systém»	Automatizovaný daňový informační systém využívaný FS.
6.2. Zpřístupnění podkladů o nelegálních provozovatelích	«process»	AISG musí zpřístupnit FS podklady dozorců orgánů o nelegálních provozovatelích (např. protokol o kontrole, rozhodnutí o uložení sankce a další související podklady), zjištěné jejich kontrolní činností, a to pro účely dodatečného zdanění těchto provozovatelů. V případě vložení protokolu o kontrole, rozhodnutí o uložení sankce dozorcům orgánem a další související podklady, musí AISG zaslat FS notifikaci o jejich vložení a následně umožnit zobrazení a stažení těchto dokumentů.
6.3. Zaslání údajů o vydaných základních povoleních, povoleních k umístění herního prostoru a ohlášených hazardních hrách	«process»	AISG bude FS předávat níže uvedené údaje pro kontrolu údajů uvedených v daňových příznacích provozovatelů. Údaje o: <ul style="list-style-type: none"> • jednotlivých provozovatelích – DIČ/VČP, název provozovatele, sídlo • druhu hazardní hry a způsobu jejího provozování (land-based/internet) • základním povolením – číslo jednacím, datum nabytí právní moci, platnost povolení (od-do), typ rozhodnutí (povolení, změna, zrušení) • povolením k umístění herního prostoru - číslo jednacím povolení, datum nabytí právní moci, platnost povolení (od –do), uvedení typu rozhodnutí (povolení, změna, zrušení), provozovna s uvedením adresy • názvu a adresy herního prostoru ve vazbě na základní povolení/povolení k umístění herního prostoru • adrese místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována • počtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru pro výpočet minimální daně u technických her • údaje o herním prostoru - obec/město; ulice; č. popisné/orientační; PSC; kód obce <p>Údaje budou předávány dávkově automatizovaným způsobem do ADIS, a to nejpozději 1. den následujícího měsíce po uplynutí každého zdaňovacího období.</p>
6.4. Zajištění podkladů na propočet hrubého výnosu daně z hazardních her pro obec	«process»	AISG automaticky vypočítá podíl obce na celostátním hrubém výnosu daně dle §7 odst. 2 ZDHH ve zdaňovacím období, což se určí v závislosti na poměru: <p>a) součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny na území dané obce k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období, k</p> <p>b) celkovému součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období.</p> <p>Údaje budou předávány dávkově automatizovaným způsobem do ADIS, a to nejpozději 1. den následujícího měsíce po uplynutí každého zdaňovacího období. Výsledek bude též AISG generován ve strojově čitelném formátu pro naplnění povinnosti MF dle § 7 odst. 3 ZDHH.</p>

Pozn.: dílčí proces 6.1 není AISG podporován

7. Správa registrů

Tabulka 10 Správa registrů

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
MF	«Uživatel»	Ministerstvo financí
CS	«Uživatel»	Celní správa
OÚ	«Uživatel»	Obecní úřad
Provozovatel hazardní hry	«Uživatel»	Provozovatel hazardní hry
Provozovatel ohlašované hazardní hry	«Uživatel»	Provozovatel ohlašované hazardní hry
ISDS	«Externí systém»	Informační systém datových schránek provozovaný Českou poštou na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu.
7. 1. Správa registru herních prostorů, včetně evidence oznámení o zahájení a ukončení jejich provozu, a míst, kde budou provozovány ostatní hazardní hry	«process»	<p>Správa herních prostorů, ve kterých může být provozována pouze bingo, technická hra a živá hra, kterými jsou dle § 65 odst. 1 ZHH herna a kasino. Dále pak správa míst, kde bude umožňována účast na kursově nebo totalizátorové hře dle § 88 odst. 5 ZHH, a míst, kde budou provozovány ohlašované hazardní hry dle § 107 odst. 1 písm. b) ZHH (dále jen souhrnně „místo“).</p> <p>AISG musí umožnit evidovat o každém herním prostoru nebo místě relevantní údaje, kdy se jedná o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adresní místo, pokud není přiděleno tak parcelní číslo, • kraj, • druh herního prostoru, • název herního prostoru, • hazardní hry provozované v herním prostoru nebo na místě • provozní dobu herního prostoru, • dobu platnosti herního prostoru a místa, • povolení k umístění herního prostoru, včetně jeho změn nebo zrušení (odkazy na samotné dokumenty) nebo jeho zánik, • základní povolení, včetně jeho změn, zrušení (odkazy na samotné dokumenty) nebo zániku, • osoba provozovatele, • zahájení a ukončení provozu hazardní hry v herním prostoru, • údaje z kontrol dozorujících orgánů, včetně odkazů na dokumenty a • doklad o právním důvodu užívání prostor a schéma kamerového systému <p>Se správou herních prostorů a míst souvisí i další související úkony (např. při změnách údajů nebo skutečností majících dopad na plnění podmínek pro provozování hazardních her). V rámci správy herních prostorů a míst je nutné, aby byla evidována kompletní historie údajů.</p> <p>AISG musí umožnit propojení údajů z tohoto registru do karty provozovatele upravené v 7.4. a registru herních zařízení upraveném v 7.6. a registru hracích stolů živé hry upraveném v 7.7. AISG musí umožnit zobrazení zaznamenaných dokumentů.</p> <p>AISG musí umožnit filtraci všech dostupných údajů dle shora uvedených parametrů.</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
7.2. Oznámení o zahájení nebo ukončení provozu herního prostoru	«process»	<p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provozovatel ohlašuje zahájení nebo ukončení provozu herního prostoru. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání zahájení nebo ukončení provozu herního prostoru do AISG. • Zaznamenání herního prostoru do evidence herních prostor. <p>Popis: Provozovatel je povinen v souladu s § 70 ZHH oznámit CÚ nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování hazardní hry v herním prostoru okamžik zahájení jejího provozování. Ke stejnému kroku musí dojít i v případě ukončení jejího provozování, které je provozovatel také povinen oznámit. Příjem oznámení je upraven v obecných funkčních požadavcích na AISG. AISG odešle notifikaci o zahájení nebo ukončení OÚ.</p> <p>Oznámení obsahuje následující údaje, a to minimálně v tomto rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifikace provozovatele, • identifikace hazardní hry, • identifikace předmětu oznámení podle vydaného povolení (např. technické zařízení nebo stůl živé hry), • adresa herního prostoru, • datum zahájení/ukončení provozování a • případně přílohy.
7.3. Oznámení o zahájení nebo ukončení provozu technického zařízení nebo hracího stolu živé hry	«process»	<p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provozovatel ohlašuje zahájení nebo ukončení provozu technického zařízení a hracího stolu živé hry. • Zadání údajů o předmětu oznámení. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání zahájení nebo ukončení provozu technického zařízení a hracího stolu živé hry do AISG. • Zaznamenání technického zařízení a hracího stolu živé hry do evidence technických zařízení <p>Popis: Provozovatel je povinen v souladu s podmínkami povolení oznámit CÚ nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování technického zařízení a hracího stolu živé hry v herním prostoru okamžik zahájení jeho provozování. AISG umožní, pokud dojde k zahájení např. 15 technických zařízení v herně, 30 v kasinu nebo 3 hracích stolů živé hry (tak, aby byl vždy naplněn limit v § 67 odst. 5 a 68 odst. 4 a 5 ZHH), automatické propsání údaje o zahájení provozování i k údaji o zahájení provozování v herním prostoru. Ke stejnému kroku musí dojít i v případě ukončení provozování, které je provozovatel také povinen oznámit. Příjem oznámení je upraven v obecných funkčních požadavcích AISG.</p> <p>Oznámení obsahuje následující údaje, a to minimálně v tomto rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifikace provozovatele, • identifikace hazardní hry, • identifikace předmětu oznámení podle vydaného povolení (např. výrobní číslo technického zařízení nebo výrobní číslo nebo jiný jedinečný identifikátor stolu živé hry), • adresa herního prostoru,

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<ul style="list-style-type: none"> • datum zahájení/ukončení provozování a • případně přílohy.
7. 4. Vedení karty provozovatele	«process»	<p>AISG musí umožnit vytvoření karty provozovatele a provádět správu údajů na ní evidovaných, kdy se jedná o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • název, IČ/VČP/Registrační číslo, sídlo provozovatele, • právní zástupce provozovatele, • údaje o osobách dle § 88 odst. 2 písm. a) ZHH, • kauce, • druhy hazardních her, které provozuje a jakým způsobem (internet/land-based), • základní povolení provozovatele, včetně jejich změn, a rozhodnutí o zrušení povolení, • povolení k umístění herního prostoru, včetně jejich změn a rozhodnutí o zrušení, • ohlášení nebo rozhodnutí o zákazu, • doba platnosti základních povolení a povolení k umístění herního prostoru, • údaje z kontrol dozorujících orgánů, včetně odkazů na dokumenty, • oznámení o zahájení nebo ukončení provozování hazardních her, <p>AISG musí umožnit filtraci všech dostupných údajů dle shora uvedených parametrů.</p> <p>Se správou těchto údajů souvisí i další z ní vyplývající úkony (např. při změnách údajů nebo skutečností majících dopad na plnění podmínek pro provozování hazardních her). Do karty provozovatele se tedy budou promítat všechny změny týkající se daného provozovatele nebo provozování jeho hazardních her, zejména provedené v rámci změnového správního řízení.</p> <p>V rámci vedení karty provozovatele je nutné, aby byla evidována kompletní historie všech údajů, zejména změn týkajících se provozovatele a jeho povolení (vč. případů přeměny provozovatele dle zákona č. 125/2008, o přeměnách obchodních společností, kdy je nutné evidovat i původní povolení).</p>
7. 5. Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování hazardních her	«process»	<p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provozovatel ohlašuje zahájení nebo ukončení provozování hazardní hry <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání zahájení nebo ukončení provozování hazardní hry do AISG. • Upozornění MF/CÚ na zahájení nebo ukončení provozování hazardní hry. <p>Popis:</p> <p>Provozovatel je povinen oznámit MF/CÚ nejméně 1 (pro internet) nebo 5 (pro land-based) pracovních dní přede dnem zahájení provozování hazardní hry okamžik zahájení tohoto provozování. Stejně je tomu i v případě ukončení provozování hazardní hry.</p> <p>Jedná se o následující druhy hazardních her:</p> <ul style="list-style-type: none"> • loterie provozované způsobem land-based, • kursová sázka provozovaná způsobem land-based, • totalizátorovou hru provozovanou způsobem land-based a • internetové hry <p>(Bingo, technická hra a živá hra provozované způsobem land-based jsou zahajovány v rámci 7.2.)</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>Příjem oznámení je upraven v obecných funkčních požadavcích na AISG.</p> <p>Oznámení obsahuje následující údaje, a to minimálně v tomto rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifikace provozovatele, • identifikace hazardní hry, • identifikace předmětu oznámení podle vydaného povolení (např. technické zařízení nebo stůl živé hry), • adresa herního prostoru, • datum zahájení/ukončení provozování a • případně přílohy. <p>AISG musí umožnit notifikaci MF/CS o zahájení nebo ukončení provozování hazardní hry, a to způsobem, že pokud je příjemcem oznámení MF, notifikace půjde CS a obráceně.</p>
7. 6. Správa registru herních zařízení	«process»	<p>AISG musí umožnit správu registru herních zařízení a provádět správu údajů v ní evidovaných, kdy se zejména jedná o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • výrobní číslo, v případě technického zařízení i výrobní čísla jeho herních pozic, • druh (technické zařízení, losovací zařízení a server internetové hry), v případě technického zařízení i příslušná hazardní hra, která bude prostřednictvím koncového zařízení provozována, • počet herních pozic technického zařízení, • název a model, • povolení zařízení od – do, • povolení k umístění herního prostoru, kterým je povoleno, • osoba provozovatele, • příslušný výstupní dokument, včetně jeho čísla, vydavatele a platnosti od - do (samotný dokument bude uložen v evidenci výstupních dokumentů upravené v 4.8. této analytické dokumentace, • v případě technického zařízení i oznámení o zahájení nebo ukončení jeho provozování. <p>AISG musí umožnit filtraci všech dostupných údajů.</p> <p>Se správou těchto údajů souvisí i další z ní vyplývající úkony (např. při změnách údajů nebo skutečností majících dopad na plnění podmínek pro provozování hazardních her, tedy například v případě uplynutí platnosti povolení k provozování technického zařízení notifikovat OÚ, pokud se bude jednat o technické zařízení nad limit v § 67 a 68 ZHH, pokud pod zákonný limit pak spuštění procesu na zrušení povolení k umístění herního prostoru podle § 103 ZHH).</p>
7. 7. Správa registrů hracích stolů živé hry		<p>AISG musí umožnit správu registru hracích stolů živé hry a provádět správu údajů v ní evidovaných, kdy se zejména jedná o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • výrobní číslo nebo jiný jedinečný identifikátor (evidenční číslo) hracího stolu, • příslušná hazardní hra, která bude na hracím stole živé hry provozována, • druh hracího stolu živé hry (provozovaný po celou provozní dobu kasina nebo nikoliv), • povolení od – do, • povolení k umístění herního prostoru, kterým je povolen, • osoba provozovatele • oznámení o zahájení nebo ukončení jeho provozování. <p>AISG musí umožnit filtraci všech dostupných údajů.</p> <p>Se správou těchto údajů souvisí i další z ní vyplývající úkony (např. při změnách údajů nebo skutečností majících dopad na plnění podmínek pro</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>provozování hazardních her, tedy například v případě uplynutí platnosti povolení k provozování hracího stolu živé hry notifikovat OÚ, pokud se bude jednat o hrací stůl nad limit v § 68 ZHH, pokud pod zákonný limit pak spuštění procesu na zrušení povolení k umístění kasina podle § 103 ZHH).</p>
<p>7. 8. Správa registru obecně závazných vyhlášek</p>	<p>«process»</p>	<p>AISG musí umožnit správu registru obecně závazných vyhlášek vydávaných obcemi.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vložení obecně závazné vyhlášky. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání obecně závazné vyhlášky do AISG, včetně zaznamenání způsobu regulace v ní obsažené, • Zobrazení a stažení obecně závazné vyhlášky. <p>Popis:</p> <p>Obecně závazná vyhláška bude předána datovou zprávou Ministerstvu financí, které ji následně uloží do AISG a vyznačí její platnost, účinnost případně i další údaje.</p> <p>Přístup k aktuálně platným obecně závazným vyhláškám pro MF a CS je zajištěn v rámci AISG, a to od okamžiku jejich uložení v AISG. Obecně závazné vyhlášky budou přístupné na veřejném portálu v podobě seznamu a plných znění.</p> <p>V rámci správy obecně závazných vyhlášek je nutné, aby byla evidována jejich kompletní historie.</p> <p>AISG musí umožnit filtraci dostupných údajů, zejména pak vyhledávání podle názvu obce a čísla obecně závazné vyhlášky.</p>
<p>7. 9. Registr kaucí</p>	<p>«process»</p>	<p>AISG musí umožnit správu kaucí prostřednictvím registru.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Přijetí kauce podle § 89 a 100 ZHH. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání údaje o složení kauce do AISG <p>Popis:</p> <p>MF v souladu s § 114 písm. i) ZHH spravuje kauce. AISG musí umožnit spravovat registr kaucí. AISG musí umožnit MF zadat následující údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provozovatel • zákonné ustanovení, podle kterého je stanovena výše kauce, • výše kauce, • druh hazardní hry, pro který je složena (§89 odst. 5 ZHH) nebo přesná specifikace herního prostoru, pro který je složena (§ 100 odst. 4 ZHH), • datum a způsob složení kauce, • v případě bankovní záruky údaje o jejím výstavci, čísle, datu jejího vydání a době jejího trvání, • v případě účtu MF údaje o účtu provozovatele a • datum použití kauce podle § 90 ZHH. <p>V rámci správy kaucí je nutné, aby byla evidována jejich kompletní historie.</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		V případě údajů o kauci složené podle § 100 odst. 4 ZHH musí AISG umožnit použití těchto údajů v rámci procesu 10.2. ad 3) této analytické dokumentace.

8. Ohlášení hazardní hry

Tabulka 11 Ohlášení hazardní hry

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
CS	«Uživatel»	Celní správa
OÚ	«Uživatel»	Obecní úřad
Provozovatel ohlašované hazardní hry	«Uživatel»	Provozovatel ohlašované hazardní hry
ISDS	«Externí systém»	Informační systém datových schránek provozovaný Českou poštou na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu.
8. 1. Ohlášení hazardní hry	« Process »	<p>Ohlášení podléhají v souladu s § 105 ZHH tombola a turnaj malého rozsahu, kdy ohlášení se podle § 107 odst. 2 ZHH podává pro každou ohlašovanou hazardní hru samostatně. Ohlášení se podává obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být ohlašovaná hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadání údajů nutných k ohlášení hazardní hry. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaznamenání údajů do AISG. Zaznamenání adresy místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována, do evidence herních prostorů a míst a do evidence provozovatelů (oboje součást DB správni). Vložení dokumentu herního plánu a ohlášení. <p>Popis:</p> <p>Žadatel zadá přes webový formulář na stránkách Ministerstva financí následující údaje za každou jednotlivou hazardní hru:</p> <ul style="list-style-type: none"> příslušný OÚ, název nebo obchodní firma, IČ nebo jiný obdobný údaj v případě zahraničních provozovatelů, sídlo, doručovací adresa a kontaktní osoba ohlašovatele, název a popis ohlašované hazardní hry, adresa místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována, včetně přesné specifikace, dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení, určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených ZHH, v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování <p>a vloží</p> <ul style="list-style-type: none"> herní plán a ohlášení. <p>Příjem ohlášení je upraven v obecných funkčních požadavcích na AISG.</p>
8. 2. Automatické	« Process »	AISG musí umožnit automatické ověření ohlašovatele a náležitostí ohlášení.

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
ověření a odsouhlasení náležitostí ohlášení		<p>Vstupní podmínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ověření existence a způsobilosti ohlašovatele v souvislosti s § 6 ZHH • Ověření splnění termínu ohlášení. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaevidování ohlášení. • Zamítnutí ohlášení a spuštění procesu rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry. • CÚ je zaslána notifikace. <p>Popis:</p> <p>AISG ověří, zda ohlašovatel splňuje podmínky § 6 odst. 2 a 3 ZHH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • § 6 odst. 2 ZHH - Provozovatelem tomboly může být i jiná právnická osoba než podle odstavce 1, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. • § 6 odst. 3 ZHH - Provozovatelem turnaje malého rozsahu může být pouze právnická osoba: <ul style="list-style-type: none"> a) která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. <p>AISG rovněž ověří, že ohlášení bylo učiněno nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.</p> <p>AISG dále umožní odsouhlasení ostatních náležitostí ohlášení podle § 6 odst. 2 a 3 a § 107 ZHH, které nebyly ověřeny automaticky (například v případě zahraničních žadatelů nebo herního plánu). Pokud by některé z nich nebyly splněny, AISG vygeneruje výzvu podle § 37 odst. 3 SŘ.</p>
8.3. Rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry (dále jen „rozhodnutí o zákazu“)	« Process »	<p>Nesplňuje-li ohlášení podmínky stanovené ZHH, zakáže v souladu s § 108 ZHH OÚ provozování ohlašované hazardní hry, a to vydáním rozhodnutí o zákazu, kdy tak OÚ musí učinit bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení se všemi náležitostmi stanovenými v § 107 ZHH.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Přijaté ohlášení hazardní hry. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozhodnutí o zákazu. • CÚ je informován o vydání rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry. • Zaznamenání údaje o právní moci rozhodnutí o zákazu. <p>Popis:</p> <p>Zamítnutí ohlášené hazardní hry a vydání rozhodnutí o zákazu nastane v případě,</p> <ul style="list-style-type: none"> • že případ užití "Automatické ověření" zastaví schvalování s uvedením důvodu, nebo • že OÚ zakáže provozování hazardní hry, a to v případě kdy ohlášená hazardní hra nesplňuje podmínky stanovené ZHH např. je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce. <p>Rozhodnutí o zákazu se oznamuje vyvěšením na úřední desce obecního úřadu (nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení) a současně se zasílá</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		ohlašovatelů na vědomí. Jedná se tak o speciální způsob doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 SR. Vydané rozhodnutí ukládá OÚ do AISG včetně údajů o jeho vyhotovení, vypravení a nabytí právní moci. Po vložení rozhodnutí pošle AISG notifikaci příslušnému CÚ.
8.4. Opis zápisu	« Process »	<p>Proces zajišťující vložení opisu zápisu OÚ v souladu s § 63 odst. 3 a § 64 odst. 5 ZHH.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje z opisu zápisu • Opis zápisu <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vložení opisu zápisu • Kontrola, že byla splněna 20denní lhůta pro zaslání opisu. <p>Popis: Provozovatel je v souladu s § 63 odst. 3 a § 64 odst. 5 ZHH povinen zajistit bezodkladně po skončení tomboly nebo turnaje malého rozsahu vyhotovení zápisu s náležitostí podle § 63 odst. 2 ZHH a § 64 odst. 4 ZHH. Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly nebo turnaje malého rozsahu příslušnému OÚ, kdy OÚ vloží údaje z opisu a samotný dokument do AISG.</p> <p>AISG musí umožnit kontrolu, zda byla splněna 20denní lhůta pro zaslání opisu, a pokud nebyla, notifikovat tuto informaci příslušnému CÚ k dalším opatření.</p>

9. Kontrolní činnost

Tabulka 12 Kontrolní činnost

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
MF	«Uživatel»	Ministerstvo financí
CS	«Uživatel»	Celní správa
EPP	«Externí systém»	Informační systém Evidence porušení předpisů využívaný CS
Mobilní dohled	«Externí systém»	Informační systém Mobilní dohled využívaný CS
9.1 Plánování kontrolní činnosti a příprava na kontrolu	«process»	<p>Proces zahrnující plánování kontrol a přípravu na kontrolu s využitím informací o provozovateli, herním prostoru a technických zařízeních a hrách evidovaných v AISG a vedených správních řízeních.</p> <p>Zajištění podkladů pro kontrolu</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Požadavek na údaje potřebné ke kontrole ze systému. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Poskytnuté informace nutné ke kontrole - informace o subjektech, povoleních, provozovnách, vedených řízeních <p>Popis: Pracovníci MF i CS mají přístup do AISG přes GUI a mohou si tedy před zahájením/v průběhu kontroly shromáždit potřebné podklady.</p>
9.2 Provedení kontroly	«process»	<p>Proces vlastní kontroly.</p> <p>Podprocesy:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zahájení kontroly (v případě CS – záznam o kontrole) Kontrolní úkony (pouze u MF) Zadržení věci + vyhotovení úředního záznamu o zadržení věci Zaznamenání podání námitek Vypořádání námitek <p>1) <u>Zahájení kontroly (v případě CS – záznam o kontrole)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>CS</u> <p>Vstupy: Provedená (ukončená) kontrola na místě</p> <p>Výstupy: Záznam o kontrole je vložen do aplikace Mobilní dohled a exportován do AISG.</p> <p>Popis: Pracovník CÚ má v aplikaci Mobilní dohled rozkaz ke službě. Po provedení části kontroly v provozovně, pracovník CÚ zaznamená výsledek kontroly do aplikace Mobilní dohled. Ten je v pravidelné dávce exportován do AISG.</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>MF</u> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pracovník MF zahajuje kontrolu. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaznamenání údajů do AISG (např. datum zahájení, subjekt), v závislosti na způsobu zahájení kontrolního řízení dle § 5 odst. 2 kontrolního řádu může dojít k vložení příslušného dokumentu (např. oznámení o zahájení

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>kontroly). Vložení údaje o pověření ke kontrole (uvedení jména kontrolujících, odkaz na samotný dokument do EPD). Nemusí se však jednat pouze o kontrolu dle kontrolního řádu, podklady mohou být zajišťovány i v rámci samotného správního řízení.</p> <p>Popis: V případě zahájení kontroly je do AISG pracovníkem MF zaznamenáno zahájení kontroly.</p> <p>2) <u>Kontrolní úkony (pouze u MF)</u></p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V průběhu kontroly nastane situace, která musí být zaznamenána. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání údajů do AISG. V případě kontroly dle kontrolního řádu mohou být zajištěny podklady v návaznosti na § 8 kontrolního řádu, ke kterým má mít přístup FS a CS. Může se jednat o textové soubory, fotografie, videa, audio nahrávky. Pokud bude postupováno dle správního řádu (podklady budou zajišťovány v rámci správního řízení), budou podklady zajišťovány dle § 50 a násl. správního řádu, jedná se však o typově stejné formy zachycení důkazů (tj. listiny, nahrávky apod.) <p>Popis případu užití: V případě potřeby je do AISG pracovníkem MF zaznamenán průběžný stav kontroly (resp. vloženy zajištěné podklady)</p> <p>3) <u>Zadržení věci (CS+MF)</u></p> <p>a. <u>CS</u></p> <p>Vstupy: Pracovník CÚ v průběhu kontroly zadržel věc a vyhotovil úřední záznam.</p> <p>Výstupy: Úřední záznam o zadržení věci je zařazen do spisu a přenesen do AISG.</p> <p>Popis: Pracovník CÚ zaznamená zadržení věci do záznamu o kontrole, který je v pravidelné dávce z IS Mobilní dohled přenesen do AISG.</p> <p>b. <u>MF</u></p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracovník zadržel věc a vyhotoví úřední záznam. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání údajů do AISG, tj. vytvoření úředního záznamu. <p>Popis: Pracovník MF vytvoří v AISG úřední záznam o zadržení věci (obvykle na místě při kontrole, tj. záznam bude až následně vložen do EPD).</p> <p>4) <u>Zaznamenání podání námitek</u></p> <p>a. <u>CS</u></p> <p>Vstupy: Dozorujícímu orgánu byly doručeny námítky kontrolovaného subjektu proti úřednímu záznamu.</p> <p>Výstupy: Zaznamenání údajů do AISG.</p> <p>Popis:</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>Jsou doručeny námitky proti zadržení věci, které jsou součástí spisu CÚ. V pravidelné dávce z IS Mobilní dohled jsou přeneseny do AISG.</p> <p style="text-align: center;">b. <u>MF</u></p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dozorujícímu orgánu byly doručeny námitky kontrolovaného subjektu proti úřednímu záznamu. <p>Výstupy:</p> <p>Zaznamenání údajů do AISG, tj. zaznamenání námitek.</p> <p>Popis:</p> <p>Proti uloženému opatření o zadržení věci může dozorovaná osoba v souladu s § 121 odst. 3 ZHH podat do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením písemné námitky. V případě, že jsou dozorovému orgánu řádně doručeny námitky kontrolovaného subjektu, je pracovníkem dozorového orgánu zaznamenáno jejich doručení. V případě MF bude uveden odkaz na EPD, kde bude samotný dokument uložen.</p> <p style="text-align: center;">5) <u>Vypořádání námitek</u></p> <p style="text-align: center;">a. <u>CS</u></p> <p>Vstupy:</p> <p>Dozorující orgán vypořádá námitky kontrolovaného subjektu proti úřednímu záznamu</p> <p>Výstupy:</p> <p>Zaznamenání údajů do AISG.</p> <p>Popis případu užití:</p> <p>Vypořádané námitky jsou pracovníkem CÚ vloženy do spisu a v pravidelné dávce z IS Mobilní dohled přeneseny do AISG.</p> <p style="text-align: center;">b. <u>MF</u></p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dozorující orgán vypořádá námitky kontrolovaného subjektu proti úřednímu záznamu <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaznamenání údajů do AISG, tj. zaznamenání vypořádání a způsob vypořádání. <p>Popis:</p> <p>Pracovník MF vypořádá námitky, zapíše do AISG potřebné údaje a vytvoří výstupní dokument, který je přes EPD odeslán.</p>
<p>9.3 Vyhotovení protokolu o kontrole (v případě CS i řízení o námitkách, vypořádání námitek, příp. vytvoření dodatku k protokolu o kontrole)</p>	<p>«process»</p>	<p>Vyhotovení protokolu o kontrole.</p> <p><u>1) Protokol o kontrole CS</u></p> <p>Vyhotovení protokolu o kontrole + řízení o námitkách + vypořádání námitek + příp. vytvoření dodatku k protokolu o kontrole (ukončení procesu kontroly).</p> <p><u>Protokol o kontrole</u></p> <p>Vstupy:</p> <p>Pracovník CÚ ukončil kontrolu.</p> <p>Výstupy:</p> <p>Zaznamenání údajů do do AISG.</p> <p>Popis:</p> <p>Po ukončení procesu pracovník vloží protokol o kontrole, včetně výsledku</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>řízení o námitkách, do spisu, odkud jsou v pravidelné dávce z IS Mobilní dohled přeneseny do AISG.</p> <p>2) Protokol o kontrole MF Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracovník MF ukončil kontrolu. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání údajů do AISG, a případné vložení dokumentů o kontrole (např. fotografie, audio/video záznam). <p>Popis: V případě ukončení kontroly je do AISG pracovníkem MF zaznamenán výsledek kontroly a vytvořen protokol o kontrole. Do AISG jsou případně uloženy jen ty dokumenty (přílohy), které nejsou v EPD. Dále je subjekt označen přívlástkem v případě, že kontrola nalezla nedostatky (toto až ve chvíli, kdy nabude kontrolní protokol právní moci).</p>
9.4 Řízení o námitkách kontrolovaných osob	«process»	<p>Proces podání a vypořádání námitek ze strany kontrolovaného subjektu vůči zjištěním kontroly (pouze MF).</p> <p>1) Zaznamenání podání námitek u MF Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dozorujícímu orgánu byly doručeny námitky kontrolovaného subjektu proti protokolu o kontrole. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání údajů do AISG, resp. námitek (např. datum) a odkazu do EPD, kde bude umístěn samotný dokument námitek. V případě, že jsou námitky podány, nedojde k nabytí právní moci protokolu o kontrole, a to do doby, než bude o námitkách rozhodnuto. <p>Popis: Kontrolovaná osoba může podat proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole v souladu s § 13 odst. 1 kontrolního řádu námitky. V případě, že jsou dozorovému orgánu řádně doručeny námitky kontrolovaného subjektu, je pracovníkem dozorového orgánu zaznamenáno jejich doručení. Dále bude uveden odkaz na EPD, kde bude samotný dokument uložen.</p> <p>2) Vypořádání námitek u MF Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dozorující orgán vypořádá námitky kontrolovaného subjektu. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání údajů do AISG, tj. zaznamenání vypořádání a způsob vypořádání. <p>Popis: Dozorující orgán zaznamená údaje, že byly námitky vypořádány a jakým způsobem. Dále bude uveden odkaz na EPD, kde bude samotný dokument uložen.</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
9.5 Předání podnětu ke správnímu a jinému řízení	«process»	<p>Proces předání podnětu k zahájení správního nebo jiného řízení v případě zjištění porušení podmínek provozování hazardních her.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dozorující orgán disponuje podnětem, který se rozhodne předat jinému dozorovému orgánu. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání údajů o předání do AISG (např. datum a subjekt, kterému byl podnět předán). <p>Popis: AISG umožňuje předání podnětu včetně vložení příloh vybranému dozorovému orgánu. Předání podnětu probíhá přes ISDS.</p>

10. Základní povolení

Tabulka 13 Základní povolení

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
MF	«Uživatel»	Ministerstvo financí
CS	«Uživatel»	Celní správa
Provozovatel hazardní hry	«Uživatel»	Provozovatel hazardní hry
OÚ	«Uživatel»	Obecní úřad
FS	«Uživatel»	Finanční správa
IS ČSSZ	«Externí systém»	Agendový informační systém České správy sociálního zabezpečení.
ADIS	«Externí systém»	Automatizovaný daňový informační systém využívaný FS.
Rejstřík trestů	«Externí systém»	IS Rejstřík trestů
Insolvenční rejstřík	«Externí systém»	Agendový informační systém Ministerstva spravedlnosti o osobách v insolvenční.
10. 1. Zadání údajů potřebných k vydání základního povolení	«process»	<p>K provozování hazardních her (loterie, kursově sázky, totalizátorové hry, binga, technické hry a živé hry) musí mít provozovatel v souladu s § 86 ZHH základní povolení, o jehož vydání rozhoduje MF na žádost, přičemž toto základní povolení lze udělit témuž provozovateli opakovaně.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadání údajů nutných k vydání základního povolení. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaznamenání zadání údajů do AISG a notifikace MF o doručení žádosti o vydání základního povolení. Vložení dokumentů vyžadovaných příloh podle § 88 ZHH, žádosti o vydání základního povolení a dokumenty prokazující splnění § 6 ZHH. <p>Popis: Žadatel přes formulář na veřejném portálu AISG zadá následující údaje o žádosti o vydání základního povolení podle § 88 odst. 1 ZHH</p> <ul style="list-style-type: none"> název nebo obchodní firma, IČ nebo jiný obdobný údaj v případě zahraničních provozovatelů, sídlo, doručovací adresa a kontaktní osoba žadatele, údaj o zaplacení správního poplatku, druh hazardní hry, o jejíž povolení žádá, způsob provozování hazardních her, specifikace jednotlivých hazardních her, údaj o době, na kterou má být povolení vydáno v souladu s § 87 odst. 3 ZHH, údaj o odložené účinnosti, údaj o dalším tvrzení žadatele, <p>vloží přílohy podle § 99 odst. 2, 3, 4 a 5 ZHH:</p> <ul style="list-style-type: none"> seznam osob, které <ol style="list-style-type: none"> jsou členem žadatele, jsou členem statutárního orgánu žadatele, jsou členem kontrolního orgánu žadatele,

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>4. vykonávají činnosti prokuristy, 5. jsou skutečným majitelem žadatele,</p> <ul style="list-style-type: none"> • doklad o poskytnutí kauce, s výjimkou žádosti o bingo, technickou hru a živou hru provozovaných způsobem land-based, • doklad prokazující bezdlužnost, • identifikační údaje osob, jichž se týká povinnost bezúhonnosti, a v případě cizích státních příslušníků doklad o bezúhonnosti, • herní plán, • dokument o odborném posouzení a osvědčení o provozuschopnosti, • dokument o umístění serveru, jde-li se o druh hazardní hry, u níž nedochází k tvorbě náhody v místě účasti na hazardní hře, • v případě žádosti o živou hru sadu znehodnocených vzorů hodnotových a hracích žetonů, • v případě žádosti o peněžitou, věcnou nebo okamžitou loterii vzor losu, který musí být takto označen, a dokumentaci prokazující jejich zabezpečení proti zneužití nebo jejich výrobní specifikaci a • v případě žádosti o kursovou sázku nebo totalizátorovou hru seznam míst, kde bude umožňována účast na kursové sázce nebo totalizátorové hře, a smlouvu uzavřenou s tím, kdo bude monitorovat ovlivňování sportovních výsledků <p>a žádost o vydání základního povolení včetně dokumentů prokazujících splnění podmínek dle § 6 ZHH.</p> <p>Webový formulář musí umožnit v případě vkládání příloh odkázat podle § 6 odst. 2 SŘ například na jiné správní řízení nebo úřední evidenci správního orgánu.</p> <p>Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.</p> <p>Příjem žádosti o základní povolení je upraven v obecných funkčních požadavcích na AISG.</p> <p>AISG musí zaznamenat údaj o zahájení správního řízení, které je v souladu s § 44 SŘ zahájeno dnem, kdy byla žádost doručena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.</p>
10. 2. Automatická kontrola údajů a odsouhlasení náležitostí žádosti	«process»	<p>1) Kontrola existence žadatele Proces ověření existence žadatele vůči základnímu Registru osob (ROS/ISZR).</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje o žadateli. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Způsobilost k vydání základního povolení. • Zamítnutí žádosti o základního povolení. <p>Popis: AISG musí ověřit, zda žadatel, který podal žádost o základní povolení je skutečně existujícím subjektem, a je tedy zapsán v ROS.</p> <p>2) Ověření bezdlužnosti a bezúhonnosti Proces ověření, že osoby uvedené v § 91 odst. 1 a 92 odst. 1 ZHH jsou bezdlužnými a bezúhonnými.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje o osobách. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Způsobilost k vydání základního povolení. • Výzva podle § 36 odst. 3 nebo § 45 odst. 2 SŘ.

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<ul style="list-style-type: none"> • Zamítnutí žádosti o základní povolení. <p>Popis: AISG musí vůči ADIS, ČSSZ a Rejstříku trestů ověřit, že osoby uvedené v § 91 odst. 1 a 92 odst. 1 ZHH jsou bezdlužnými a bezúhonnými. Pokud ano, je splněna jedna z náležitostí pro vydání základního povolení. Pokud by tomu tak nebylo, AISG vygeneruje výzvu podle § 45 odst. 2 nebo § 36 odst. 3 SŘ. Vůči ostatním subjektům bude ověřování bezdlužnosti probíhat manuálně mimo AISG. V AISG se pouze manuálně zaznamená jejich splnění.</p> <p>3) Ověření podle § 87 odst. 1 písm. c) ZHH Proces ověření, že žadatel splňuje podmínku uvedenou v § 87 odst. 1 písm. c) ZHH.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje o žadateli. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Způsobilost k vydání základního povolení. • Výzva podle § 45 odst. 2 nebo § 36 odst. 3 SŘ. • Zamítnutí žádosti o základního povolení. <p>Popis: AISG musí v Insolvenčním rejstříku ověřit, že žadatel není v době vydání rozhodnutí nebo v posledních 3 letech v likvidaci a nebyl proti němu v posledních 3 letech pravomocně zjištěn úpadek. Pokud není a nebyl, je splněna jedna z náležitostí pro vydání základního povolení. Pokud by byl, AISG vygeneruje výzvu podle § 36 odst. 3 SŘ.</p> <p>4) Kontrola výstupních dokumentů Proces ověření, že MF zadané výstupní dokumenty se nachází v evidenci výstupních dokumentů dle 4.8. této analytické dokumentace a zadávané údaje se shodují s těmi uvedenými v této evidenci.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje o výstupních dokumentech. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Způsobilost k vydání základního povolení. • Výzva podle § 45 odst. 2 SŘ. • Zamítnutí žádosti o základního povolení. <p>Popis: Vzhledem k tomu, že podle § 88 odst. 2 písm. f) ZHH je nezbytnou přílohou žádosti o základního povolení výstupní dokumentace, musí AISG umožnit automaticky zkontrolovat vůči evidenci výstupních dokumentů PAO, zda jsou zadávané údaje totožné s těmi uvedenými v evidenci výstupních dokumentů. Pokud ano, je splněna jedna z náležitostí pro vydání základního povolení. Pokud by tomu taky nebylo, AISG vygeneruje výzvu podle § 45 odst. 2 SŘ.</p> <p>5) Kontrola složení kauce V souladu s § 87 odst. 1 písm. b) ZHH se základní povolení vydá, jestliže žadatel poskytl kauci v souladu s § 89 ZHH.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaj o kauci. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání kauce do registru kaucí upraveném v 7. 9. této analytické dokumentace. • Způsobilost k vydání povolení k umístění herního prostoru.

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<ul style="list-style-type: none"> • Výzva podle § 45 odst. 2 SŘ • Zamítnutí žádosti o povolení k umístění herního prostoru. <p>Popis případu užití: Pracovník MF zadá do registru kaucí údaje o předkládané kauci definované v 7.9. této analytické dokumentace a ověří tak, že kauce byla složena v souladu s podmínkami uvedenými v § 89 ZHH. Pokud ano, je splněna jedna z náležitostí pro vydání základního povolení. Pokud by tomu tak nebylo, AISG vygeneruje výzvu podle § 45 odst. 2 SŘ.</p> <p>6) Kontrola platnosti složené kauce Základní povolení musí být rovněž vydáno nejdéle na dobu o jeden rok menší, než je trvání složení kauce, což se týká především složení kauce formou bankovní záruky.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaj o trvání bankovní záruky. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informace MF o maximální době trvání právních účinků základního povolení. <p>Popis: AISG musí umožnit kontrolu údaje o době trvání právních účinků základního povolení s údajem o době trvání bankovní záruky, a nesmí umožnit MF stanovit dobu trvání právních účinků základního povolení déle, než na dobu o jeden rok menší než je trvání bankovní záruky. V případě složení kauce na účet MF není uváděné nutné, protože kauce bude na účtu MF složena do doby jejího případného vrácení v souladu s § 90 ZHH. Pokud by tomu tak nebylo, AISG vygeneruje výzvu podle § 45 odst. 2 SŘ.</p> <p>Kontrola probíhá real time při vydání základního povolení.</p> <p>AISG dále umožní odsouhlasení ostatních náležitostí žádosti o základní povolení podle § 6 odst.1, 88, 91 a 92 ZHH, které nebyly ověřeny automaticky (například v případě zahraničních žadatelů nebo doložení herního plánu, dokumentu o umístění serveru). Pokud by některé z nich nebyly splněny, AISG vygeneruje výzvu podle § 36 odst. 3 nebo § 45 odst. 2 SŘ.</p>
10. 3. Vydání základního povolení	«process»	<p>Proces zajišťující vygenerování šablony příslušného rozhodnutí a jeho následné vydání.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje nutné k vydání rozhodnutí o žádosti o základní povolení. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozhodnutí o udělení základního povolení. • Rozhodnutí o udělení základního povolení a zamítnutí v části. • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o základní povolení. • Usnesení o zastavení řízení. • Zaznamenání příloh herní plán, v případě živé hry schválené žetony, v případě okamžité loterie vzor losu a v případě kursově sázky land-based seznam míst, kde bude umožněna účast na kursově sázce. <p>Popis: MF posoudí žádost a vydá ve správním řízení rozhodnutí, splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 87 odst. 1 a § 88 ZHH, vydá MF základní povolení.</p> <p>V základním povolení MF povolí:</p> <ul style="list-style-type: none"> • druh hazardní hry,

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<ul style="list-style-type: none"> • příslušnou hazardní hru, • způsob provozování, • internetovou stránku v případě provozování prostřednictvím internetu, • zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována, <p>stanoví:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dobu trvání právních účinků základního povolení, • podmínky provozování a <p>a schválí herní plán.</p> <p>Základní povolení se v souladu s § 87 odst. 3 ZHH vydává nejdéle na dobu 6 let. AISG musí umožnit kontrolu nepřekročení stanovené doby trvání právních účinků základního povolení ve vazbě na dobu trvání bankovní záruky a manuálně zadané údaje doby trvání právních účinků, tak aby doba trvání právních účinků byla nejdéle 6 let.</p> <p>Vydané rozhodnutí se odesílá žadateli, pokud není zvolen jiný způsob doručování v souladu se SŘ a zároveň se údaje z vydaného rozhodnutí ukládají do AISG včetně údajů o jeho vyhotovení, vydání, vypravení, právní moci nebo době trvání právních účinků povolení.</p> <p>Při vydání základního povolení k provozování hazardní hry způsobem land based dojde k notifikaci všech CÚ a při vydání základního povolení k provozování technické hry, živé hry nebo binga OÚ místně příslušných podle herních prostorů, pro které je složena kauce (viz proces 11.2 Kontrola složení kauce).</p>
10. 4. Zařazení provozovatele a povolené internetové stránky na whitelist	«process»	<p>Proces zajišťující zápis legálního provozovatele a povolené internetové stránky na whitelist.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravomocné základní povolení udělené provozovateli. • Povolená internetová stránka. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zápis legálního provozovatele a internetové stránky provozovatele na whitelist. <p>Popis:</p> <p>Po nabytí právní moci základního povolení dojde k zápisu provozovatele, a v případě povolení provozování hazardní hry prostřednictvím internetu, i zápisu internetové stránky na whitelist. Whitelist je seznam legálních provozovatelů hazardních her, kterým bylo uděleno základní povolení k provozování hazardní hry. Whitelist bude obsahovat identifikační údaje provozovatelů, kterým bylo vydáno základní povolení, k jakému druhu hazardní hry, jaký je způsob provozování a v případě provozování prostřednictvím internetu i povolenou internetovou stránku. Whitelist bude uveřejněn na veřejném portálu AISG.</p>
10. 5. Ověřování změny zadaných údajů	«process»	<p>Automatický proces ověřující 1x týdně aktualitu zadaných údajů (základní údaje o žadateli, bezúhonnost a bezdlužnost) pro vydání základního povolení. V případě zjištění, že některý z údajů není aktuální, musí AISG tuto informaci notifikovat MF, které rozhodne o spuštění navazujícího procesu, a to například manuální změnu údajů, změny nebo zrušení základního povolení nebo vygenerování výzvy podle § 95 odst. 1 ZHH nebo jiného dokumentu. V případě zániku provozovatele nebo uplynutí platnosti základního povolení musí dojít ke zneplatnění základního povolení automatizovaným způsobem a spuštění navazujícího procesu zániku povolení k umístění herního prostoru.</p> <p>Navazujícím procesem může být také zahájení správního řízení o udělení pokuty,</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		pokud provozovatel včas neoznámí změnu.
10. 6. Manuální změna zadaných údajů	«process»	<p>Proces umožňující MF manuální změnu zadaných údajů v důsledku oznámení změn skutečností podle § 93 ZHH.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje rozhodné pro vydání základního povolení. • Vložení dokumentů odůvodňující změnu dle §93 ZHH. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání změny údaje uvedeného v AISG. <p>Popis: V souladu s § 93 odst. 1 ZHH je provozovatel povinen oznámit MF bez zbytečného odkladu všechny změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno základní povolení, a předložit o nich doklady do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Uváděné skutečnosti jsou dvojího charakteru, a to buď takové, v jejichž důsledku dochází ke změně základního povolení - potom proces viz. 10.8. této analytické dokumentace, nebo takové, které nemají za následek změnu základního povolení, ale musí v jejich důsledku dojít ke změně údajů zadaných v AISG (např. změna výstavce bankovní záruky).</p> <p>Oznámení změny skutečností je možno podat stejně jako žádost o základní povolení.</p>
10. 7. Změna základního povolení	«process»	<p>Proces zajišťující změnu základního povolení podle § 94 ZHH, kdy změna základního se provede tak, že MF nahradí dosavadní základní povolení novým.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje uvedené v žádosti o změnu základního povolení. • Oznámení o zahájení řízení o změnu základního povolení z moci úřední, pokud se bude jednat o změnu základního povolení v důsledku dle §93 ZHH, potom i dokumenty odůvodňující tuto změnu. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ověření, že údaje je možno změnit a v návaznosti na to vydat rozhodnutí o změně základního povolení nebo rozhodnutí o změně základního povolení a zamítnutí v části. • Zaznamenání změněných údajů k základnímu povolení. • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o změnu základního povolení. • Usnesení o zastavení řízení. <p>Popis: Ke změně základního povolení může dojít</p> <ul style="list-style-type: none"> • na základě žádosti provozovatele podle § 94 odst. 1 písm. a) ZHH, nebo • z moci úřední podle § 94 odst. 1 písm. b) a c) ZHH. <p>V případě změny základního povolení se jedná o správní řízení, jehož proces je obdobný jako u vydání základního povolení (aplikují se tedy požadavky na AISG upravené v 10.1., 10. 2., 10.3. a 10.4. této analytické dokumentace), protože změnu je v souladu s § 94 odst. 3 ZHH možno provést pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro vydání základního povolení a pouze na dobu trvání právních účinků původního základního povolení.</p> <p>AISG musí zaznamenat údaj o zahájení správního řízení, které je v souladu s § 44 SŘ zahájeno dnem, kdy byla žádost doručena věcně a místně příslušnému správnímu</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>orgánu, nebo v souladu s § 46 SŘ dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi řízení.</p> <p>AISG musí uložit údaje o vydaném rozhodnutí.</p> <p>Vydané rozhodnutí se odesílá žadateli, pokud není zvolen jiný způsob doručování v souladu se SŘ.</p> <p>Při změně základního povolení dojde k notifikaci CS a OÚ, pokud se ho tato změna týká, tedy je na něj navázáno povolení k umístění herního prostoru.</p>
10. 8. Zrušení základního povolení	«process»	<p>Proces zajišťující zrušení základního povolení podle § 95 ZHH.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje uvedené v žádosti o zrušení základního povolení. • Oznámení o zahájení řízení o zrušení základního povolení z moci úřední. • Podnět FS ke zrušení základního povolení z důvodu porušení povinností při správě daně z hazardních her. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozhodnutí o zrušení základního povolení. • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zrušení základního povolení. • Usnesení o zastavení řízení. <p>Popis:</p> <p>Ke zrušení povolení k umístění herního prostoru může dojít</p> <ul style="list-style-type: none"> • na základě žádosti provozovatele podle § 103 odst. 3 ZHH, nebo • z moci úřední podle § 102 odst. 2 ZHH. <p>V případě zrušení základního povolení na žádost, MF posoudí žádost a vydá rozhodnutí.</p> <p>Pokud provozovatel přestal plnit podmínky pro vydání povolení, vyzve MF v souladu s § 95 odst. 1 ZHH provozovatele ke splnění těchto podmínek, a to pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě musí AISG umožnit vygenerovat výzvu. Pokud provozovatel výzvu nesplnil, pokud povaha neplněných podmínek neumožňuje jejich splnění nebo hrozí nebezpečí z prodlení, zahájí MF správní řízení z moci úřední o zrušení základního povolení. V takovém případě musí AISG umožnit vygenerovat oznámení o zahájení řízení.</p> <p>V souladu s § 8 odst. 1 ZDHH je správce daně povinen MF poskytnout informace o porušení povinností při správě daně z hazardních her pro účely zahájení správního řízení o zrušení základního povolení. Tento podnět FS předá prostřednictvím AISG MF a MF rozhodne o vyřízení podnětu. AISG musí umožnit nastavit přístupová oprávnění k poskytovaným informacím v rámci podnětu.</p> <p>AISG musí zaznamenat údaj o zahájení správního řízení, které je v souladu s § 44 SŘ zahájeno dnem, kdy byla žádost doručena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, nebo v souladu s § 46 SŘ dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi řízení.</p> <p>AISG musí uložit údaje o vydaném rozhodnutí</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>Vydané rozhodnutí se odesílá žadateli, pokud není zvolen jiný způsob doručování v souladu se SR.</p> <p>Při zrušení základního povolení dojde k notifikaci CS a OÚ, pokud se ho toto zrušení týká, tedy je na něj navázáno povolení k umístění herního prostoru, a spuštění procesu zániku povolení k umístění herního prostoru upraveného v 11. 8.</p>
10. 9. Zánik základního povolení	«process»	<p>Proces zajišťující automatický zánik základního povolení, pokud nastane některý z důvodů uvedených v § 96 ZHH.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zánik provozovatele, pokud se neuplatní § 96 odst. 2 ZHH. • Uplynutí doby, na kterou bylo vydáno základní povolení. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zánik základního povolení ex lege. • Údaj o datu zániku povolení. <p>Popis:</p> <p>V případě, že nastanou důvody pro zánik základního povolení uvedené v § 96 ZHH, musí dojít ke zneplatnění základního povolení, zaznamenání této skutečnosti do registrů upravených v 7. 1. a 7.4. této analytické dokumentace a spuštění procesu zániku povolení k umístění herního prostoru upraveného v 11. 8.</p> <p>MF, OÚ, FS a CS bude zaslána automatická notifikace o zániku základního povolení.</p>

11. Povolení k umístění herního prostoru

Tabulka 14 Povolení k umístění herního prostoru

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
MF	«Uživatel»	Ministerstvo financí
OÚ	«Uživatel»	Obecní úřad
FS	«Uživatel»	Finanční správa
CS	«Uživatel»	Celní správa
Provozovatel binga	«Uživatel»	Provozovatel binga
Provozovatel technické hry	«Uživatel»	Provozovatel technické hry
Provozovatel živé hry	«Uživatel»	Provozovatel živé hry
ISDS	«Ostatní systém»	Informační systém datových schránek provozovaný Českou poštou na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu.
11.1 Zadání údajů potřebných k vydání povolení k umístění herního prostoru	«process»	<p>K provozování binga, technické hry a živé hry musí mít provozovatel v souladu s § 97 odst. 1 ZHH povolení k umístění herního prostoru, jež uděluje v přenesené působnosti OÚ obce, v jejímž územním obvodu se má nacházet herní prostor, ve kterém mají být příslušné hazardní hry provozovány. OÚ rozhoduje o vydání povolení k umístění herního prostoru na žádost, přičemž toto povolení lze udělit témuž provozovateli opakovaně.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadání údajů nutných k vydání povolení k umístění herního prostoru. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaznamenání zadání údajů do AISG Zaznamenání adresy herního prostoru do evidence herních prostorů a míst a do evidence provozovatelů. Vložení vyžadovaných příloh podle § 99 ZHH a žádosti o povolení k umístění herního prostoru. <p>Popis: Žadatel přes webový formulář na veřejném portálu AISG zadá následující údaje o žádosti o povolení k umístění herního prostoru podle §99 odst. 1 ZHH:</p> <ul style="list-style-type: none"> příslušný OÚ, název nebo obchodní firma, IČ nebo jiný obdobný údaj v případě zahraničních provozovatelů, sídlo, doručovací adresa a kontaktní osoba žadatele, číslo jednacích základního povolení/základních povolení, údaj o zaplacení správního poplatku, druh, adresu, název a provozní dobu herního prostoru, druh hazardní hry, která má být v daném hernímu prostoru provozována, typ, výrobní číslo, počet herních pozic koncového zařízení a příslušná hazardní hra, která bude prostřednictvím koncového zařízení provozována (technická hra), číslo osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována, výrobní číslo nebo jiný jedinečný identifikátor hracího stolu živé

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>hry a údaj o tom, zda se jedná o hrací stůl živé hry provozovaný po celou provozní dobu kasina a příslušná hazardní hra, která bude na hracím stole živé hry provozována (živá hra),</p> <ul style="list-style-type: none"> • údaj o době, na kterou má být povolení vydáno v souladu s § 98 odst. 3 ZHH, • údaj o požadované odložené účinnosti, • údaje o dalších tvrzeních žadatele, <p>vloží přílohy podle § 99 odst. 2 ZHH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • základní povolení k provozování hazardní hry, • doklad o složení kauce, • osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována, • doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem, a • schéma kamerového systému. <p>a žádost o povolení k umístění herního prostoru.</p> <p>Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.</p> <p>Webový formulář musí umožnit v případě vkládání příloh odkázat podle § 6 odst. 2 SŘ například na jiné správní řízení nebo úřední evidenci správního orgánu.</p> <p>Příjem žádosti o povolení k umístění herního prostoru je upraven v obecných funkčních požadavcích na AISG.</p> <p>AISG musí zaznamenat údaj o zahájení správního řízení, které je v souladu s § 44 SŘ zahájeno dnem, kdy byla žádost doručena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. AISG musí umožnit předat žádost v souladu s § 12 SŘ, v případě že byla doručena věcně a místně nepříslušnému správnímu orgánu.</p>
<p>11. 2. Automatická kontrola údajů a odsouhlasení náležitostí žádosti</p>	<p>«process»</p>	<p>1) Kontrola existence základního povolení Proces ověření, že daný žadatel je držitelem pravomocného příslušného základního povolení nebo základních povolení, a to podle druhu hazardních her, které žadatel žádá provozovat v herním prostoru.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikační údaje provozovatele. • Číslo jednací základního povolení <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Způsobilost k vydání povolení k umístění herního prostoru. • Výzva podle § 36 odst. 3 nebo § 45 odst. 2 SŘ • Zamítnutí žádosti o povolení k umístění herního prostoru. <p>Popis: Vzhledem k tomu, že podle § 97 odst. 3 ZHH může být žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru pouze provozovatel, kterému bylo uděleno základní povolení k provozování příslušné hazardní hry, musí AISG umožnit automaticky zkontrolovat, zda žadatelem nebo OÚ zadaná čísla jednacích základních povolení do AISG, odpovídají evidovaným Ministerstvem financí vydaným základním povolením a nadále trvají jejich právní účinky. Pokud ano, je splněna jedna z náležitostí pro vydání povolení</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>k umístění herního prostoru. Pokud by tomu taky nebylo, AISG vygeneruje výzvu podle § 36 odst. 3 nebo § 45 odst. 2 SŘ.</p> <p>2) Kontrola osvědčení o provozuschopnosti Proces ověření, že OÚ zadané osvědčení o provozuschopnosti se nachází v evidenci výstupních dokumentů dle 4.8. této analytické dokumentace a zadávané údaje se shodují s těmi uvedenými v této evidenci. Vstupy: <ul style="list-style-type: none"> • Údaje o osvědčení o provozuschopnosti. Výstupy: <ul style="list-style-type: none"> • Způsobilost k vydání povolení k umístění herního prostoru. • Výzva podle § 36 odst. 3 nebo § 45 odst. 2 SŘ • Zamítnutí žádosti o povolení k umístění herního prostoru. Popis: Vzhledem k tomu, že podle § 99 odst. 2 ZHH je nezbytnou přílohou žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru osvědčení o provozuschopnosti, musí AISG umožnit automaticky zkontrolovat vůči evidenci výstupních dokumentů, zda jsou zadávané údaje totožné s těmi uvedenými v evidenci výstupních dokumentů. Pokud ano, je splněna jedna z náležitostí pro vydání povolení k umístění herního prostoru. Pokud by tomu taky nebylo, AISG vygeneruje výzvu podle § 36 odst. 3 nebo § 45 odst. 2 SŘ.</p> <p>3) Kontrola hracích stolů živé hry a koncových zařízení, včetně herních pozic Proces zajišťující kontrolu, zda hrací stůl živé hry nebo koncové zařízení, včetně herních pozic, nebylo již povoleno jiným povolením k umístění herního prostoru, protože by se jednalo o překážku řízení podle § 48 SŘ a zda jsou dodrženy zákonné limity dle § 67 odst. 5 ZHH a 68 odst. 4 až 6 ZHH.</p> Vstupy: <ul style="list-style-type: none"> • Výrobní číslo nebo jiný jedinečný identifikátor hracího stolu živé hry a počet hracích stolů živé hry. • Výrobní číslo koncového zařízení a herní pozice a uvedení počtu koncových zařízení a herních pozic. Výstupy: <ul style="list-style-type: none"> • Způsobilost k vydání povolení k umístění herního prostoru. • Výzva podle § 36 odst. 3 nebo § 45 odst. 2 SŘ • Zamítnutí žádosti o povolení k umístění herního prostoru. Popis: S ohledem na § 48 SŘ nemůže být stejný hrací stůl živé hry nebo stejné koncové zařízení povoleno „dvakrát“ témuž provozovateli . AISG musí umožnit zkontrolovat, zda zadaný hrací stůl živé hry nebo koncové zařízení nejsou evidované na jiné žádosti o povolení k umístění herního prostoru nebo nejsou povoleny již vydaným povolením k umístění herního prostoru. AISG musí rovněž umožnit kontrolu zákonných limitů pro herní prostor podle § 67 odst. 5 ZHH a 68 odst. 4 až 6 ZHH. Pokud kontrola proběhne v pořádku, je splněna jedna z náležitostí pro vydání povolení k umístění herního prostoru. Pokud by tomu taky nebylo, AISG vygeneruje výzvu podle § 36 odst. 3 nebo § 45 odst. 2 SŘ. <p>4) Kontrola složení kauce Proces ověří, zda pro daný herní prostor je složena kauce.</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaj o názvu a adrese herního prostoru. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Způsobilost k vydání povolení k umístění herního prostoru. • Výzva podle § 36 odst. 3 nebo § 45 odst. 2 SŘ • Zamítnutí žádosti o povolení k umístění herního prostoru. <p>Popis: Pracovník OÚ si prostřednictvím AISG ověří, zda pro herní prostor, který je předmětem žádosti o povolení herního prostoru, je složena kauce. AISG vygeneruje dokument obsahující potvrzení o složení kauce, včetně údaje o datu a čase, který bude přes EPD zaslán OÚ. Toto potvrzení je nezbytné pro založení do správního spisu. Pokud kauce je složena, je splněna jedna z náležitostí pro vydání povolení k umístění herního prostoru. Pokud by tomu tak nebylo, AISG vygeneruje výzvu podle § 36 odst. 3 nebo § 45 odst. 2 SŘ.</p> <p>5) Kontrola platnosti složené kauce Povolení k umístění herního prostoru musí být rovněž vydáno nejdéle na dobu o jeden rok menší, než je trvání složení kauce, což se týká především složení kauce formou bankovní záruky.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaj o trvání bankovní záruky. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notifikace OÚ o maximální možné době trvání právních účinků povolení k umístění herního prostoru. <p>Popis: AISG musí umožnit kontrolu údaje o době trvání právních účinků povolení k umístění herního prostoru s údajem o době trvání bankovní záruky, a nesmí umožnit OÚ stanovit dobu trvání právních účinků povolení k umístění herního prostoru déle, než na dobu o jeden rok menší než je trvání bankovní záruky. V případě složení kauce na účet MF není uváděné nutné, protože kauce bude na účtu MF složena do doby jejího případného vrácení v souladu s § 90 ZHH. Pokud by tomu tak nebylo, AISG vygeneruje výzvu podle § 36 odst. 3 nebo § 45 odst. 2 SŘ. Kontrola probíhá real time při vydání povolení k umístění herního prostoru.</p> <p>AISG dále umožní odsouhlasení ostatních náležitostí žádosti o povolení k umístění herního prostoru podle § 99 ZHH, které nebyly ověřeny automaticky. Pokud by tomu tak nebylo, AISG vygeneruje výzvu podle § 36 odst. 3 nebo § 45 odst. 2 SŘ.</p>
11. 3. Vydání povolení k umístění herního prostoru	«process»	<p>Proces zajišťující vygenerování šablony příslušného rozhodnutí a jeho následné vydání.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje nutné k vydání rozhodnutí o žádosti o povolení k umístění herního prostoru. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozhodnutí o povolení herního prostoru. • Rozhodnutí o povolení herního prostoru a zamítnutí v části. • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení herního prostoru. • Usnesení o zastavení řízení. • Zaznamenání příloh, zejména dokladu o právním důvodu užívání

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>prostor a schéma kamerového systému.</p> <p>Popis: OÚ posoudí žádost a vydá ve správním řízení rozhodnutí, splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 97 odst. 3 a § 99 ZHH, poskytl-li žadatel kauci podle § 100 ZHH, nebude-li umístění herního prostoru v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce a v rozporu s § 13 ZHH a bude-li splněna podmínka § 65 odst. 2 a 67 odst. 1 a 68 odst. 1 ZHH. OÚ vydá povolení k umístění herního prostoru.</p> <p>V povolení k umístění herního prostoru obecní úřad povolí:</p> <ul style="list-style-type: none"> • umístění herny nebo kasina, • provozování příslušné hazardní hry, • provozní dobu herního prostoru, • počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně uvedení jejich typu, výrobního čísla a přesného počtu herních pozic, a příslušnou hazardní hry, která bude jejich prostřednictvím provozována, • počet hracích stolů živé hry, • zařízení, jehož prostřednictvím bude provozováno bingo <p>a stanoví dobu právních účinků povolení.</p> <p>Povolení k umístění herního prostoru se vydává na dobu trvání právních účinků základního povolení, nejdéle však na dobu 3 let. AISG musí umožnit kontrolu nepřekročení manuálně zadaných údajů doby trvání právních účinků ve vazbě na základní povolení, dobu trvání bankovní záruky a doby 3 let.</p> <p>Vydané rozhodnutí se odesílá žadateli, pokud není zvolen jiný způsob doručování, v souladu se SŘ a zároveň se vydané rozhodnutí ukládá do AISG včetně údajů o jeho vyhotovení, vydání, vypravení, právní moci a době trvání právních účinků povolení. AISG zároveň zaznamená doklad o právním důvodu užívání prostor a schéma kamerového systému, které byly součástí žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru, do registru herních prostor upraveném v 7.1. této analytické dokumentace, kde budou potom k zobrazení.</p> <p>CÚ a MF bude zaslána notifikace o vydaném rozhodnutí.</p>
11. 4. Ověřování změny zadaných údajů	«process»	<p>Automatický proces ověřující 1x týdně aktualitu zadaných údajů pro vydání povolení k umístění herního prostoru, oproti aktuálním údajům v AISG. V případě zjištění, že některý z údajů není aktuální, musí AISG tuto informaci notifikovat OÚ, která rozhodně o spuštění navazujícího procesu, a to například změny nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru nebo vygenerování výzvy podle § 95 odst. 1 ZHH nebo jiného dokumentu. V případě zániku základního povolení nebo uplynutí platnosti povolení k umístění herního prostoru musí dojít ke zneplatnění povolení k umístění herního prostoru automatizovaným způsobem bez rozhodování OÚ. Zánik povolení k umístění herního prostoru je OÚ poté pouze notifikován.</p>
11. 5. Změna povolení k umístění herního prostoru	«process»	<p>Proces zajišťující změnu povolení k umístění herního prostoru podle § 102 ZHH, kdy změna povolení k umístění herního prostoru se provede tak, že OÚ nahradí dosavadní povolení k umístění herního prostoru povolením novým.</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje uvedené v žádosti o změnu povolení k umístění herního prostoru • Oznámení o zahájení řízení o změnu povolení k umístění herního prostoru z moci úřední, pokud se bude jednat o změnu povolení k umístění herního prostoru v důsledku § 102 ZHH, potom i dokumenty odůvodňující tuto změnu. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ověření, že údaje dle ZHH je možno změnit a v návaznosti na to vydat rozhodnutí o změně povolení k umístění herního prostoru nebo rozhodnutí o změně povolení k umístění herního prostoru a zamítnutí v části. • Zaznamenání změněných údajů k povolení k umístění herního prostoru. • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o změnu povolení herního prostoru. • Usnesení o zastavení řízení. <p>Popis:</p> <p>Ke změně povolení k umístění herního prostoru může dojít</p> <ul style="list-style-type: none"> • na základě žádosti provozovatele podle § 102 odst. 1 písm. a) ZHH, nebo • z moci úřední podle § 102 odst. 1 písm. b) ZHH. <p>V případě změny povolení k umístění herního prostoru se jedná o správní řízení, jehož proces je obdobný jako u vydání povolení k umístění herního prostoru (aplikují se tedy požadavky na AISG upravené v 11.1., 11.2. a 11.3. této analytické dokumentace). Změnu je v souladu s § 102 odst. 3 ZHH možno provést pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro vydání povolení k umístění herního prostoru a pouze na dobu trvání právních účinků původního povolení k umístění herního prostoru.</p> <p>AISG musí zaznamenat údaj o zahájení správního řízení, které je v souladu s § 44 SŘ zahájeno dnem, kdy byla žádost doručena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, nebo v souladu s § 46 SŘ dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi řízení.</p> <p>AISG musí uložit údaje o vydaném rozhodnutí.</p> <p>Vydané rozhodnutí se odesílá účastníkovi řízení, pokud není zvolen jiný způsob doručování v souladu se SŘ.</p> <p>CÚ a MF bude zaslána notifikace o vydaném rozhodnutí.</p>
11. 7. Zrušení povolení k umístění herního prostoru	«process»	<p>Proces zajišťující zrušení povolení k umístění herního prostoru podle § 103 ZHH.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Údaje uvedené v žádosti o zrušení povolení k umístění herního prostoru. • Oznámení o zahájení řízení o zrušení povolení k umístění herního prostoru z moci úřední. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozhodnutí o zrušení povolení k umístění herního prostoru. • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zrušení povolení herního prostoru.

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<ul style="list-style-type: none"> • Usnesení o zastavení řízení. <p>Popis: Ke zrušení povolení k umístění herního prostoru může dojít</p> <ul style="list-style-type: none"> • na základě žádosti provozovatele podle § 103 odst. 3 ZHH, nebo • z moci úřední podle § 103 odst. 2 ZHH. <p>V případě zrušení povolení k umístění herního prostoru na žádost, OÚ posoudí žádost a vydá rozhodnutí. Pokud provozovatel přestal plnit podmínky pro vydání povolení, vyzve OÚ v souladu s § 103 odst. 1 ZHH provozovatele ke splnění těchto podmínek, a to pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě musí AISG umožnit vygenerovat výzvu. Pokud provozovatel výzvu nesplnil, nebo pokud povaha neplněných podmínek neumožňuje jejich splnění nebo hrozí nebezpečí z prodlení, zahájí OÚ správní řízení z moci úřední o zrušení povolení k umístění herního prostoru. V takovém případě musí AISG umožnit vygenerovat oznámení o zahájení řízení.</p> <p>AISG musí zaznamenat údaj o zahájení správního řízení, které je v souladu s § 44 SŘ zahájeno dnem, kdy byla žádost doručena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, nebo v souladu s § 46 SŘ dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi řízení.</p> <p>AISG musí uložit údaje o vydaném rozhodnutí.</p> <p>Vydané rozhodnutí se odesílá účastníkovi řízení, pokud není zvolen jiný způsob doručování v souladu se SŘ.</p> <p>CÚ a MF bude zaslána notifikace o vydaném rozhodnutí.</p>
11. 8. Zánik povolení k umístění herního prostoru	«process»	<p>Proces zajišťující automatický zánik povolení k umístění herního prostoru , pokud nastane některý z důvodů uvedených v § 104 ZHH.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zrušení nebo zánik základního povolení. • Uplynutí doby platnosti povolení k umístění herního prostoru <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zánik povolení k umístění herního prostoru ex lege. • Údaj o datu zániku povolení. <p>Popis: V případě, že nastanou důvody pro zánik povolení k umístění herního prostoru uvedené v § 104 ZHH, musí dojít ke zneplatnění povolení k umístění herního prostoru automatizovaným způsobem a zaznamenání této skutečnosti do registrů upravených v 7. 1. ,7.4. ,7.6. a 7. 7. této analytické dokumentace.</p> <p>OÚ, CS, FS a MF bude zaslána automatická notifikace o zániku povolení k umístění herního prostoru.</p>

12. Vedení rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách

Tabulka 15 Vedení rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
MF	«Uživatel»	Ministerstvo financí
Provozovatel hazardní hry	«Uživatel»	Provozovatel hazardní hry
Fyzická osoba	«Uživatel»	Fyzická osoba vyloučená z účasti na hazardních hrách.
Vyloučená osoba na vlastní žádost	«Uživatel»	Fyzická osoba, která požádá o zápis do rejstříku vyloučených osob.
IS MPSV	«Externí systém»	Agendový informační systém Ministerstva práce a sociálních věcí.
Insolvenční rejstřík	«Externí systém»	Agendový informační systém Ministerstva spravedlnosti o osobách v insolvenční řízení.
ISZR	«Externí systém»	Informační systém základních registrů – součást systému Základních registrů realizovaných na základě zákona č. 111/2009 Sb.
12. 1. Správa rejstříku	«process»	<p>Proces zajišťující v souladu s § 16 odst. 1 ZHH správu rejstříku, kdy správcem je MF.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Údaje podle § 16 odst. 2 ZHH. <p>Výstup:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaevidování fyzické osoby do rejstříku včetně údajů podle § 16 odst. 2 ZHH. Zpřístupnění informace provozovateli hazardních her <p>Popis: Rejstřík eviduje vyloučené osoby a údaje o nich, včetně data a důvodu jejich zápisu do rejstříku. Do rejstříku jsou z moci úřední zapisovány fyzické osoby, které naplní důvody zápisu do rejstříku podle § 16 odst. 5 ZHH. Do rejstříku může být rovněž zapsána fyzická osoba na základě své vlastní žádosti podle § 16 odst. 6 ZHH.</p> <p>Po zápisu vyloučené osoby do rejstříku, musí AISG v souladu s § 16 odst. 9 ZHH zpřístupnit tuto informaci provozovatelům hazardních her.</p> <p>IS musí umožnit MF evidenci a vyhledávání vyloučených osob v rejstříku, přičemž v případě důvodu zápisu do rejstříku se jedná v některých případech o citlivé údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; z tohoto důvodu musí být ochrana těchto citlivých údajů zajištěna dle požadavků platných a účinných právních předpisů.</p>
12. 2. Automatický zápis/výmaz/změna údajů osob do/v rejstříku	«process»	<p>Proces zajišťující automatický zápis, výmaz nebo změnu údajů uvedených v rejstříku.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Změna údajů v systémech MPSV, MSp (Insolvenční rejstřík), MV (ISZR). <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktualizace údajů uvedených v rejstříku. Dokument o zápisu fyzické osoby do rejstříku. Dokument o výmazu vyloučené osoby z rejstříku. <p>Popis: V důsledku změny údajů uvedených ve zdrojových systémech MPSV, MSp a MV, kdy tyto se s AISG synchronizují 1x denně, musí AISG umožnit automatizovaným</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>způsobem, resp. z moci úřední, zápis fyzické osoby do rejstříku, změnu údajů uvedených v rejstříku o vyloučené osobě, nebo neprodlený výmaz vyloučené osoby v souladu s § 16 odst. 7 ZHH (v případě výmazu z ISZR dojde k výmazu osoby z RVO pouze, je-li důvodem výmazu z ISZR úmrtí).</p> <p>V souladu s § 16 odst. 8 ZHH je zápis a výmaz z rejstříku úkonem podle části čtvrté SŘ, a proto AISG musí umožnit vygenerovat dokument spočívající ve sdělení o této skutečnosti, který poté bude odeslán fyzické osobě.</p> <p>AISG musí zpřístupnit aktualizované údaje v souladu s § 16 odst. 9 ZHH provozovatelům hazardních her.</p>
<p>12. 3. Manuální zápis nebo výmaz údajů osob do/v rejstříku</p>	<p>«process»</p>	<p>Proces zajišťující manuální zápis nebo výmaz údajů uvedených v rejstříku.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fyzická osoba podá žádost o zápis do rejstříku. • Vyrozumění o uložení předběžných opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení, přiměřených omezení a povinností zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek a ochranného léčení spočívajícího v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku podle Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších změn. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktualizace údajů uvedených v rejstříku. • Dokument o zápisu fyzické osoby do rejstříku. • Dokument o výmazu vyloučené osoby z rejstříku. <p>Popis:</p> <p>V souladu s § 16 odst. 5 ZHH budou v případě uložení předběžných opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení, přiměřených omezení a povinností zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek a ochranného léčení spočívajícího v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku podle Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších změn, zasílány MF vyrozumění o těchto důvodech vyloučení. Dále v souladu s § 16 odst. 6 ZHH může být do rejstříku zapsána fyzická osoba i na svou vlastní žádost. AISG tedy musí umožnit zapsání těchto fyzických osob do rejstříku. V souladu s § 16 odst. 7 může vyloučená osoba, která byla vyloučena na vlastní žádost, požádat o výmaz z rejstříku, ale až po uplynutí 1 roku ode dne provedení zápisu. AISG musí umožnit kontrolu této zákonné lhůty a následně, v případě jejího splnění, provést výmaz vyloučené osoby z rejstříku.</p> <p>V souladu s § 16 odst. 8 ZHH je zápis a výmaz z rejstříku úkonem podle části čtvrté SŘ, a proto AISG musí umožnit vygenerovat dokument, který poté bude odeslán fyzické osobě.</p> <p>AISG musí zpřístupnit aktualizované údaje v souladu s § 16 odst. 9 ZHH provozovatelům hazardních her.</p>

13.Registrace

Tabulka 16 Registrace

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
MF	«Uživatel»	Ministerstvo financí
Provozovatel hazardní hry	«Uživatel»	Provozovatel hazardní hry
Hráč	«Uživatel»	Hráč hazardní hry
ISZR	«Ostatní systém»	Informační systém základních registrů – součást systému Základních registrů realizovaných na základě zákona č. 111/2009 Sb.
13.o. Přidělení HID hráčům registrovaným před spuštěním DB hráčů do provozu	«process»	<p>Dočasný proces pokrývající přidělení HID hráčům, kteří byli registrováni v období mezi 1.1.2017 a spuštěním DB hráčů do provozu.</p> <p>Vstup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrovaný hráč u provozovatele <p>Výstup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Přidělení HID • Zaznamenání údajů do AISG. <p>Popis: Po napojení provozovatele na AISG musí proběhnout přidělení HID všem hráčům, kteří se u provozovatele registrovali v období účinnosti ZHH, ale z důvodu neexistence systému regulátora jim nebyl přidělen HID. Předpokládá se implementace způsobem, který je obdobný způsobu popsanému v procesech 13.1. a 13.2. pro jednotlivé registrované hráče. Proces bude realizován plánovaně, aby k přidělení HID došlo postupně bez negativních dopadů na ostatní procesy AISG.</p>
13. 1. Registrace hráčů hazardních her – land based	«process»	<p>Proces zahrnující registraci hráče u hazardních her provozovaných způsobem land-based (kursová sázka, technická hra a ostatní druhy hazardních her v případě, že dobrovolně provádějí registraci) podle § 30 a 45 ZHH.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikační a kontaktní údaje hráče v souladu s § 130 ZHH. • Sebeomezující opatření. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ověření způsobilosti hráče ke hře. • Zaznamenání údajů do AISG. • Předání dat o sebeomezujících opatřeních. <p>Popis– technická hra: Na základě provozovatelem zaslanych identifikačních údajů hráče dle § 130 písm. a) ZHH (např. jméno, příjmení, datum narození, bydliště hráče, místo narození hráče) AISG ověří způsobilost hráče (totožnost a věk) ke hře v ISZR a v rejstříku vyloučených osob podle § 16 ZHH. AISG musí vyřešit následující situace:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hráč je uveden v ISZR a není uveden v rejstříku vyloučených osob. 2) Hráč je uveden v ISZR a je uveden i v rejstříku vyloučených osob. 3) Hráč není uveden v ISZR a není uveden v rejstříku vyloučených osob. 4) Hráč není uveden v ISZR a je uveden v rejstříku vyloučených osob. <p>Ad 1) Proces registrace v tomto případě pokračuje předáním dat o kontaktních údajích hráče (dle § 130 písm. b) ZHH) a sebeomezujících opatřeních, kdy tyto jsou předány systémem provozovatele. Registrace je v souladu s § 45 odst. 2 ZHH dokončena aktivací trvalého uživatelského konta. Následně AISG přidělí hráči herní ID (jednoznačný identifikátor pro hraní hazardních her v ČR. Hráč má</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>právě jeden HID). V případě, že hráč se již někdy v minulosti registroval, i u jiného provozovatele, vrátí AISG již tento existující HID.</p> <p>Ad 2) Proces registrace v tomto případě nemůže být dokončen.</p> <p>Ad 3) Hráč s dokladem vydaným mimo ČR nemusí být ztotožněn v ISZR a bude postupováno podle § 46 a 47 ZHH.</p> <p>Ad 4) Dočasné uživatelské konto podle § 47 ZHH nemůže být zřízeno.</p> <p>HID má provozovatel povinnost uchovávat společně s identifikačními, autorizačními údaji a sebeomezujícími opatřeními u každého hráče. AISG musí zaznamenat k HID údaje o registraci, tj. kdy, kde a u jakého provozovatele se hráč registroval a sebeomezující opatření zadané při registraci.</p> <p>Popis– kursová sázka: Jedná se o totožný proces vyjma povinnosti provést dotaz na ISZR prostřednictvím MF (postupuje se obdobně jako u dočasného uživatelského konta – 13.1.1 nehlédě na bydliště/občanství). V případě veškerých osob způsobilých k účasti na hazardních hrách (nehlédě na bydliště) dojde ke zřízení běžného konta.</p>
13. 1. 1. Dočasné uživatelské konto	«process»	<p>Proces pokrývající vznik dočasného uživatelského konta podle § 47 ZHH.</p> <p>Vstup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Způsobilost hráče ke hře. • Sebeomezující opatření. <p>Výstup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání údajů do AISG. • Předání dat o sebeomezujících opatřeních. <p>Popis: V souladu s § 46 odst. 2 ZHH nelze-li ověřit totožnost a věk fyzické osoby, která není státním občanem ČR, dálkovým přístupem (prostřednictvím AISG), může být ověření provedeno pouze za fyzické přítomnosti fyzické osoby na základě předloženého průkazu totožnosti. Dojde-li k ověření podle § 46 odst. 2 ZHH a hráč není uveden v rejstříku vyloučených osob, zřídí provozovatel dočasné uživatelské konto. V případě úspěšného ověření způsobilosti hráče ke hře, systém provozovatele předá data o nastavených sebeomezujících opatřeních. Následně AISG přidělí hráči HID (jednoznačný identifikátor pro hraní hazardních her v ČR – herní ID). V případě, že hráč se již někdy v minulosti registroval, vrátí AISG již toto existující HID. AISG musí zaznamenat k HID údaje o registraci, tj. kdy, kde a u jakého provozovatele se hráč registroval a sebeomezující opatření zadané při registraci.</p>
13. 2. Registrace hráčů hazardních her – internet	«process»	<p>Proces zahrnující registraci hráče hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu (loterie, kursová sázka, totalizátorová hra, bingo, technická hra a živá hra) v souladu s § 77 a násl. ZHH.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikační a kontaktní údaje hráče v souladu s § 130 ZHH. • Sebeomezující opatření. • Registrovaný platební prostředek. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ověření způsobilosti hráče ke hře. • Zaznamenání údajů do AISG. • Předání dat o sebeomezujících opatřeních. <p>Popis: Na základě provozovatelem zaslanych identifikačních údajů hráče dle § 130 písm. a) ZHH (např. jméno, příjmení, datum narození, bydliště hráče, místo narození hráče) AISG ověří způsobilost hráče ke hře v ISZR a v rejstříku vyloučených osob podle § 16 ZHH.</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>AISG musí vyřešit následující situace:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hráč je uveden v ISZR a není uveden v rejstříku vyloučených osob. 2) Hráč je uveden v IZSR a je uveden i v rejstříku vyloučených osob. 3) Hráč není uvede v IZSR. <p>Ad 1) Proces registrace v tomto případě pokračuje předáním dat o kontaktních údajích hráče (dle § 130 písm. b) ZHH) a sebeomezujících opatřeních a registrovaném platebním prostředku, kdy tyto jsou předány systémem provozovatele. Registrace je v souladu s § 77 odst. 2 ZHH dokončena aktivací trvalého uživatelského konta. Následně AISG přidělí hráči herní ID (jednoznačný identifikátor pro hraní hazardních her v ČR).</p> <p>V případě, že hráč se již někdy v minulosti registroval, vrátí AISG již toto existující HID.</p> <p>V případě, že je založeno dočasné uživatelské konto podle 13.2.1, je HID přidělen již jeho založením.</p> <p>HID má provozovatel povinnost uchovávat společně s identifikačními, autorizačními údaji a sebeomezujícími opatřeními u každého hráče.</p> <p>AISG musí zaznamenat k HID údaje o registraci, tj. kdy, kde a u jakého provozovatele se hráč registroval, sebeomezující opatření zadané při registraci.</p> <p>Ad 2 a 3) Proces registrace v tomto případě nemůže být dokončen, o čemž je provozovateli zaslána zpráva.</p>
13. 2. 1. Dočasné uživatelské konto	«process»	<p>Proces pokrývající vznik dočasného uživatelského konta podle § 80 ZHH.</p> <p>Vstup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Žádost o registraci <p>Výstup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání údajů do AISG. <p>Popis:</p> <p>V souladu s § 77 odst. 4 ZHH zřídí provozovatel do okamžiku registrace hráči dočasné uživatelské konto podle § 80 ZHH a v průběhu registrace mu bude přidělen HID.</p>
13. 3. Změna údajů hráče	«process»	<p>Proces pokrývající případnou změnu sebeomezujících opatření nastavených hráčem u hazardních her způsobem land-based a internetu nebo identifikačních a kontaktních údajů hráče.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Změna sebeomezujících opatření nebo identifikačních nebo kontaktních údajů. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání sebeomezujících opatření nebo identifikačních nebo kontaktních údajů do AISG. <p>Popis:</p> <p>Hráč si může přes provozovatele změnit své sebeomezující opatření tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> • nastavené sebeomezující opatření a den účinnosti jejich platnosti (provozovatel musí zajistit, že zmírnění sebeomezujících opatření bude provedeno nejdříve s účinností od sedmého dne ode dne změny sebeomezujícího opatření účastníkem hazardní hry, a zpřísnění sebeomezujících opatření bude provedeno neprodleně, nejpozději do 24 hodin od okamžiku změny sebeomezujícího opatření účastníkem

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>hazardní hry).</p> <p>Hráč si může přes provozovatele změnit své identifikační nebo kontaktní údaje .</p> <p>AISG zapíše nové sebeomezující opatření, identifikační nebo kontaktní k HID hráče.</p>
<p>13. 4. Autorizace a identifikace hráče</p>	<p>«process»</p>	<p>Proces zahrnující autorizaci a identifikaci hráče/fyzické osoby v souladu s § 71 ZHH při vstupu do herního prostoru a při každém přihlášení do uživatelského konta.</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HID/identifikační a kontaktní údaje. <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ověření způsobilosti hráče. <p>Popis:</p> <p>Při vstupu fyzické osoby do herního prostoru provozovatel provede jeho identifikaci a ověří jeho věk. Rovněž je provozovatel povinen ověřit, zda není zapsán v rejstříku vyloučených osob podle § 16 ZHH. Dále je provozovatel povinen ověřit, zda není hráč zapsán v rejstříku vyloučených osob podle § 16 ZHH v případě přihlášení do uživatelského konta (kursová sázka, technická hra, internetová hra). Provozovatel tak v obou případech může učinit na základě HID, ale v případě vstupu do herního prostoru i na základě identifikačních a kontaktních údajů.</p> <p>Výsledek, zda je či není hráč/fyzická osoba v rejstříku vyloučených osob zašle AISG zpět provozovateli. Pokud ano, provozovatel nesmí fyzickou osobu/hráče pustit dále do herního prostoru a používat uživatelské konto.</p>

14. Řízení o přestupcích

Tabulka 17 Řízení o přestupcích

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
MF	«Uživatel»	Ministerstvo financí
CS	«Uživatel»	Celní správa
FS	«Uživatel»	Finanční správa
Poskytovatel připojení k internetu (ISP)	«Uživatel»	Poskytovatel internetového připojení (používána zkratka ISP z anglického Internet service provider, nebo IAP z Internet access provider) je obchodní korporace nebo organizace zprostředkující přístup do Internetu, tj. poskytující telekomunikační služby.
Poskytovatel platebních transakcí/operací	«Uživatel»	Aktér poskytující platební transakce/operace dle zákona o platebním styku
EPP	«Externí systém»	Informační systém Evidence porušení předpisů využívaný CS
Mobilní dohled	«Externí systém»	Informační systém Mobilní dohled využívaný CS
14.1 Postup před zahájením správního řízení o porušení právních předpisů	«process»	<p>Proces zahrnující reporting dat zjištěných při kontrole</p> <p>1) Zajištění podkladů pro správní řízení</p> <p>Vstupem může být buď protokol o kontrole (v případě legálního provozování hazardních her a v případě CS vždy) nebo úřední záznam o zjištěném důvodném podezření ze spáchání protiprávního jednání, kdy nebyla zahájena klasická kontrola podle kontrolního řádu, ale příslušné zjištění vychází z úřední činnosti správního orgánu. V případě zahajování u CS jsou z aplikace EPP exportována data do AISG pravidelnou dávkou.</p> <p>Popis: V případě, že je v rámci kontrolní činnosti zjištěno porušení zákona, tzn. je vytvořen kontrolní protokol s nedostatkem / úřední záznam o zjištěném porušení právních předpisů, AISG na toto upozorní a následně mohou být učiněny první kroky správního řízení. Porušení bude AISG zaznamenáno tak, že při vložení kontrolního protokolu nebo úředního záznamu do systému příslušný pracovník vyplní údaje o subjektu, jehož se porušení týká a stručný popis porušení. V případě zjištění podezření na naplnění znaků trestného činu může dojít ve fázi před zahájením řízení k předání podnětu (např. kontrolního zjištění) orgánům činným v trestním řízení. AISG zaznamená okamžik předání příslušného podnětu (např. oznámení o podezření ze spáchání trestného činu příslušnému policejnímu orgánu) a případný okamžik vrácení podnětu (např. při konstatování policejního orgánu že čin není trestný a měl by být řešen ve správním řízení).</p> <p>2) Odložení věci</p> <p>Popis: V případě MF: AISG musí umožnit věc odložit, aniž by bylo správní řízení zahájeno, dle § 76 přestupkového zákona. Správní orgán věc odloží, pokud bude naplněn jeden z důvodů v ustanovení. V případě CS: Do aplikace EPP je zadán stav řízení „Odložení věci“ a tato informace je v pravidelné dávce exportována do AISG.</p> <p>Výstup u MF: vygenerování odložení věci Výstup u CS: změna stavu řízení</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>3) Předání věci (i v průběhu řízení)</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pracovník předává věc (i v průběhu řízení) <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> V případě MF: Vygenerování předávacího protokolu V případě CS: Změna stavu řízení <p>Popis: V případě MF: V případě naplnění zákonných podmínek § 64 přestupkového zákona musí být věc předána. AISG umožní o tom vygenerovat předávací protokol. V případě zjištění podezření na naplnění znaků trestného činu a předání věci policejnímu orgánu AISG zaznamená okamžik předání příslušnému podnětu (např. oznámení o podezření ze spáchání trestného činu příslušnému policejnímu orgánu) a případný okamžik vrácení podnětu (např. při konstatování policejního orgánu, že čin není trestný a být opětovně řešen ve správním řízení).</p> <p>V případě CS: V aplikaci EPP je při předání věci změněn stav řízení na „Předání věci“ a tato informace je v pravidelné dávce exportována do AISG.</p> <p>4) Společné řízení</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> existence více porušení právních povinností + k jejich projednání je příslušný též správní orgán <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> V případě MF: spojení několika řízení (více porušení) téhož podezřelého / podezřelých do jednoho řízení V případě CS: Změna stavu řízení <p>Popis: V případě MF: Pokud se podezřelý dopustil více přestupků (příp. pokud se více podezřelých dopustilo jednoho či více přestupků), jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy, a k jejich projednání je příslušný též správní orgán, projednají se ve společném řízení – AISG uvedené nabídne. V případě CS: V aplikaci EPP je zaškrtnuto pole „Společné řízení - ANO“, dále je změněn stav na „Sloučení více případů“ a tato informace je v pravidelné dávce exportována do AISG.</p>
14. 2 Zahájení správního řízení	«process»	<p>Proces zahájení správního řízení</p> <ol style="list-style-type: none"> Varianta 1 – klasické řízení o přestupku Varianta 2 – příkaz dle § 90 přestupkového zákona (je-li vydání příkazu prvním úkonem v řízení) <p>1) Varianta 1</p> <ol style="list-style-type: none"> Oznámení o zahájení řízení podle § 78 přestupkového zákona (subsidiárně § 46 správního řádu) spolu s výzvou dle § 36 odst. 1 Oznámení o zahájení řízení podle § 78 přestupkového zákona (subsidiárně § 46 správního řádu spolu s výzvou dle § 36 odst. 1, odst. 3) Součástí je i informace o provádění důkazů dle § 51 správního řádu

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>AISG také musí umožnit výběr, zda bude dokazování probíhat v rámci ústního jednání či nikoli (i v průběhu správního řízení).</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pracovník zahajuje řízení vytvořením oznámení (viz výše bod a) nebo b)) <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> V případě MF: V AISG bude vytvořeno oznámení o zahájení řízení V případě CS: Změna stavu řízení - <p>Popis: Na základě protokolu o ukončené kontrole (u CS vždy) / úředního záznamu o zjištěném důvodném podezření ze spáchání protiprávního jednání je zahájeno řízení o přestupku. V případě MF: Pracovník MF vytvoří oznámení o zahájení řízení (typ a) nebo b), které bude následně odesláno přes EPD adresátovi. V případě CS: Stav řízení je exportován z aplikace EPP (v aplikaci EPP je možno zapsat stav „Zahájení řízení“ bez toho, aniž by se tam vkládal dokument Oznámení o zahájení řízení);</p> <p>2) Varianta 2 – příkaz dle § 90 přestupkového zákona</p> <p>Vstup</p> <ul style="list-style-type: none"> Okamžik, kdy správní orgán považuje skutkové zjištění za dostatečné, tzn. opatřil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí – příkazu dle § 150 správního řádu, resp. § 90 přestupkového zákona (§ 3 správního řádu) <p>Výstup</p> <ul style="list-style-type: none"> V AISG bude vytvořen příkaz, který bude následně odeslán přes EPD adresátovi V případě CS: Změna stavu řízení <p>Popis: V případě MF: V případě, že správní orgán považuje skutkové zjištění za dostatečné, bude v AISG vytvořen příkaz, který bude následně odeslán přes EPD adresátovi. Proti příkazu může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Zaznamenáním odporu do EPD dojde ke zrušení příkazu (na toto AISG upozorní) a řízení pokračuje dle bodu 1.4. Celý průběh správního řízení je podporován pomocí workflow tj. hlídání jednotlivých termínů, vzory rozhodnutí, přednastavené postupy apod.</p> <p>V případě CS: V EPP je změněn stav na „Rozhodnutí o porušení“. Po podání odporu dojde ke změně stavu na „Zahájení řízení“. Tyto informace jsou v pravidelné dávce exportovány do AISG.</p>
14.3 Zvláštní případy doručování	«process»	Pro zvláštní případy doručování platí obecné funkční požadavky, ovšem v případě správního řízení o zápisu na seznam nepovolených internetových her je doručování řízeno přednostně § 84 ZHH – zde doručování probíhá jak veřejnou vyhláškou (kde je zveřejněna listina pouze oznamující uložení listiny adresované dotčenému subjektu), tak standardně na adresu přímo dotčenému subjektu, je-li jeho adresa známa.
14.4 Úkony po zahájení	«process»	V rámci správního řízení může dojít k situacím, které vyžadují úkon správního

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
řízení		<p>orgánu</p> <p>1) výzva podle § 36 odst. 3 (může obsahovat informace o provádění důkazů dle § 51 správního řádu) - relevantní jen pro MF</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> okamžik, kdy správní orgán opatřil veškeré podklady pro rozhodnutí (§ 3 správního řádu) <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> v AISG vytvořena výzva. <p>Popis: V okamžiku, kdy správní orgán opatřil veškeré podklady pro rozhodnutí a dojde v AISG k vyhotovení výzvy, která bude prostřednictvím EPD zaslána příjemci; alternativně AISG nabídne vygenerování formálnějšího usnesení podle § 36 odst. 1 SR – správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy). Výzva obsahuje lhůtu k vyjádření účastníka řízení (počet dnů k vyjádření bude pracovníkem nastaven do AISG), a AISG upozorní, že tato lhůta již uplynula. Zároveň AISG vloží provazbu s případným dokumentem účastníka, který zaslal a je uložen v EPD.</p> <p>2) Provádění dokazování (relevantní jen pro MF)</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provedení dokazování <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaznamenání průběhu dokazování do protokolu dle § 18 správního řádu a jeho vložení do AISG <p>Popis: Správní orgán provede dokazování, resp. hodnocení shromážděných důkazů za účasti účastníka (nebo bez něj) (v případě kontroly specifikum dle § 51 odst. 4 SR) a průběh hodnocení zaznamená do protokolu, který bude následně vložen do EPD. Bude-li v rámci dokazování stanovena lhůta k provedení dalšího úkonu (např. účastník v rámci řízení navrhne předložení dalšího důkazu), zaznamená pracovník tuto lhůtu do AISG, který následně upozorní na její uplynutí.</p> <p>3) Postup dle § 57 správního řádu (předběžná otázka) – relevantní jen pro MF</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Podnět k zahájení řízení o předběžné otázce <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu o předběžné otázce nebo vlastní úsudek správního orgánu dle § 57 odst. 1 písm. c) správního řádu <p>Popis: V okamžiku, kdy vydání rozhodnutí o přestupku závisí na řešení otázky, již nepřísluší správnímu orgánu rozhodnout, a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, správní orgán může dát podnět k zahájení řízení před příslušným správním orgánem nebo si o této otázce učiní úsudek sám. Přitom postupuje způsobem uvedeným v § 57 správního řádu. Tato skutečnost musí být zaznamenána do AISG.</p> <p>4) Přerušování řízení</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Existence skutečnosti uvedená v § 85 přestupkového zákona,

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>subsidiárně § 64 správního řádu</p> <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V případě MF: Vydání usnesení o přerušení řízení • V případě CS: změna stavu řízení <p>Popis: V případě MF: V okamžiku, kdy nastane některá ze skutečností uvedená v § 64 správního řádu (např. při podezření, že jednání pachatele přestupku naplňuje znaky trestného činu a případ bude předán orgánům činným v trestním řízení), vydá správní orgán usnesení, kterým řízení o přestupku přeruší. Do AISG pracovník zaznamená, do kdy je řízení přerušeno, následně AISG upozorní na uběhnutí lhůty. V případě CS: Do aplikace EPP je zadán stav řízení jako „Přerušení řízení“ a tato informace je v pravidelné dávce exportována do AISG.</p> <p>5) Zastavení řízení</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existence skutečnosti uvedená v § 86 přestupkového zákona, subsidiárně § 66 odst. 2 správního řádu <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V případě MF: Vydání usnesení o zastavení řízení • V případě CS: změna stavu řízení <p>Popis: V případě MF: V okamžiku, kdy nastane skutečnost uvedená v § 86 přestupkového zákona, subsidiárně § 66 odst. 2 správního řádu (např. účastník řízení zanikl bez určení právního nástupce), správní orgán usnesením, které pouze poznamená do spisu, řízení z moci úřední zastaví. Nastane-li situace, kdy na základě zjištění některých důvodů bude nutné alespoň částečně meritorně posoudit danou věc, bude se v těchto případech s ohledem na právní postavení obviněného a jiných účastníků vydávat usnesení, proti kterému lze následně podat odvolání. Toto usnesení se bude v souladu s § 72 správního řádu oznamovat všem účastníkům řízení, kteří se proti němu budou moci odvolat. V případě CS: Do aplikace EPP je zadán stav řízení jako „Zastavení řízení“ a tato informace je v pravidelné dávce exportována do AISG.</p> <p>6) Předání věci (viz dílčí proces 14.1)</p>
14.5 Rozhodnutí ve věci	«process»	<p>Proces vydání rozhodnutí ve věci</p> <p>Vstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • upozornění na uplynutí lhůty určené ve výzvě dle § 36 odst. 3 • Protokol o provedení důkazu <p>Výstupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V případě MF: vydání rozhodnutí ve věci a jeho zaznamenání do AISG • V případě CS: U řízení v EPP je změněn stav a vloženo pravomocné rozhodnutí. <p>Popis: V případě MF: AISG upozorní na uplynutí lhůty určené ve výzvě dle § 36 odst. 3 správního řádu nebo na provedení dokazování (viz protokol o provedení dokazování), případně AISG upozorní na uplynutí lhůty podle § 94 přestupkového zákona („Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, vydá je správní orgán nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení.“) a pokud pracovník dojde k závěru, že nastaly skutečnosti odůvodňující vydání rozhodnutí (byl shromážděn dostatečný počet důkazů), dojde k vyhotovení</p>

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
		<p>rozhodnutí a jeho vložení do EPD. Rozhodnutí nabude právní moci po 15 dnech ode dne jeho oznámení (alternativně: pokud se účastníci vzdají odvolání, což je jejich právo, nastane právní moc dnem, kdy se jediný účastník řízení vzdal svého práva na odvolání, nebo v případě většího počtu účastníků dnem následujícím po dni, kdy se poslední z nich svého práva podat odvolání předepsaným způsobem vzdal), na toto AISG upozorní.</p> <p>V případě CS: Zahájené řízení o přestupku je pravomocně ukončeno, v aplikaci EPP je změněn stav řízení na „Pravomocně rozhodnuto o porušení“ a tato informace je v pravidelné dávce exportována do AISG. Do aplikace EPP je vloženo pravomocné rozhodnutí o porušení, které je též exportováno.</p> <p>Pokud se tak stane a rozhodnutí obsahuje uložení povinnosti ve formě úhrady pokuty (toto bude do AISG zadáno pracovníkem), upozorní AISG na tuto skutečnost. Podobně i v případě uložení propadnutí věci.</p> <p>Do AISG je zaznamenán výsledek správního řízení včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data začátku a konce správního řízení (konce v případě, že rozhodnutí nabude právní moci). • Vyměřené pokuty, nákladů řízení, zákazu činnosti, propadnutí věci, zabránění věci, vymožené pokuty, tj. výsledek správního řízení. <p>Do AISG se zapíše typ správního řízení (např. blokáce, pokuta) a přestupky pachatelem spáchané, definované v části osmé Hlavy II zákona o hazardních hrách.</p> <p>V případě rozhodnutí o zápisu na seznam nepovolených internetových her je výstupem procesu též adresa internetové stránky a jedinečný identifikátor platebního účtu, který bude následně zveřejněn způsobem vyžadovaným ZHH. Obdobně při rozhodnutí o výmazu ze seznamu nepovolených internetových her.</p>
14.6 Předání podnětu správci daně	«process»	<p>Proces pokrývající spolupráci s FS (Finanční správou).</p> <p>Vstup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravomocné rozhodnutí o přestupku jako podnět pro zahájení řízení o doměření daně z hazardních her <p>Výstup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vydání podnětu a jeho zaznamenání do AISG <p>Popis:</p> <p>Po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku bude vygenerován podnět, který bude obsahovat všechny relevantní informace pro příslušného správce daně k zahájení řízení o vyměření daně z hazardních her. AISG bude evidovat okamžik vydání příslušného podnětu.</p>

16. Archivace

Tabulka 18 Archivace

Název elementu	Typ elementu	Popis elementu
MF	«Uživatel»	Ministerstvo financí
DMS	«Modul systému»	Document Management System – systém pro správu dokumentů. Dokumenty budou udržovány po dobu 3 let ode dne účinnosti rozhodnutí nebo skončení platnosti povolení. Po uplynutí výše uvedených lhůt budou uloženy do interního archivu AISG. Nejedná se o důvěryhodný archiv, protože se jedná primárně o kopie dokumentů (kopie rozhodnutí obcí, protokolů CS atd.). Archivaci dokumentů MF zajišťuje spisová služba EPD.
1.35 Archivace	«process»	Proces pravidelné archivace a skartace údajů v AISG.
DB hráčů	«Modul systému»	Data o hráčích budou udržována po dobu 5 let ode dne, kdy byl hráč z databáze vymazán, resp. pominul důvod k udržování těchto údajů v databázi (např. z důvodu úmrtí). Ostatní data týkající se sebeomezujících opatření, platebních údajů a ostatní navázaná na jednotlivé provozovatele budou udržována po dobu 5 let ode dne jejich jednotlivé změny. Lhůty vyplývají z důvodu naplnění kontrolní povinnosti orgánů státního dozoru a navazujícího ust. § 128 odst. 2 zákona o hazardních hrách. Po uplynutí výše uvedených lhůt budou data vymazána bez požadavku archivace.
DB vyloučení	«Modul systému»	Data o subjektech budou udržována po dobu 5 let ode dne, kdy byl subjekt z databáze vymazán, resp. pominul důvod k udržování těchto údajů v databázi. Lhůta vyplývá z důvodu naplnění kontrolní povinnosti orgánů státního dozoru a navazujícího ust. § 128 odst. 2 zákona o hazardních hrách. Po uplynutí výše uvedených lhůt budou data vymazána bez požadavku archivace.
DB správní	«Modul systému»	Databáze udržuje data o legálních provozovatelích, nelegálních provozovatelích a ostatních subjektech působících v rámci provozování hazardních her, včetně souvisejících správních řízení. Data budou udržována po dobu 3 let ode dne účinnosti rozhodnutí nebo skončení platnosti povolení. Po uplynutí výše uvedených lhůt budou data uložena do interního archivu AISG. Archivaci dokumentů MF zajišťuje spisová služba EPD.

4 Obecné funkční požadavky

4.1 Úvod - Přístup k obecné funkční specifikaci

Obecné funkční požadavky jsou požadavky, které jsou požadovány pro AISG obecně nebo jsou typické pro určitý druh procesů (např. správní řízení). Pro zpřehlednění popisu procesů jsou tyto požadavky uvedeny souhrnně v této kapitole, nikoliv u všech procesů, kterých se týkají. Obecné funkční požadavky se typově dělí do několika skupin:

1. Podání – požadavky týkající se zpracování dokumentů pro podání v AISG a příjmu podání
2. Zadávané údaje - požadavky editace a kontroly údajů
3. Písemnosti a spis –požadavky na práci se spisem a šablony dokumentů
4. Vyhledávání – požadavky na vyhledávání v AISG
5. Doručování – požadavky na doručování písemností
6. Správní řízení a procesní úkony – společné požadavky pro vedení různých správních řízení a provádění procesních úkonů
7. Další funkce AISG – ostatní obecné požadavky na AISG

4.2 Obecné funkční požadavky

1. Podání

Kód požadavku	OFP1-1
Název	Příjem podání v listinné podobě
Popis	<p>Podání je podáno v listinné podobě na podatelnu MF / CS / OÚ, která jej prostřednictvím spisové služby a fyzického předání předá příslušnému věcnému útvaru / osobě. AISG umožní manuální vyhledání podatele (např. žadatele, ohlašovatele, nebo oznamovatele) uvedeného na formuláři v DB Správní a předvyplní již evidované údaje. Pokud se jedná o dosud neevidovaného podatele, AISG umožní jeho manuální zadání. AISG umožní zadat další údaje o podání dle typu dokumentu (např. žádost, ohlášení, odvolání) včetně vložení příloh.</p> <p>AISG v tomto případě také umožní výběr ze seznamu uložených nezvalidovaných žádostí / ohlášení / oznámení daného žadatele / ohlašovatele / oznamovatele, porovnání a editaci údajů, doplnění příloh. V případě schválení žádosti/ohlášení/oznámení označí údaje a přílohy uložené žádosti / ohlášení / oznámení jako schválené.</p> <p>V případě nesrovnalostí bude žadatel/ohlašovatel/oznamovatel vyzván podle druhu nesrovnalosti podle § 37 odst. 3 nebo § 45 odst. 2 SŘ.</p>

Kód požadavku	OFP1-2
Název	Příjem podání v elektronické podobě
Popis	<p>Podání přijaté v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu (nebude využit webový formulář) podatelnu MF / CS / OÚ, kdy tato jej prostřednictvím spisové služby předá příslušnému věcnému útvaru / osobě. AISG umožní manuální vyhledání podatele (např. žadatele, ohlašovatele nebo odvolatele) uvedeného na formuláři v DB Správní a předvyplní již evidované údaje. Pokud se jedná o dosud neevidovaného podatele, AISG umožní jeho manuální zadání. AISG umožní zadat další údaje podání dle typu dokumentu (např. žádost, ohlášení, odvolání) včetně vložení příloh.</p> <p>AISG v tomto případě také umožní výběr ze seznamu uložených nezvalidovaných žádostí / ohlášení / oznámení daného žadatele / ohlašovatele / oznamovatele, porovnání a editaci údajů, doplnění příloh. V případě schválení žádosti / ohlášení / oznámení označí údaje a přílohy uložené žádosti / ohlášení / oznámení jako schválené.</p> <p>V případě nesrovnalostí bude žadatel/ohlašovatel/oznamovatel vyzván podle druhu nesrovnalosti podle § 37 odst. 3 nebo § 45 odst. 2 SŘ.</p>

Kód požadavku	OFP1-3
Název	Zobrazení historie

Popis	AISG umožní podatelům po přihlášení do privátní části veřejného portálu zobrazit historii jimi zadaných dat a formulářů.
--------------	--

Kód požadavku	OFP1-4
Název	Historie změn
Popis	AISG umožní podateli nahlížet do dříve provedených změn u právě prohlížených nebo zpracovávaných podání. AISG umožní u editovatelných objektů vyvolat předchozí stav před úpravou, tj. musí umožnit odvolat poslední akci.

Kód požadavku	OFP1-5
Název	Přijímání podání prostřednictvím webového formuláře na veřejném portálu
Popis	<p>AISG poskytne pro každý druh žádosti / ohlášení / oznámení webový formulář odpovídající požadavkům příslušného procesu, včetně implementace syntaktických kontrol vložených údajů (povinná / nepovinná pole, kontroly proti regulárním výrazům, kontroly adres, kontroly proti DB správním). Po přihlášení do privátní části veřejného portálu AISG umožní využití dat dříve zadaných žádostí / ohlášení / oznámení jako šablony pro nové podání.</p> <p>Po vyplnění údajů prostřednictvím webového formuláře na veřejném portálu si může žadatel/ohlašovatel/oznamovatel zvolit, zda chce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Žádost / ohlášení / oznámení vytisknout a doručit MF, OÚ a CS písemně. V tomto případě AISG vygeneruje žádost / ohlášení / oznámení jako PDF formulář. Žadatel / ohlašovatel / oznamovatel může přímo do AISG vložit i přílohy žádosti / ohlášení / oznámení. AISG uloží všechny vložené údaje s příznakem nezvalidované žádosti / ohlášení / oznámení, dále si uloží všechny přílohy. Dále se postupuje stejně jako v požadavku OFP1-1. • Žádost / ohlášení / oznámení odeslat automaticky (preferovaná varianta). V tomto případě <ol style="list-style-type: none"> 1) AISG vygeneruje žádost / ohlášení / oznámení jako PDF formulář. Žadatel / ohlašovatel / oznamovatel může přímo do AISG vložit i přílohy žádosti / ohlášení / oznámení. AISG uloží všechny vložené údaje s příznakem nezvalidované žádosti / ohlášení / oznámení, dále si uloží vygenerovaný PDF formulář a všechny přílohy. AISG umožní prostřednictvím integrace s Odesílací bránou ISDS žadateli / ohlašovateli / oznamovateli přihlášení do systému datových schránek jeho přihlašovacími údaji a automaticky jeho jménem odešle datovou zprávu včetně dokumentů žádosti / ohlášení / oznámení do datové schránky MF, OÚ nebo CS. 2) Po obdržení žádosti / ohlášení / oznámení MF, OÚ nebo CS ověří soulad žádosti / ohlášení / oznámení s vloženými údaji a označí podání jako validované. Pro tento účel poskytne AISG samostatný formulář, který umožní vložení všech PDF souborů přijatých datovou zprávou, porovná je s uloženými nezvalidovanými žádostmi / ohlášeními / oznámeními a v případě nalezení stejného vygenerovaného PDF označí automaticky danou žádost / ohlášení / oznámení jako validované. Příslušný pracovník MF / CS / OÚ následně může zvalidované žádosti / ohlášení / oznámení označit za schválené, čímž dojde k finálnímu uložení schválených dat ze žádosti / ohlášení / oznámení do DB správním a případně k uložení doručených PDF dokumentů do DMS (uložení závisí na požadavcích příslušného procesu, pokud proces uložení dokumentu nepožaduje, jsou uložena jen data). Pokud AISG nenalezne stejný vygenerovaný PDF soubor uložené nezvalidované žádosti / ohlášení / oznámení, postupuje se dále stejně jako v požadavku OFP1-2. <p>V případě nesrovnalostí bude žadatel/ohlašovatel/oznamovatel vyzván podle druhu nesrovnalosti podle § 37 odst. 3 nebo § 45 odst. 2 SŘ.</p>

Kód požadavku	OFP1-6
Název	Předání podání pro nepřislušnost
Popis	AISG musí umožnit MF předat podání v souladu s § 12 SŘ, v případě že bylo podání doručeno věcně a místně nepřislušnému správnímu orgánu. Takové podání bude přes spisovou službu předáno věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, v AISG bude o předání veden záznam, vč. provazby na předávací dokument do EPD.

2. Zadávané údaje

Kód požadavku	OFP2-1
Název	Zadávání adres
Popis	Všechny adresy v ČR, které budou zadávány v rámci evidovaných údajů, bude AISG ztotožňovat dle RUIAN. V případě neztotožnění adresy v ČR je rozhodnutí o uložení adresy v kompetenci uživatele. AISG musí umožnit uložit parcelní číslo budovy (budovy nemající přidělení adresní místo) i neztotožněnou adresu (zahraniční adresy).

Kód požadavku	OFP2-2
Název	Kontrola správnosti a úplnosti údajů
Popis	AISG bude při zadávání u všech údajů, které to umožňují, kontrolovat jejich správnost a úplnost: <ul style="list-style-type: none">• u údajů řízených číselníky provádět výběr z daného číselníku;• u údajů existujících subjektů provádět výběr relevantních údajů z DB správní, v případě manuální editace Rejstříku vyloučených osob pak výběr z tohoto rejstříku;• syntaktickou kontrolu proti regulárním výrazům. AISG provede kontrolu úplnosti vyplnění povinných položek. Chybné či neúplné údaje budou výrazně vyznačeny popisem chyby uživateli.

Kód požadavku	OFP2-3
Název	Automatické doplnění známých údajů
Popis	AISG umožní podatelům po přihlášení do privátní části veřejného portálu automaticky předvyplnit AISG známé údaje o podateli do formulářů.

Kód požadavku	OFP2-4
Název	Aktualizace referenčních údajů subjektů
Popis	AISG aktualizuje referenční údaje subjektů ve všech databázích s referenčními údaji v základních registrech (ROB, ROS, RUIAN) 1x týdně. AISG musí notifikovat tyto změny údajů v probíhajících správních řízeních odpovědným osobám a rovněž v případě vydaných základních povoleních a povoleních k umístění herního prostoru.

3. Písemnosti a spis

Kód požadavku	OFP3-1
Název	Evidence písemností MF
Popis	AISG bude evidovat veškeré písemnosti MF, tj. např. žádosti, ohlášení, rozklady/odvolání, rozhodnutí, a to ve formě odkazu na dokument uložený v EPD. Spisovou značku přidělí EPD. Jedna písemnost může být vložena do více spisů.

Kód požadavku	OFP3-2
Název	Zobrazení písemností
Popis	AISG umožní zobrazení vybrané písemnosti včetně popisných dat a informace o historii zpracování.

Kód požadavku	OFP3-3
Název	Vytváření písemností dle šablon
Popis	AISG musí umožňovat vytváření písemností dle předdefinovaných šablon pro všechny procesní úkony řízení. V šabloně budou značky, do kterých se budou doplňovat údaje vedené v AISG (tzn. bude probíhat automatizované generování dokumentů na základě šablony ze zadaných údajů do AISG). Písemnost bude možno editovat a doplňovat text v definovaném rozsahu, tj. podle příslušné šablony budou některé části editovatelné a některé naopak uzamčené proti editování. Možnost editovat některé části písemnosti může být kontrolována na základě uživatelských oprávnění (rolí). AISG bude umožňovat konfiguraci a změny tohoto rozsahu povolené editace.

Kód požadavku	OFP3-4
Název	Šablony základních písemností ve správním řízení
Popis	<p>AISG bude evidovat šablony zejména pro tyto písemnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oznámení (blanketní, s předvyplněným správním orgánem – v textu) • Výzva k odstranění nedostatků dle § 37/3 SŘ • Výzva k doplnění příloh podle § 45/2 SŘ • Protokol (blanketní, s předvyplněným správním orgánem – v textu) • Protokol o ústním jednání, • Oznámení o pokračování ve správním řízení, • Usnesení o přerušení správního řízení, • Výzva k seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí dle 36/3 SŘ, • Rozhodnutí (specificky dle požadavků na správní řízení v příslušné věci, včetně přestupkového řízení), • Příkaz (v přestupkovém řízení) • Usnesení (blanketní) • Usnesení o ustanovení opatrovníka • Usnesení o zastavení řízení • Úřední záznam (blanketní) • Úřední záznam o odložení věci • Záznam o nahlédnutí do spisu • Oznámení o zahájení řízení z moci úřední (přestupkové řízení, řízení o změně nebo zrušení povolení) • Upomínka – výzva k zaplacení pokuty po uplynutí lhůty k úhradě • Postoupení podání • Rozhodnutí o nepřiznání postavení účastníka řízení • Rozhodnutí nadřízeného správního orgánu o odvolání/rozkladu <p>Další šablony písemností budou definovány v rámci analýzy v Etapě 1A. AISG musí v každém případě umožňovat otevřené vedení šablon – viz požadavek níže.</p>

Kód požadavku	OFP3-5
Název	Správa šablon
Popis	<p>AISG bude šablony centrálně spravovat. Šablony bude možné hierarchicky uspořádat, verzovat je a doplňovat k nim popisná data. Správa šablon bude podléhat kontrole oprávnění.</p>

Kód požadavku	OFP3-6
Název	Úpravy šablon
Popis	AISG umožní úpravy šablon oprávněným uživatelem. Šablony musí být možné vytvářet a opravovat vyškoleným uživatelem, tj. k úpravám šablon nesmí být nutný programátorský zásah dodavatele AISG.

Kód požadavku	OFP3-7
Název	Export šablon
Popis	AISG umožní export šablon ve formátu pro editor MS Word.

Kód požadavku	OFP3-8
Název	Sdílení šablon
Popis	Šablony budou uloženy ve společném sdíleném úložišti. V závislosti na příslušném oprávnění budou moci jednotlivé šablony používat oprávnění uživatelé.

Kód požadavku	OFP3-9
Název	Seznam oprávněných osob
Popis	AISG musí umožňovat vytvářet seznam osob oprávněných k přístupu do spisu. Oprávnění může být časově omezeno (od-do). AISG vloží seznam oprávněných osob do spisu. Vytvářet seznam může jen k tomu oprávněný uživatel. Jen osoby uvedené v tomto seznamu smí zasahovat do spisu. Seznam je možné vytvářet automaticky podle předdefinovaných vzorů. Veškeré přístupy ke spisu jsou ukládány do auditního záznamu (datum, čas, identifikace osoby). V auditu musí být možné vyhledávat a tisknout jej pro případ kontroly a v rámci odvolání.

Kód požadavku	OFP3-10
Název	Elektronické podpisy a časová razítka
Popis	AISG musí podporovat uložení dokumentů s elektronickými podpisy, pečeti a časovými razítky. Elektronické podpisy, pečete a časová razítka musí umět zobrazit, jejich ověřování není požadováno.

4. Vyhledávání

Kód požadavku	OFP4-1
Název	Obecné vyhledávání
Popis	AISG bude podporovat obecné vyhledávání v písemnostech a DB správní, tj. podobně jako běžná spisová služba – podle č.j., podle předmětu, typu řízení, data zahájení/skončení, pracovníka atd.

Kód požadavku	OFP4-2
Název	Podobnostní vyhledávání
Popis	AISG bude podporovat podobnostní vyhledávání v databázích, tj. při zadání neúplných nebo částečně chybných údajů vrátí seznam podobných záznamů a umožní z něj případně vybrat hledaný záznam.

Kód požadavku	OFP4-3
Název	Vyhledávání ve spise
Popis	AISG umožní vyhledávat ve spise pomocí jednotlivých polí a popisných dat písemností. Bude podporováno i fulltextové vyhledávání.

5. Doručování

Kód požadavku	OFP5-1
Název	Doručování obecně
Popis	<p>AISG umožní odesílání písemností s propojeným hlídáním lhůt. AISG umožní také výběr druhu a typu doručování (viz níže).</p> <p>AISG výchozím způsobem nabídne doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, a zároveň pokud u subjektu, kterému se má doručovat, zjistí přítomnost DS, nabídne odeslání přes EPD do DS, v opačném případě nabídne doručení listinným způsobem. I při existenci DS musí mít uživatel možnost vybrat listinné doručení (např. kvůli udělené plné moci).</p> <p>Pokud se bude jednat o povahu dokumentu, který se má doručovat veřejnou vyhláškou, nabídne automaticky tento druh doručování (viz níže).</p> <p>AISG nabídne také u subjektu s příznakem, kterému se nedaří doručovat, doručování prostřednictvím opatrovníka (viz níže).</p>

Kód požadavku	OFP5-2
Název	Doručování veřejnou vyhláškou
Popis	<p>AISG musí umožnit doručování veřejnou vyhláškou, tj. vyvěšení písemnosti na úřední desce. Uživatel do AISG manuálně zadá den vyvěšení písemnosti, kdy AISG bude jen kontrolovat lhůtu dle §§ 25 a 26 SŘ.</p>

Kód požadavku	OFP5-3
Název	Doručování přes opatrovníka
Popis	<p>AISG musí u subjektu umožnit aktivaci institutu opatrovníka – tj. v případech, kdy se subjektu v jakékoliv fázi správního řízení nedaří doručovat, bude v AISG označen jako „subjekt, kterému se nedaří doručovat“ – AISG nabídne vyplnění polí pro identifikaci opatrovníka, kdy následně po vyplnění AISG nabídne vygenerování usnesení o ustanovení opatrovníka. Identifikační údaje opatrovníka jsou zaznamenány do AISG jako osoba, které se nadále bude doručovat – AISG bude k opatrovníkovi přistupovat coby k zástupci účastníka (ekvivalent zmocněnce).</p>

Kód požadavku	OFP5-4
Název	Osobní převzetí
Popis	<p>Dle SŘ veškeré písemnosti může účastník vyzvednout osobně. Tj. AISG musí umožnit u všech generovaných písemností jejich doručení prostřednictvím osobního převzetí. V tomto případě není písemnost vypravena přes spisovou službu, ale je vytištěna a připravena k osobnímu převzetí. Údaj o osobním převzetí musí být zaznamenán do AISG.</p>

Kód požadavku	OFP5-5
Název	Potvrzení doručení
Popis	AISG musí umožnit zadání způsobu převzetí a data doručení. V případě doručování prostřednictvím ISDS je potvrzení předáváno automaticky přes EPD. V případě doručování doporučené zásilky v listinné formě, zpracuje podatelna MF poštovní dodejku (přidělí ji PID, který se přidělí pod č.j.). AISG musí umožňovat zadání těchto údajů. Samotné nastavení data doručení pak musí být možné upravit a zadat manuálně.

Kód požadavku	OFP5-6
Název	Kontrola doručení písemnosti
Popis	AISG bude umožňovat kontrolu doručení písemnosti, AISG automaticky upozorní, pokud je písemnost ve stavu vypraven déle než nastavitelný parametr, tj. nebylo v dané lhůtě potvrzeno její doručení. AISG umožní vytvářet a tisknout seznam doručených i nedoručených písemnosti dle uživatelských filtrů.

Kód požadavku	OFP5-7
Název	Překážky při doručování
Popis	AISG bude evidovat nedoručené písemnosti spolu s jejich typem, tj. zda se jedná o nedoručená rozhodnutí či ostatní písemnosti (např. výzvy, sdělení před vydáním rozhodnutí, oznámení) a důvod nedoručení. AISG musí umožnit znovu vypravit písemnost, případně změnit způsob doručování. Pokud se písemnost nepodaří doručit, bude se v dalším řízení uplatňovat ustanovení § 24 SŘ.

6. Správní řízení a procesní úkony

Kód požadavku	OFP6-1
Název	Správní řízení – výběr druhu a typu
Popis	Pracovník musí mít nejdříve ze všeho možnost zvolit si, jaký druh správního řízení bude vést, zda povolovací (vydání povolení/pověření, jeho změna nebo zrušení) nebo správní trestání, dále pak zvolit typ, tedy zda se bude jednat o správní řízení na základě žádosti anebo ex-offo (příčemž přestupky a blokace nepovolených internetových her je vždy ex-offo, viz níže OFP6-6).

Kód požadavku	OFP6-2
Název	Zahájení řízení na základě žádosti (druh: pouze povolovací)
Popis	Dle § 44 SŘ je řízení o žádosti zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. AISG musí umožňovat nastavení okamžiku zahájení SŘ. AISG musí umožňovat komplexní podporu pro všechna řízení na základě žádosti – řízení o vydání (příp. změně a zrušení) základního povolení, řízení o vydání (příp. změně a zrušení) povolení k umístění herního prostoru a řízení o vydání (příp. změně a zrušení) povolení k odbornému posuzování a osvědčování.
Právní předpis	§ 44 SŘ

Kód požadavku	OFP6-3
Název	Zahájení řízení z moci úřední (druh: povolovací (změna, zrušení) + správní trestání + blokace internetových stránek)
Popis	Dle §46 SŘ je řízení z moci úřední zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi doručením oznámení nebo ústním prohlášením. AISG musí umožňovat nastavení okamžiku zahájení SŘ. Oznámení musí obsahovat označení správního orgánu, předmět řízení, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. AISG musí tedy před vydáním rozhodnutí vytvořit dle šablony toto oznámení se všemi požadovanými náležitostmi a podpořit jeho doručení. AISG musí umožňovat podporu pro všechny relevantních řízení – správní řízení o přestupcích a správní řízení o zápisu na seznam nepovolených internetových her (zde také jako „blokace“) (pro účely AISG spadá do kategorie správní trestání), rovněž správní řízení o změnách a zrušení povolení (pokud takové budou zahájeny ex-offo, tedy nikoli na žádost).
Právní předpis	§ 46 SŘ

Kód požadavku	OFP6-4
Název	Správní řízení – stupeň I. (druh: povolovací, typ: na žádost)
Popis	Je požadována obecná funkčnost pro vedení správního řízení na 1. stupni pro účely vedení řízení o vydání / změně / zrušení základního povolení, o vydání / změně / zrušení povolení k umístění herního prostoru, o vydání / změně / zrušení rozhodnutí o pověření.
Právní předpis	§ 44 - § 79 SŘ

Kód požadavku	OFP6-5
Název	Správní řízení – stupeň I. (druh: povolovací, typ: ex-offo)
Popis	V případě, že dojde ke změnám např. v údajích nebo vznikne potřeba doplnit další podmínky pro řádné provozování hazardních her, uživatel zvolí povolovací řízení, zahájené ex-offo. AISG tedy umožní otevřít povolovací řízení zahájené z moci úřední (ex-offo) pro změnu povolení. V případě, kdy nastane stav rozporný s podmínkami dle základního povolení, AISG uživateli umožní otevřít povolovací řízení zahájené z moci úřední (ex-offo) pro zrušení povolení.
Právní předpis	§ 46 SŘ

Kód požadavku	OFP6-6
Název	Správní řízení – stupeň I. (druh: správní trestání, typ: ex-offo (automaticky))
Popis	Je požadována obecná funkčnost pro vedení správního řízení na 1. stupni pro účely vedení řízení o přestupcích a zápisu na seznam nepovolených internetových her. Tento funkční prvek bude aktivován uživatelem tím, že zvolí správní řízení -> přestupky / blokace.
Právní předpis	§ 46 - § 79 SŘ

Kód požadavku	OFP6-7
Název	Správní řízení – stupeň I. – alternativní „zahájení“ řízení o přestupku (příkaz)
Popis	V případě, že správní orgán považuje skutkové zjištění za dostatečné, bude v AISG vytvořen příkaz, aniž by se zahajovalo klasické správní řízení v I. stupni (viz výše), který bude následně odeslán přes spisovou službu příjemci. Příkaz nabývá právní moci po 8 dnech ode dne oznámení. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje. Zaznamenáním odporu dojde ke zrušení příkazu (na toto AISG upozorní) a řízení pokračuje. Souvisí s OFP6-6.

Právní předpis	§ 150 SŘ
Kód požadavku	OFP6-8
Název	Správní řízení – stupeň II. – vyvoláno na zákl. odvolání / rozkladu (společné pro všechny druhy a typy řízení)
Popis	<p>AISG bude podporovat zpracování odvolání odvolacím orgánem (II. instance) dle § 81 - 93 SŘ; v případě prvoinstančních rozhodnutí, které vydal ústřední správní orgán (ministerstvo), bude AISG podporovat rozklad podle § 152 SŘ. (AISG automaticky určí, zda se bude jednat o odvolání nebo rozklad dle orgánu, který rozhodoval v 1. stupni.)</p> <p>Podané odvolání (rozklad) bude vloženo do EPD (jen v případě MF) a zároveň dojde k provázání s AISG (uživatel zaznamená údaj o tom, kdy byl rozklad doručen; (nutno zohlednit § 40 odst. 1 písm. d) SŘ), a to u rozhodnutí, proti kterému je rozklad podán. Souběžně dojde k pozastavení běhu lhůty pro nabytí právní moci. Údaj o podaném rozkladu musí být provázán s údajem právní moci shora popsanych rozhodnutí, kdy pokud je podán rozklad, rozhodnutí nenabyde právní moci a údaj zůstane nevyplněn do doby, než bude rozhodnuto o podaném rozkladu. Poté bude údaj o právní moci vyplněn.</p> <p>Orgán první instance může v souladu s § 87 SŘ rozhodnout o podaném rozkladu/odvolání v autoremeduře. Pokud nebude postupovat dle tohoto ustanovení, předá orgán první instance spis spolu se svým stanoviskem odvolacímu orgánu.</p> <p>AISG bude podporovat vytvoření šablonystanoviska podle § 88 odst. 1 SŘ odvolacímu orgánu včetně základních údajů o řízení, znaky rozhodnutí, rozlišení včasného a opožděného odvolání, soupis součástí spisu, seznam odpovědných osob. Popis věci bude doplněn příslušným uživatelem AISG.</p> <p>Pokud nebude o odvolání/rozkladu rozhodnuto v rámci autoremedury, o odvolání rozhoduje příslušný KÚ, o rozkladu rozhoduje ministr financí na návrh rozkladové komise. Rozhodnutí lze buďto celé anebo částečně zrušit a věc vrátit k novému projednání. AISG musí tedy umožňovat vrátit spis k novému projednání I. instanci.</p> <p>V případě CS: V případě podání odvolání je do aplikace EPP vloženo až pravomocné rozhodnutí o odvolání a změněn stav podle toho, jakým způsobem bylo rozhodnuto. Změna stavu řízení v EPP, tato informace je v pravidelné dávce exportována do AISG. Stav je tedy změněn buď na „Pravomocně rozhodnuto ve II. stupni – změna“, „Pravomocně rozhodnuto ve II. stupni – zrušení“, „Pravomocně rozhodnuto ve II. stupni – potvrzení“ a tato informace je v pravidelné dávce exportována do AISG.</p>
Právní předpis	§ 81 – 93, 152 SŘ

Kód požadavku	OFP6-9
Název	Odvolání / rozklad v režimu autoremedura (řeší se na I. stupni)
Popis	<p>Pokud uživatel dospěje k závěru, že je možné v rámci odvolacího řízení/rozkladového řízení postupovat s využitím institutu autoremedury (tato skutečnost bude uživatelem označena v AISG funkcí „autoremedura“), tak následně AISG nabídne vygenerování nového rozhodnutí (oprava rozhodnutí nebo jeho zrušení) znovu na I. Instanci.</p> <p>V případě CS: Do aplikace EPP je zadán stav řízení jako „Pravomocně rozhodnuto v I. stupni“ a tato informace je v pravidelné dávce exportována do AISG. Do EPP je vloženo pravomocné rozhodnutí, které je následně exportováno do AISG.</p>
Právní předpis	§ 152 SŘ

Kód požadavku	OFP6-10
Název	Obnova řízení a nové rozhodnutí
Popis	<p>AISG musí podporovat instituty obnova řízení a nového rozhodnutí dle §100 - 102 SŘ, tj. je možné znovuotevřít již uzavřený spis. Po přijetí podnětu ve formě písemnosti je možné tento podnět svázat s minulým rozhodnutím a v případě, že toto rozhodnutí již nabylo právní mocí a spis je uzavřen, musí být možné tento spis znovu otevřít a vydat nové rozhodnutí. Jde o obecnou podmínku možnosti znovu otevírat a editovat uzavřené spisy.</p>
Právní předpis	§ 100 - 102 SŘ

Kód požadavku	OFP6-11
Název	Přezkumné řízení
Popis	<p>AISG musí podporovat přezkumné řízení, tj. musí být možné znovuotevřít uzavřený spis z důvodu přezkumného řízení.</p>
Právní předpis	§ 94 - 99 SŘ

Kód požadavku	OFP6-12
Název	Výběr podle stavů správního řízení
Popis	<p>AISG umožní výběr jednotlivých řízení podle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uživatel, • subjekt, • data přijetí (v rozsahu datum od - do), • druhu řízení (výběr z číselníku), • a stavu věci. <p>Stav věci se bude dělit nejméně na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nerozhodnuté (nové), • nesplňuje, • konflikt, • duplicita, • nedoloženo, • přerušené, • k odsouhlasení, • neúplné s výzvou, • neúplné bez výzvy, • řízení v odvolacím/rozkladovém řízení, • rozhodnuté, • pravomocné rozhodnuté a • účinné. <p>Další stavy věci budou definovány v rámci analýzy v Etapě 1A.</p>

Kód požadavku	OFP6-13
Název	Neúplné podání/žádost - Výzva k doplnění
Popis	<p>AISG musí umožňovat přijetí a založení i neúplného podání/žádosti/ohlášení. AISG označí takovou žádost jako neúplnou a přeruší správní řízení. Dále (případ podání i žádosti) nabídne vyhotovení výzvy, pokud jsou známy dostatečné údaje k doručení výzvy (vytvoření dle šablony výzvy k doplnění žádosti a její doručení).</p> <p>AISG automaticky předvyplní ve výzvě datum, poučení, číslo jednací, označení orgánu, který zasílá výzvu, identifikační znaky adresáta, číslo spisu, spisovou značku, důvod, zákonné normy, kdo vyřizuje (jméno úředníka a kontakt), pracovník MF/OÚ doplní v editovatelném textu vlastní text. AISG umožní písemnost vypravit.</p>
Právní předpis	§ 37/3 + § 45/2 SR

Kód požadavku	OFP6-14
Název	Ukládání rozpracované žádosti/ohlášení/oznámení
Popis	AISG umožní definovat minimální povinné údaje žádosti / ohlášení / oznámení pro uživatele veřejného portálu. Po jejich zadání AISG umožní uložení rozpracované žádosti/ohlášení/oznámení. Pokud nebudou tyto údaje vyplněny, nebude možné žádost/ohlášení uložit. Množina povinných údajů bude záviset na stavu zpracovávané žádosti/ohlášení/oznámení a bude ke každému typu žádosti a stavu konfigurovatelná.

Kód požadavku	OFP6-15
Název	Stavy správního řízení
Popis	AISG bude definovat množinu stavů správních řízení a povolené přechody mezi těmito stavy dle typu řízení a v souladu se správním řádem a dalšími předpisy příslušnými pro danou agendu. AISG musí zajistit přechody v rámci správních řízení podle jeho jednotlivých fází dle SŘ.

Kód požadavku	OFP6-16
Název	Zpětvzetí žádosti
Popis	AISG umožní zpětvzetí žádosti na základě zpětvzetí žádosti vyvolané podatelem. U zpětvzetí žádosti bude AISG vyžadovat uvedení důvodu. Důvod zpětvzetí bude možné vybrat z číselníku a bude možné jej následně manuálně upravit.

Kód požadavku	OFP6-17
Název	Provádění dokazování
Popis	MF, CÚ provede zhodnocení shromážděných důkazů za účasti účastníka (nebo bez něj) a průběh hodnocení zaznamená do protokolu, který bude následně vložen do EPD. Bude-li v rámci dokazování stanovena lhůta k provedení dalšího úkonu (např. účastník v rámci řízení navrhne předložení dalšího důkazu), zaznamená pracovník tuto lhůtu do AISG, který následně upozorní na její uplynutí. Výstupem tedy je: 1. Oznámení o provedení dokazování Použití se nepředpokládá v řízeních zahájených na základě žádosti.
Právní předpis	§ 18 SŘ

Kód požadavku	OFP6-18
Název	Postup dle § 57 správního řádu (předběžná otázka)
Popis	V okamžiku, kdy vydání rozhodnutí závisí na řešení otázky, již nepřísluší správnímu orgánu rozhodnout, a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, správní orgán může dát podnět k zahájení řízení před příslušným správním orgánem nebo si o této otázce učiní úsudek sám. Přitom postupuje způsobem uvedeným v § 57 správního řádu. Tato skutečnost musí být zaznamenána do AISG.
Právní předpis	§ 57 SŘ

Kód požadavku	OFP6-19
Název	Přerušování řízení
Popis	V okamžiku, kdy nastane některá ze skutečností uvedená v § 64 správního řádu (např. žadatel nedoložil veškeré podklady, nebo při podezření, že jednání pachatele přestupku naplňuje znaky trestného činu a případ bude předán orgánům činným v trestním řízení) vydá správní orgán usnesení, jehož vzor vygeneruje AISG, kterým řízení o přestupku přerušuje. Do AISG pracovník zaznamená, do kdy je řízení přerušeno. V případě zjištění podezření na naplnění znaků trestného činu a přední věci policejnímu orgánu AISG zaznamená okamžik předání příslušného podnětu (např. oznámení o podezření ze spáchání trestného činu příslušnému policejnímu orgánu) a případný okamžik vrácení podnětu (např. při konstatování policejního orgánu že čin není trestný a být opětovně řešen ve správním řízení).
Právní předpis	§ 64 SŘ

Kód požadavku	OFP6-20
Název	Zastavení řízení
Popis	V okamžiku, kdy nastane v řízení zahájeném na základě žádosti skutečnost uvedená v § 66 správního řádu (např. žadatel vzal zpět svou žádost, nedoložil chybějící podklady na základě výzvy, v případě řízení z moci úřední účastník řízení zanikl bez určení právního nástupce, předmět řízení se stal bezpředmětným), uživatel v AISG vybere některou ze skutečností uvedenou v § 66 odst. 1 a) až h) SŘ, kdy AISG nabídne vygenerování usnesení o zastavení řízení, které se účastníkovi řízení bude doručovat. V řízení ex-offo (§ 66 odst. 2) správní orgán řízení usnesením zastaví (AISG opět usnesení nabídne k vygenerování), které pouze poznamená do spisu,.
Právní předpis	§ 66 SŘ



Kód požadavku	OFP6-21
Název	Seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí, resp. výzva podle § 36 odst. 3, která není zahájením řízení
Popis	<p>Dle § 36 SŘ musí AISG umožnit vygenerování před vydáním rozhodnutí Vyrozumění dle šablony o právu účastníka řízení vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí a možností podklady doplnit.</p> <p>V okamžiku, kdy správní orgán opatřil veškeré podklady pro rozhodnutí, dojde v AISG k vyhotovení výzvy, která bude v případě MF zaslána prostřednictvím EPD příjemci. Výzva obsahuje lhůtu k vyjádření účastníka řízení (počet dnů k vyjádření bude pracovníkem nastaven do AISG), a AISG upozorní, že tato lhůta již uplynula a na základě uvedeného nabídne vygenerování rozhodnutí (viz níže). Zároveň AISG vloží provazbu s případným dokumentem účastníka, který zaslal a je uložen v EPD.</p>
Právní předpis	§ 36 odst. 3 SŘ,

Kód požadavku	OFP6-22
Název	Rozhodnutí / usnesení
Popis	<p>AISG musí umožnit, aby z každého správního řízení mohl být výstup v podobě rozhodnutí nebo usnesení. Dokument je provázán se stavem předběžná vykonatelnost (datum vykonatelnosti), následně se stavem v právní moci (datum nabytí právní moci), účinností, dále pak s dobou právních účinků rozhodnutí, kdy např. po vypršení platnosti povolení na uvedené AISG automaticky upozorní.</p> <p>Rozhodnutí nabude právní moci po 15 dnech ode dne jeho oznámení účastníkovi, vzdáním se práva na podání odvolání, nebo u některých rozhodnutí dnem poznamenání do spisu, a na toto AISG upozorní. Pokud se tak stane a rozhodnutí obsahuje uložení povinnosti ve formě úhrady pokuty (toto bude do AISG zadáno pracovníkem), upozorní AISG na tuto skutečnost.</p> <p>Do AISG je zaznamenán výsledek správního řízení včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaznamenání souvisejících údajů (volné textové pole pro poznámku) • Data začátku a konce správního řízení. • Vyměřené pokuty, zákazu činnosti, propadnutí věci, zabránění věci, vymožené pokuty.

Kód požadavku	OFP6-23
Název	Oprava zřejmé nepravosti
Popis	<p>Proces zajišťující opravu údajů evidovaných v AISG na základě opravy zřejmé nepravosti rozhodnutí podle § 70 SŘ.</p> <p>Ustanovení § 70 SŘ umožňuje provést opravu v písemném vyhotovení rozhodnutí (například se může jednat o překlep v číselné řadě výrobního čísla). AISG musí umožnit zaktualizovat údaj, kterého se oprava zřejmé nepravosti týká a vložit dokument (rozhodnutí nebo usnesení) opravy zřejmé nepravosti.</p> <p>Vydané rozhodnutí se odesílá provozovateli, pokud není zvolen jiný způsob doručování v souladu se SŘ a zároveň se vydané rozhodnutí ukládá do AISG včetně údajů o jeho vyhotovení, vydání, vypravení a nabytí právní moci.</p>

Kód požadavku	OFP6-24
Název	Nabytí právní moci
Popis	<p>Nabytí právní moci správního rozhodnutí se stanovuje buď ode dne doručení, v návaznosti na vzdání se práva na podání opravného prostředku, nebo u některých rozhodnutí dnem poznamenání do spisu. AISG musí tedy umožňovat nastavení právní moci dle potvrzení doručení, na základě vzdání se práva na podání opravného prostředku, nebo dnem poznamenání do spisu.</p>

Kód požadavku	OFP6-25
Název	Lhůty pro odvolání / nabytí právní moci
Popis	<p>AISG bude bude kontrolovat lhůty pro odvolání resp. rozkladu. Předpokladem je zaznamenání data doručení a stanovení právní moci. AISG bude podporovat zpracování odvolání řádného i po lhůtě. Účastník řízení se může vzdát práva na odvolání, AISG musí podporovat zadání vzdání se práva na odvolání. (opožděného).</p> <p>Dle způsobu a data doručení AISG stanoví datum nabytí právní moci. V případě, že se účastník vzdá při osobním převzetí práva na odvolání, AISG umožní zadat okamžitě nabytí právní moci.</p>

Kód požadavku	OFP6-26
Název	Vyznačení doložky právní moci
Popis	<p>AISG musí podporovat vkládání doložky právní moci elektronicky. Rozhodnutí o právní moci se připojí k digitální verzi rozhodnutí.</p>

Kód požadavku	OFP6-27
Název	Rozhodnutí / usnesení na II. stupni
Popis	AISG musí umožnit zadání rozhodnutí II. instance a umožnit jejich řešení dle SŘ. AISG tedy musí umožnit vygenerování šablony pro rozhodnutí II. instance dle orgánu (MF – ministr financí, OÚ - KÚ), a to podle možností, které nabízí § 90 SŘ.
Právní předpis	§ 90 SŘ

Kód požadavku	OFP6-28
Název	Zpětvzetí odvolání nebo rozkladu
Popis	AISG bude podporovat zpětvzetí odvolání nebo rozkladu účastníkem řízení. AISG musí umožnit zadat datum zpětvzetí. AISG bude počítat lhůty k nabytí právní moci rozhodnutí. Zpětvzetí odporu naopak AISG neumožní.

Kód požadavku	OFP6-29
Název	Zaznamenání stavu odvolacího/rozkladového řízení
Popis	AISG musí umožňovat evidenci stavu odvolacího nebo rozkladového řízení. Tyto stavy budou zahrnuty do výběrových podmínek pro vyhledávání.

Kód požadavku	OFP6-30
Název	Společné řízení
Popis	Dle § 140 SŘ musí AISG umožňovat spojení řízení o více žádostech stejného žadatele, u kterých je možné vydat jedno společné rozhodnutí. AISG musí v okamžiku spojení vygenerovat usnesení o spojení řízení a zařadit jej do spisu. Spojené řízení bude uvedeno ve výsledném rozhodnutí. Společné řízení musí AISG umožnit i v případě přestupkového řízení. Za účelem urychlení řízení nebo z jiného důležitého důvodu lze řízení o jednotlivých otázkách usnesením vyloučit ze společného řízení a rozhodnout o nich samostatně. AISG musí v okamžiku vyloučení do samostatných řízení vygenerovat usnesení o vyloučení, zařadit jej do příslušného spisu a správní řízení rozdělit na samostatná.
Právní předpis	§ 140 SŘ

Kód požadavku	OFP6-31
Název	Úkon zrušení ustanovení opatrovníka pro správní řízení
Popis	Zanikne-li funkce opatrovníka dle § 32 odst. 8 SŘ, AISG umožní poznamenat tuto skutečnost do spisu, případně umožní vytvořit dle šablony Usnesení a vypravit jej. AISG eviduje data o opatrovníkovi v historii.

Kód požadavku	OFP6-32
Název	Vkládání příloh během řízení
Popis	AISG musí umožnit konfigurovat možnost vkládání dokumentů (dočasných i trvalých) pro všechna podporovaná workflow.

7. Další funkce AISG

Kód požadavku	OFP7-1
Název	Číselníky a parametry
Popis	AISG bude využívat při zadávání jednotlivých údajů výběr z centrálně udržovaných číselníků a parametrů.

Kód požadavku	OFP7-2
Název	Zásada 4 očí
Popis	AISG musí kontrolovat, že uživatel MF, který zpracoval vstupní dokument, nemůže současně sám schválit a vydat rozhodnutí. Tj. v souladu se SR uplatní "zásadu 4 očí".

Kód požadavku	OFP7-3
Název	Automatizovaný systém provazeb a úkonů
Popis	AISG musí mít vytvořené provazby správního řízení o vydání, změně, zrušení základního povolení se správním řízením o vydání, změně, zrušení povolení k umístění herního prostoru.

Kód požadavku	OFP7-4
Název	Centralizovaná kontrola veškerých lhůt
Popis	AISG bude umožňovat sledování plnění lhůt (vyplývajících ze SŘ, jiných ustanovení právních předpisů či vnitřních nařízení). AISG umožní uživatelské nastavení těchto lhůt pro všechny relevantní činnosti v rámci podporovaných procesů. AISG bude podporovat zasilání notifikací odpovědným pracovníkům v případě blížících se konců lhůt.

Kód požadavku	OFP7-5
Název	Výběr a vymáhání udělených pokut
Popis	<p>Proces výběru a vymáhání udělených pokut probíhá Celní správou. V tomto OFP se jedná jen o evidenci v AISG.</p> <p>AISG musí evidovat základní údaje a dokumenty k výběru a vymáhání pravomocných pokut udělených orgány státního dozoru, aby bylo zjištělné na základě jakého rozhodnutí (č.j., datum vydání a právní moc rozhodnutí) byla pokuta udělena, jakému subjektu byla udělena a v jakém fázi vymáhání se v dané době nachází (tzn. uhrazeno, neuhrazeno, uhrazena část).</p>

Kód požadavku	OFP7-6
Název	Interní notifikace
Popis	AISG podporuje interní notifikace, jejich zobrazení při přihlášení uživatele a na vyžádání. Notifikace jsou generovány v rámci workflow při přechodu (úkol, stav) a též při vypršení vybraných lhůt. Využití notifikací je uvedeno v popisech procesů a obecných funkčních požadavcích. Jiné než interní notifikace v rámci AISG nejsou vyžadovány.

Kód požadavku	OFP7-7
Název	Průřezové vyhledávání dle osob
Popis	AISG musí umožnit vyhledat konkrétní osobu ve všech dílčích databázích a dokumentech v DMS za účelem poskytnutí odpovědi na dotaz této osoby, která uplatňuje své právo dle GDPR, jaké osobní údaje a v jaké souvislosti jsou o ní v AISG evidovány.

Kód požadavku	OFP7-8
Název	Adresnost notifikací
Popis	Interní notifikace je odeslána jen věcně a místně příslušnému subjektu (tj. např. CÚ nebo FÚ, který je místně a věcně příslušný k řešení notifikované záležitosti), nebo konkrétnímu uživateli.

Kód požadavku	OFP7-9
Název	Formáty dokumentů
Popis	AISG musí umožnit uložení dokumentů ve všech formátech specifikovaných v Příloze č. 3 k Vyhlášce č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.

Kód požadavku	OFP7-10
Název	Open data
Popis	AISG musí umožnit zveřejňovat vybraná data, která jsou v něm vedena, jako otevřená data na veřejném portálu AISG podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mezi tato data zejména patří seznamy provozovatelů, povolených hazardních her a herních prostor, seznam povolených www stránek, seznam blokových www stránek, seznam a znění obecních vyhlášek regulujících hazard, pravidelné statistické reporty.