



Příručka pro klienty ITC

poskytování služeb akreditovaného inspekčního orgánu č. 4035

Účinnost od:	2. 2. 2008
Zpracoval:	Divize certifikace
Datum vydání:	2. 2. 2008
Místo vydání:	Zlín, Česká republika

Schválil:

Ing. Pavel Vaněk
ředitel divize certifikace

1. Úvod

Institut pro testování a certifikaci, a.s. (dále jen ITC) disponuje širokou nabídkou odborných služeb, jejichž realizace je do značné míry ovlivněna akreditačními, autorizačními a legislativními pravidly, bez jejichž respektování by nebylo možno vyhovět náročným požadavkům tuzemských i zahraničních zákazníků

Klientské příručky jsou určeny pro zjednodušení komunikace zákazníků s akreditovanými laboratořemi, inspekčními a certifikačními orgány, jimiž ITC disponuje. Věříme, že „Příručka“ bude spolu s informacemi na www.itczlin.cz praktickým vodítkem pro úspěšnou spolupráci s Institutem pro testování a certifikaci, a.s. a přispěje k celkové spokojenosti jeho klientů.

Cílem této klientské příručky je usnadnění orientace klientů při objednání odborné služby poskytované akreditovaným inspekčním orgánem č. 4035, působícím při Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín.

2. Definice

2.1. Základní pojmy

Akreditovaný inspekční orgán – inspekční orgán, u něhož je nezávislým akreditačním orgánem (v ČR Český institut pro akreditaci - ČIA) potvrzeno plnění požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17020 *Posuzování shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci* a tím i způsobilost k provádění inspekci a vydávání příslušných dokumentů v rozsahu daném přílohou k osvědčení o akreditaci.

Inspekční orgán provádí posuzování v zájmu soukromých klientů, jejich mateřských organizací a/nebo oficiálních oprávněných orgánů (např. orgánů státní správy) s cílem poskytovat těmto stranám informace týkající se shody výrobků, postupů, procesů a technologií s předpisy, normami nebo specifikacemi. Inspekční parametry mohou zahrnovat problematiku množství, kvality, bezpečnosti, vhodnosti pro použití a stálé shody bezpečnostních faktorů u zařízení nebo systémů v průběhu jejich provozu.

2.2. Použité zkratky

ITC	Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IO	Inspekční orgán
IO 4035	Akreditovaný inspekční orgán č. 4035, působící v rámci ITC
ČIA	Český institut pro akreditaci (český národní akreditační orgán)
ÚNMZ	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zákon 22	Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
VHP	Výherní hrací přístroje a technická zařízení pro provozování sázkových her
SW	Software (programové vybavení)
HW	Hardware (technické prostředky materiálního charakteru)

3. Legislativní a normativní předpisy

3.1. Předpisy a normy

Legislativním rámcem pro činnost akreditovaného inspekčního orgánu je zákon 22, usměrňující postupy při posuzování shody a stanovující statut národního akreditačního orgánu ČIA. Souvisejícím zákonem je zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků.

System managementu kvality inspekčních orgánů je popsán v mezinárodní normě ČSN EN ISO/IEC 17020 Posuzování shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci.

3.2. Rozsah akreditace

Rozsah akreditace IO 4035 je vymezen v příloze k jeho Osvědčení o akreditaci (viz webová stránka www.itczlin.cz, sekce O firmě / Akreditace) následovně:

- **obor inspekce:** *Hrací přístroje a technická zařízení pro provozování sázkových her včetně přídatných zařízení;*
- **typ a rozsah inspekce:** *Inspekce herního plánu, technické způsobilosti software a hardware, technického provedení, úplnosti, věcné správnosti, pravosti a platnosti dokumentace z hlediska splnění specifikovaných požadavků a/nebo shody se specifikovaným typem u nových a provozovaných hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídatných zařízení.*

3.3. Upozornění pro provozovatele VHP na území ČR

Inspekční zpráva a certifikát akreditovaného inspekčního orgánu není podle současné právní úpravy v ČR dostatečným podkladem pro provozování VHP. Pro tento účel nabízí ITC jinou službu na základě pověření Ministerstva financí k osvědčování provozuschopnosti VHP a odbornému posuzování a osvědčování provozuschopnosti technických zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her, ve smyslu ustanovení § 1 odst.1, 2 a 5 a příslušných ustanovení § 46 zákona č. 202/1990 Sb. a provádění technických kontrol přímo na stanovištích provozovaných technických zařízení a systémů.

4. Postup objednání služby

Zájem o službu je možno projevit:

- telefonicky (viz. kontakty na www.itczlin.cz, sekce Hazardní hry),
- mailem (viz. kontakty na www.itczlin.cz),
- faxem (faxová čísla 296 374 772, 577 104 855)
- poštovním dopisem
- osobní návštěvou.

Kontaktními osobami jsou:

- Jiří Novotný na pražském pracovišti IO 4035 (adresa Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – Braník, telefon 296 374 707)
- Michal Heš na zlínském pracovišti IO 4035 (adresa Třída Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín, telefon 577 601 536)

4.1 Objednávka technické inspekce

V případě, že se zákazník rozhodne pro spolupráci s ITC zasílá objednávku, která má obsahovat minimálně následující údaje:

- označení zákazníka (obchodní jméno firmy, jméno zákazníka)
- přesnou adresu zákazníka vč. PSČ
- jméno kontaktní osoby

- telefonní číslo. popř. mailovou adresu kontaktní osoby
- IČ, příp. DIČ
- číslo bankovního spojení
- identifikace předmětu technické inspekce (např. výrobce, model, typ, datum výroby, výrobní a pořadové číslo)
- specifikaci odborné služby (požadovaný rozsah inspekce, popis vzorků včetně řešení hardware a software, popř. další potřebná technická data)
- technická specifikace a pokyny pro ovládání předmětu technické inspekce
- prohlášení o shodě v rozsahu platných předpisů
- osvědčení o shodě (provozní schopnosti) konkrétního typu
- požadovaný výstupní dokument (inspekční zpráva, inspekční certifikát) včetně požadavku na jeho jazykové mutace

Objednávka může být adresována na:

- ředitele divizí
- kontaktní osoby na zlínském nebo pražském pracovišti (viz článek 4)
- vedoucího inspekčního orgánu (viz příloha k Osvědčení o akreditaci inspekčního orgánu)
- technického vedoucího inspekčního orgánu nebo jeho zástupce (viz příloha k Osvědčení o akreditaci inspekčního orgánu)

Objednávka a předkládaná dokumentace se vystavuje v českém nebo anglickém jazyce, použití ostatních úředních jazyků Evropské unie je možné pouze po dohodě s ITC. Vyplnění žádosti lze v případě nejasností konzultovat s expertem, na výše uvedených kontaktních adresách.

Doporučený vzor objednávky je uveden v příloze č. 1 této příručky, přijatelná je však jakákoliv forma splňující výše uvedené náležitosti.

Současně s objednávkou je možné – nejlépe po konzultaci s pracovníky IO – doručit také vzorky a technickou dokumentaci na předem dohodnutou adresu.

5. Přezkoumání objednávky

Objednávku zaeviduje stanovený pracovník IO 4035 a přezkoumá ji z hlediska správnosti a kompletnosti údajů. Je-li objednávka nebo dodaná dokumentace neúplná, pracovník IO 4035 písemnou formou (dopisem, e-mailem, faxem) specifikuje chybějící položky a vyžádá jejich doplnění.

6. Stanovení ceny a termínu vyhotovení

Cena a termín vyhotovení služby se obvykle kalkuluje až po dodání všech informací, které jsou nezbytné pro stanovení rozsahu odborných prací. V některých případech je pro stanovení rozsahu prací nezbytná prohlídka vzorku – předmětu inspekce.

7. Potvrzení obchodních podmínek spolupráce

Obchodní vztah mezi klientem a ITC se sjednává formou písemné smlouvy, která obsahuje.

- specifikaci smluvních stran
- rozsah sjednaných prací

- informaci o ceně a platebních podmínkách
- termín vyhotovení služby
- porušení smluvních povinností a jeho následky
- pravidla odstoupení od smlouvy

Zahájení prací je podmíněno oboustranným písemným odsouhlasením smlouvy a úhradou zálohové faktury, která se uplatní u všech zákazníků až na výjimky, které jsou sjednány ve speciálních rámcových smlouvách o spolupráci.

8. Postup technické inspekce

Technická inspekce VHP se provádí v souladu s inspekčním předpisem č. IO-03-01 *Technická inspekce hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídatných zařízení*, který je pro žadatele o danou službu k dispozici. Postup obsahuje následující procedury, zahrnující inspekci nových přístrojů, určených k uvedení do provozu, dále inspekci provozovaných přístrojů, inspekci na základě požadavku povolovacího orgánu nebo orgánu státního dozoru a inspekci na žádost provozovatele.

8.1. Technická inspekce nových přístrojů a zařízení

8.1.1. Inspekce úplnosti a věcné správnosti předložené dokumentace

Posuzuje se předložená technická dokumentace výrobce, která musí, v závislosti na platných právních předpisech, obsahovat zejména:

- podrobný popis hry a herní plán
- popis nastavení všech DIP – DIL spínačů, popřípadě jiného ovládacího prvku, umožňujícího změnu v nastavení základních parametrů hry (pokud jsou tyto prvky použity).
- výkres – grafické zobrazení čelních skel (pouze pro válcové VHP)
- originál paměťového prvku (např. EPROM, PROM, krátkodobý mazatelný ROM, pevný disk, CD-ROM, DVD aj.)
- disketu s výpisem zdrojového kódu programu
- statistický výpis hry s průběhem výherního podílu provedený při min. a max. nastavené hodnotě výherního podílu a při min. a max. hodnotě sázky
- prohlášení výrobce hardware (skříně – kabinetu) o datu výroby
- prohlášení výrobce programu o jeho shodnosti s programem již dokladovaným a registrovaným
- odpovídající doklad o splnění požadavků na elektrickou bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu.

8.1.2. Inspekce technické způsobilosti SW a HW

Inspekce technické způsobilosti a SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídatných zařízení je prováděna na vzorku příslušného přístroje vyrobeného tímtež výrobcem se shodným označením typu a modelu zařízení. V závislosti na typu zařízení a požadavcích dle příslušných právních předpisů se měří zejména:

- Max. sázka na jednu hru – max. výhra z jedné hry
- Doba trvání jedné hry
- Nejvyšší hodinová prohra

- Výherní podíl
- Evidence vložených a vyplacených mincí a bankovek

8.2. Technická inspekce provozovaných přístrojů a zařízení

Po ukončení pravidelné roční údržby provede na žádost provozovatele inspekční orgán technickou inspekci zaměřenou na posouzení shody těchto přístrojů a zařízení s požadavky dle platného osvědčení typu přístroje nebo zařízení, respektive s požadavky dle platných předpisů. Tato inspekce zahrnuje 2 procedury:

8.2.1. Inspekce úplnosti a věcné správnosti dokumentace

Inspekční orgán provede za účasti zástupce provozovatele hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídatných zařízení zejména posouzení pravosti a platnosti předložených dokumentů:

- Identifikační údaje a místo podnikání žadatele
- Podrobnosti o výrobcí, modelu a typu přístroje, měsíc a rok jeho výroby, výrobní a pořadové číslo
- Prokazatelný doklad o vlastnictví
- Technická data vztahující se k přístroji včetně podrobností o všech nezávislých funkčních zařízeních, přehledný seznam paměťových médií včetně identifikace herního SW aj.
- Dokumenty vztahující se k osvědčení o shodě typu přístroje s požadavky na provozuschopnost

8.2.1. Inspekce herního systému

Inspekční orgán provede technickou inspekci herního systému hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídatných zařízení. Přímo hrou na přístroji je ověřován herní systém podle popisu hry a herního plánu a to zejména s ohledem na max. sázku na jednu hru, na max. výhru z jedné hry apod.

8.3. Technická inspekce na požadavek povolovacího orgánu nebo orgánu dozoru

Na základě požadavku povolovacího orgánu nebo orgánu státního dozoru provede inspekční orgán technickou inspekci zaměřenou na posouzení shody těchto přístrojů a zařízení v provozu s požadavky dle platného osvědčení typu přístroje nebo zařízení a platných předpisů, a to v rozsahu specifikovaném v žádosti tohoto orgánu. Z pohledu oprávněných zájmů těchto orgánů jde zejména o následující zaměření technické inspekce:

8.3.1. Inspekce zaměřená na přístroje u nichž je podezření na nepravost dokumentů.

Na základě požadavku příslušných povolovacích orgánů posoudí pracovník pověřený provedením inspekce pravost a platnost předložených dokumentů.

8.3.2. Inspekce herního systému.

Inspekce se provádí v příslušné provozovně podle požadavku povolovacího orgánu. Přímo hrou na přístroji po vložení finančních prostředků je ověřován herní systém podle popisu hry a herního plánu a to zejména s ohledem na max. sázku na jednu hru, na max. výhru z jedné hry apod. Inspekce není předem ohlášena. Podle konkrétní situace lze provést technickou inspekci i přístupem do přístroje.

9. Pravidla uznávání výsledků z dokumentace předložené žadatelem

Uznávání výsledků zjištěných v cizích laboratořích a prezentovaných v dokumentaci závisí výlučně na rozhodnutí ITC. Zpravidla se uznávají výsledky uvedené ve zkušebních protokolech akreditovaných laboratoří za podmínky, že od data vydání protokolu uplynuly nejvýše 3 roky.

Výsledky zkoušek provedených v laboratoři výrobce nebo v neakreditovaných laboratořích se v zásadě neuznávají. Výjimku mohou tvořit případy zkoušek na unikátních zkušebních zařízeních, která nejsou obecně dostupná. ITC preferuje v těchto případech provedení zkoušky pod dohledem vlastních expertů.

10. Vydávané dokumenty

IO 4035 vydává po provedené inspekci inspekční zprávu, případně i inspekční certifikát. Dokumenty splňují požadavky normy ČSN EN ISO IEC 17020 a jejich vzory se nacházejí v příloze č. 2 a 3 této příručky.

11. Související služby a činnosti ITC

Vedle akreditovaných výkonů daných rozsahem akreditace IO 4035 provádí ITC neakreditované inspekce v oblastech nepokrytých akreditací. Výstupním dokumentem je neakreditovaný inspekční certifikát.

Pro účely splnění požadavků legislativy České republiky nabízí ITC jinou službu na základě pověření Ministerstva financí k osvědčování provozuschopnosti VHP a odbornému posuzování a osvědčování provozuschopnosti technických zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her, ve smyslu ustanovení § 1 odst.1, 2 a 5 a příslušných ustanovení § 46 zákona č. 202/1990 Sb. a provádění technických kontrol přímo na stanovištích provozovaných technických zařízení a systémů.

12. Závěr

Tato příručka pro klienty je komplexním informačním zdrojem sloužícím k hladkému průběhu procesu technické inspekce a správné volbě jedné z řady možností.