

Anexa nr. 12- GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PE U UNITATI FARA CERINTE MINIMALE

A12,pag. 1

DENUMIRE UNITATE								
DENUMIRE OBIECTIV								
ADRESA OBIECTIV								
OBIECTE DE ACTIVITATE								

CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABLE	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
	CARACTERISTICI UNITATE	1,1	Criminalitate caracteristica zonala	Unitate situata in judet cu rata a criminalitatii ridicata	5		5
		1,2	Criminalitate caracteristica locala	Cartier/Oras/Sectie cu o rata a criminalitatii ridicata	5		5
		1,3	Accesibilitate	Possibilitate de disimulare/fuga rapida	5		5
		1,4	Vecinatati	Izolata	5		5
		1,5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE				65	100,00%	65
2A	PROTECTIE MECANO-FIZICA				25	100,00%	25
2,1	zona de acces si zona perimetrala	2,1,1	Protectie suprafete vitrate	Suprafete vitrate necertificate	2		2
		2,1,2	Tâmplarie	Usi si ferestre din elemente constructive certificate	2		2
		2,1,3	Acces clienti	Usa simpla	1		1
2,2	zona de tranzactionare	2,2,1	Compartiment operator	In sistem deschis	3		3
		2,2,2	Dotare ghiseu de lucru cu clienti	Ghiseu fara dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare	3		3
2,3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare si dotare	Seif necertificat si ancorat, amplasat în spatiul comun	3		3
2,4	zona de expunere	2,4,1	Protectie bunuri expuse pentru comercializare	Suprafete vitrate necertificate semideschise	3		3
2,5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de manipulare interioara	Prin zona accesibila clientilor	3		3
		2,5,2	Puncte de transfer catre exterior	Usa de acces destinata clientilor	3		3
2,6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Unitatea nu are zona distincta de procesare	1		1
2,7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	Unitatea nu are zona distincta pentru echipamentele de securitate	1		1
2,8	zona de tranzactii cu automate bancare				-		-
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE				25	100,00%	25
2,9	subsistem de detectie a efracției	2,9,1	Detecție patrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzactionare, depozitare, expunere, procesare si transfer	NU	3		3
		2,9,2	Possibilitate semnalizare stare de pericol personal	NU	3		3
		2,9,3	Semnalizare fortare seif	NU	3		3
		2,9,4	Conectare la dispecerat	NU	3		3
2,10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zone acces, tranzactionare, depozitare, expunere, procesare si transfer	NU	3		3
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2		2
		2,10,3	Calitate imagini care permite recunoasterea clientilor	NU	3		3
2,11	subsistem control acces	2,11,1	Acces controlat în zonele de depozitare	NU	3		3
		2,11,2	Acces controlat zona acces	NU	2		2
2C	PAZA				15	100,00%	15
2,12	masuri asigurate cu personal uman	2,12,1	Paza	Fara paza	5		5
		2,12,2	Interventie prin personal specializat	NU	5		5
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	5		5
3	CRITERII FUNCTIONALE				10	100,00%	10
		3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2,5		2,5
		3,1,2	Nivel operatiuni cash	mare peste 30000 EUR / zi	1,5		1,5
		3,1,3	Numar salariati	1	1,5		1,5
		3,1,4	Existenta procedurilor de lucru	proceduri inexistente	2,5		2,5
		3,1,5	Intreruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3,1,6	Intreruperi comunicatii	Frecvente	1		1
PUNCTAJ TOTAL					100	100,00%	100
CONCLUZIE				NIVEL DE RISC INACCEPTABIL			

Nota Cerintele minimale generale (pct. 2,1,1 si 2,1,2) si si ifice sunt scrise cu caractere italice.

DATA ELABORARII

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME si PRENUME	STAMPILA/SEMNATURA
PERSOANA JURIDICA		
REPREZENTANT LEGAL PERSOANA JURIDICA		
SPECIALIST		

GRILA DE PONDERARE UNUTATI FARA CERINTE MINIMALE - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicatie si nu este necesar a fi vizualizata de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde si securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizata.

Procent de risco securitatii	Caracteristici posibile	Variable
100	Unitate situata in judet cu rata a criminalitatii ridicata	Caracterizare geografica
75	Unitate situata in judet cu rata a criminalitatii medie	
50	Unitate situata in judet cu rata a criminalitatii scazuta	
100	Cartier/Oras/Sectie cu o rata a criminalitatii ridicata	Caracteristici zonale
75	Cartier/Oras/Sectie cu o rata a criminalitatii medie	
50	Cartier/Oras/Sectie cu o rata a criminalitatii scazuta	
100	Possibilitate de disimulare/fuga rapida	Accesibilitate
75	Possibilitate de disimulare/fuga medie	
50	Possibilitate de disimulare/fuga greoaie	
25	Incinte centre comerciale	Vecinatati
50	Unitati bancare	
50	Spatii comerciale cu paza	
75	Spatii comerciale fara paza	
50	Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine	
75	Rezidente	
100	Izolata	
50	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu	
100	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri marcate	Protectie suprafete vitrate
75	Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice	
100	Suprafete vitrate necertificate	
50	Usi si ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata	Tamplarie
75	Usi din elemente constructive certificate si ferestre prevazute cu gratii metalice	
100	Usi si ferestre din elemente constructive certificate	
50	Windfang	Acces clienti
75	Usi automate	
100	Usa simpla	
50	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la atac manual	Compartiment operator
75	Incinta distincta din elemente constructive necertificate	
100	Incinta cu sistem deschis	
25	Ghiseu din elemente constructive rezistente la atac manual prevazut cu sertar de preluare indirecta a valorilor	Relatie operator-client
50	Ghiseu prevazut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere, ancorat	
75	Ghiseu prevazut cu dulap de casierie cu temporizare	
75	Ghiseu prevazut cu casa de marcat cu sertar de depozitare	
100	Ghiseu fara dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare	Amplasare si dotare
0	Unitatea nu depoziteaza valori	
50	Seif certificat si ancorat, amplasat în spatiu anume destinat si amenajat	
75	Seif certificat si ancorat, amplasat în spatiul comun	
100	Seif certificat si neancorat, amplasat în spatiul comun	
100	Seif necertificat si ancorat, amplasat în spatiul comun	Protectie bunuri expuse pentru comercializare
0	Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare	
50	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori certificate	
75	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate	
75	Suprafete vitrate necertificate asigurate cu încuietori certificate	
100	Suprafete vitrate necertificate semideschise	Trasee de manipulare interioara
50	Prin zone inaccesibile clientilor	
100	Prin zona accesibila clientilor	Puncte de transfer catre exterior
50	Usa de acces inaccesibila clientilor cu deschidere controlata din interior	
75	Usa de acces inaccesibila clientilor	
100	Usa de acces destinata clientilor	
25	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la atacul armelor de foc	Amplasare
50	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la atac manual	
75	Incinta distincta din elemente constructive necertificate	
100	Unitatea nu are zona distincta de procesare	

GRILA DE PONDERARE UNUTATI FARA CERINTE MINIMALE - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicatie si nu este necesar a fi vizualizata de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde si securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizata.		
Procent de	Caracteristici posibile	Variable
100	Unitate situata în judet cu rata a criminalitatii ridi ata	Caracterizare geografica
75	Unitate situata în judet cu rata a criminalitatii medie	
50	Unitate situata în judet cu rata a criminalitatii scaz ta	
100	Cartier/Oras/Sectie cu o rata a criminalitatii ridicata	Caracteristici zonale
75	Cartier/Oras/Sectie cu o rata a criminalitatii medie	
50	Cartier/Oras/Sectie cu o rata a criminalitatii scazuta	
100	Possibilitate de disimulare/fuga rapida	Accesibilitate
75	Possibilitate de disimulare/fuga medie	
50	Possibilitate de disimulare/fuga greoaie	
25	Incinte centre comerciale	Vecinatati
50	Unitati bancare	
50	Spatii comerciale cu paza	
75	Spatii comerciale fara paza	
50	Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine	
75	Rezidente	
100	Izolata	
50	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu	
100	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	Protectie suprafete vitrate
75	Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice	
100	Suprafete vitrate necertificate	
50	Usi si ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata	Tâmplarie
75	Usi din elemente constructive certificate si ferestre prevazute cu gratii metalice	
100	Usi si ferestre din elemente constructive certificate	
50	Windfang	Acces clienti
75	Usi automate	
100	Usa simpla	
50	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la atac manual	Compartiment operator
75	Incinta distincta din elemente constructive necertificate	
100	În sistem deschis	
25	Ghiseu din elemente constructive rezistente la atac manual prevazut cu sertar de preluare indirecta a valorilor	Relatie operator-client
50	Ghiseu prevazut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere, ancorat	
75	Ghiseu prevazut cu dulap de casierie cu temporizare	
75	Ghiseu prevazut cu casa de marcat cu sertar de depozitare	
100	Ghiseu fara dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare	
0	Unitatea nu depoziteaza valori	Amplasare si dotare
50	Seif certificat si ancorat, amplasat în spatiu anume d tinat si amenajat	
75	Seif certificat si ancorat, amplasat în spatiul comun	
100	Seif certificat si neancorat, amplasat în spatiul comun	
100	Seif necertificat si ancorat, amplasat în spatiul comun	
0	Unitatea nu expune bunuri petru comercializare	Protectie bunuri expuse pentru comercializare
50	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori certificate	
75	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate	
75	Suprafete vitrate necertificate asigurate cu încuietor certificate	
100	Suprafete vitrate necertificate semideschise	
50	Prin zone inaccesibile clientilor	Trasee de manipulare interioara
100	Prin zona accesibila clientilor	
50	Usa de acces inaccesibila clientilor cu deschidere con olata din interior	Puncte de transfer catre exterior
75	Usa de acces inaccesibila clientilor	
100	Usa de acces destinata clientilor	
25	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la actiunea armelor de foc	Amplasare
50	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la atac manual	
75	Incinta distincta din elemente constructive necertificate	
100	Unitatea nu are zona distincta de procesare	

25	Incinta distincta din elemente constructive rezistente actiunea armelor de foc	Amplasare echipamente
50	Incinta distincta din elemente constructive rezistente atac manual	
75	Incinta distincta din elemente constructive necertificate	
100	Unitatea nu are zona distincta pentru echipamentele de ecuritate	
50	DA	Detectia patrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU	
50	DA	Posibilitatea semnalizarii starii de pericol
100	NU	
50	DA	Semnalizare fortare seif
100	NU	
50	DA	Conectare la dispecerat
100	NU	
50	DA	Supraveghere video zona clienti
100	NU	
50	DA	Stocare imagini video pentru 20 zile
100	NU	
50	DA	Calitatea imaginii care permite recunoasterea persoanelor din zona clienti
100	NU	
50	DA	Usa acces clienti cu deschidere controlata din interior
100	NU	
50	DA	Semnalizare usa compartiment operator deschisa si neasigurata
100	NU	
25	Permanentă	Paza
75	Temporara	
100	Fara paza	
50	DA	Interventie
100	NU	
50	efectuat mijloace de transport certificate si personal paza	Transporturi valori
75	efectuat cu mijloace de transport amenajate si personal de paza/echipaj de însoțire	
50	transferate în același imobil/complex	
100	neorganizat	
25	mic < 10000 EUR	Depozitare numerar
50	mediu între 10000 si 50000 EUR	
100	mare peste 50000 EUR	
25	mic < 10000 EUR / zi	Nivel operatiuni cash
50	mediu între 10000 si 30000 EUR / zi	
100	mare peste 30000 EUR / zi	
100	1	Numar salariat
75	2	
25	>3	
50	proceduri existente si însusite de personal	Existenta procedurilor de lucru
75	proceduri existente	
100	proceduri inexistente	
100	Frecvente	Interruperi alimentare EE
75	Fluctuatii de tensiune	
50	Accidentale	
100	Frecvente	Interruperi comunicatii
50	Rare	