

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

CRITERII			ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABLE		Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE						25	100,00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristica zonala	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata		4		4	
		1.2	Criminalitate caracteristica locala	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata		4		4	
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapida		3		3	
		1.4	Vecinatati	Izolata		4		4	
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus		3		3	
		1.6	Tip unitate	Agentie rurala		4		4	
		1.7	Compartimentare interioara	Zona de tranzactionare pe directia de acces in apropierea intrarii		3		3	
2	CRITERII DE SECURITATE						65	100,00%	65
2A	PROTECTIE MECANO-FIZICA						20	100,00%	20
2.1	zona de acces si zona perimetrala	2.1.1	Protectie suprafete vitrate	Suprafete vitrate necertificate		2		2	
		2.1.2	Tamplarie	Usi si ferestre din elemente constructive certificate		2		2	
		2.1.3	Acces clienti	Usa simpla		2		2	
2.2	zona de tranzactionare	2.2.1	Compartimentare operatori numerar	In sistem deschis		3		3	
		2.2.2	Relatie operator numerar - Client	In sistem deschis		1		1	
2.3	zona de depozitare	2.3.1	Amplasare si dotare	Seif necertificat si ancorat, amplasat in spatiul comun		2		2	
2.4	zona de expunere		Nu este cazul			-		-	
2.5	zona de transferuri	2.5.1	Trasee de transport intern	Prin zona accesibila clientilor		2		2	
		2.5.2	Puncte de transfer catre exterior	Usa de acces destinata clientilor		1		1	
2.6	zona de procesare	2.6.1	Amplasare	Incinta distincta din elemente constructive necertificate		1		1	
2.7	zona echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	Incinta distincta din elemente constructive necertificate		1		1	
2.8	zona de tranzactii cu automate bancare	2.8.1	Certificare compartiment valori si posibilitate de ancorare	Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistenta la efracție si ancorat		2		2	
		2.8.2	Compartimentare	Automat bancar neseperat fizic (deschis)		1		1	
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE						30	100,00%	30
2.9	subsistem de detectie a efracției	2.9.1	Detectia patrunderii prin efracție în obiectiv	NU		4		4	
		2.9.2	Detectie cu principii diferite zona de depozitare	NU		2		2	
		2.9.3	Posibilitatea semnalizarii starii de pericol în spatiile cu valori	NU		3		3	
		2.9.4	Posibilitatea semnalizarii starii de pericol personal conducere si în spatiile de tranzactionare	NU		2		2	
		2.9.5	Posibilitatea programarii de partitii distincte pentru spatiile cu valori	NU		1		1	
		2.9.6	Semnalizare fortare seif/tezaur	NU		1		1	
		2.9.7	Conectare la dispecerat	NU		4		4	
		2.9.8	Existenta temporizare usa acces zona de depozitare	NU		2		2	
		2.9.9	Posibilitatea utilizarii codurilor duress	NU		1		1	
		2.10	subsistem TVCI	2.10.1	Supraveghere video zone acces (din interior si exterior), tranzactionare, transferuri si acces zona de depozitare	NU		3	
		2.10.2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU		2		2	
		2.10.3	Calitatea imaginii care permite identificarea persoanelor în zona de acces si recunoasterea în rest	NU		3		3	
2.11	subsistem control acces	2.11.1	Usa acces clienti cu deschidere controlata din interior	NU		1		1	
		2.11.2	Acces controlat în zona de tranzactionare, depozitare, procesare si echipamente de securitate	NU		1		1	
2C	PAZA						15	100,00%	15
2.12	masuri asigurate cu personal	2.12.1	Paza	Fara paza		5		5	
		2.12.2	Interventie	NU		5		5	
		2.12.3	Transporturi valori	neorganizat		5		5	
3	CRITERII FUNCTIONALE						10	100,00%	10
		3.1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR		2		2	
		3.2	Nivel operatiuni cash	mare peste 30000 EUR / zi		1		1	
		3.3	Operatiuni periodice valori mari (CLICOM)	Frecventa ridicata		1		1	
		3.4	Frecventa transporturi valori	Frecventa ridicata		1		1	
		3.5	Numar salariati	1 sau 2		1		1	
		3.6	Experienta si nivel pregatire	sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani		1		1	
		3.7	Existenta proceduri de lucru de securitate	proceduri inexistente		2		2	
		3.8	Intreruperi alimentare energie electrica	Frecvente		0,5		0,5	
		3.9	Intreruperi comunicatii	Frecvente		0,5		0,5	
		PUNTAJ TOTAL							100
Admisibilitate									
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 ELABORARI

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

GRILA DE PONDERARE BANCII COOPERATISTE SI IFN - 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 modificari neautorizate.

100	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata	1,1	Criminalitate caracteristica zonala
75	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii medie		
50	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii scazuta		
100	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata	1,2	Criminalitate caracteristica locala
75	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii medie		
50	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii scazuta		
100	Possibilitate de disimulare/fuga rapida	1,3	Accesibilitate
75	Possibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Possibilitate de disimulare/fuga greoie		
50	Unitati bancare	1,4	Vecinatati
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	1,5	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu		
100	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus		
50	Scurtate	1,6	Tip unitate
75	Agentie urbana		
100	Agentie rurala		
100	Zona de tranzactionare pe directia de acces in apropierea intrarii	1,7	Compartimentare interioara
75	Zona de tranzactionare in lateral in apropierea intrarii		
25	Zona de tranzactionare in incaperi diferite fata de acces		
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	2,1,1	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	2,1,2	Tâmplarie
75	Usi din elemente constructive certificate si ferestre prevazute cu gratii metalice		
100	Usi si ferestre din elemente constructive certificate		
50	Windfang	2,1,3	Acces clienti
75	Usi automate		
100	Usa simpla		
25	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la actiunea armelor de foc	2,2,1	Compartimentare operatori numerar
50	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la atac manual		
75	Incinta distincta din elemente constructive necertificate		
100	În sistem deschis		
25	Ghiseu din elemente certificate amenajat cu sertar pentru preluarea indirecta a valorilor	2,2,2	Relatie operator numerar - Client
75	Ghiseu din elemente necertificate		
100	În sistem deschis		
25	Camera de tezaur	2,3,1	Amplasare si dotare
50	Seif certificat si ancorat, amplasat în incinta separata		
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		
50	Prin zone inaccesibile clientilor	2,5,1	Trasee de transport intern
100	Prin zona accesibila clientilor		
50	Usa de acces inaccesibila clientilor cu deschidere controlata din interior	2,5,2	Puncte de transfer catre exterior
75	Usa de acces inaccesibila clientilor		
100	Usa de acces destinata clientilor		
50	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la actiunea armelor de foc	2,6,1	Amplasare
75	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la atac manual		
100	Incinta distincta din elemente constructive necertificate		
50	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la actiunea armelor de foc	2,7,1	Amplasare echipamente
75	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la atac manual		
100	Incinta distincta din elemente constructive necertificate		
0	Fara automat bancar	2,8,1	Certificare compartiment valori si posibilitate de ancorare
50	Automat bancar cu seif certificat pentru clasa medie de rezistenta la efracție si ancorare		
75	Automat bancar cu seif certificat pentru clasa minima de rezistenta la efracție si ancorare		
100	Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistenta la efracție si ancorare		
0	Fara automat bancar	2,8,2	Compartimentare
50	Automat bancar amplasat în incinta separata si asigurata		
75	Automat bancar separat cu masă amovibilă		
100	Automat bancar ne separat fizic (deschis)		
50	DA	2,9,1	Detectia patrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU		
50	DA	2,9,2	Detectie cu principii diferite zona de depozitare

100	NU		
50	DA	2,9,3	Possibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori
100	NU		
50	DA	2,9,4	Possibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare
100	NU		
50	DA	2,9,5	Buton semnalizare producere jaf
100	NU		
50	DA	2,9,6	Semnalizare forțare seif/tezaur
100	NU		
50	DA	2,9,7	Conectare la dispecerat
100	NU		
50	DA	2,9,8	Existența temporizare ușă acces zona de depozitare
100	NU		
50	DA	2,9,9	Possibilitatea utilizării codurilor duress
100	NU		
50	DA	2,10,1	Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zona de depozitare
100	NU		
50	DA	2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile
100	NU		
50	DA	2,10,3	Calitatea imaginii care permite recunoașterea clienților
100	NU		
50	DA	2,11,1	Ușă acces clienți cu deschidere controlată din interior
100	NU		
50	DA	2,11,2	Acces controlat în zona de tranzacționare, depozitare, procesare și echipamente de securitate
100	NU		
25	Permanenta	2,12,1	Paza
75	Temporara		
100	Fara paza		
50	DA	2,12,2	Interventie
100	NU		
50	efectuat mijloace de transport certificate si personal e paza	2,12,3	Transporturi valori
75	efectuat cu mijloace de transport amenajate si personal de paza/echipaj de insotire		
50	transferate in acelasi imobil/complex		
100	neorganizat		
25	mic < 10000 EUR	3,1	Depozitare numerar
50	mediu intre 10000 si 50000 EUR		
100	mare peste 50000 EUR		
25	mic < 10000 EUR / zi	3,2	Nivel operatiuni cash
50	mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi		
100	mare peste 30000 EUR / zi		
25	Frecventa redusa 1 / zi	3,3	Operatiuni periodice valori mari
50	Frecventa medie		
100	Frecventa ridicata		
25	Frecventa redusa 1 / saptamana	3,4	Frecventa transporturi valori
50	Frecventa medie		
100	Frecventa ridicata		
100	1 sau 2	3,5	Numar salariatii
75	intre 3 si 5		
25	25		
25	peste 50% cu experienta mai mare de 3 ani	3,6	Experienta profesionala
50	peste 25% cu experienta mai mare de 3 ani		
100	sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani		
90	proceduri existente si insusite de personal	3,7	proceduri de lucru de securitate
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	3,8	Interruperi alimentare energie electrica
75	Fluctuatii de tensiune		
50	Accidentale		
100	Frecvente	3,9	Interruperi comunicatii
50	Rare		