

Anexa nr. 7 - GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SPATIILE COMERCIALE CU SUPRAFATA MAI MARE DE 500 MP

A7,pag. 1

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		Variabile	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE				25	100,00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE	1,1	Criminalitate caracteristica zonală	Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridi ata	5		5
		1,2	Criminalitate caracteristica locală	Cartier/Oras/Sectie cu o rata a criminalitatii ridicata	5		5
		1,3	Accesibilitate	Possibilitate de disimulare/fuga rapida	5		5
		1,4	Vecinatati	Izolată	5		5
		1,5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal și/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 perimetrală	2,1,1	Protectie suprafete vitrate	Suprafete vitrate necertificate	1		1
		2,1,2	Tâmplarie	Usi si ferestre din elemente constructive certificate	1		1
2,2	zona de tranzactionare	2,1,3	Acces clienti	Usa simpla	2		2
		2,2,1	Compartiment operator	În sistem deschis	2		2
2,3	zona de depozitare	2,2,2	Dotare ghiseu de lucru cu clientii	Ghiseu fara dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de d	3		3
		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	Incinta distincta din elemente constructive necertificate	2		2
2,7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	Incinta distincta din elemente constructive necertificate	2		2
2,8	zona de tranzactii cu automate bancare		Nu este cazul	-	-		-
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE				30	100,00%	30
2,9	subsistem de detectie a efracției	2,9,1	Detectie patrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzactionare, expunere si depozitare	NU	4		4
		2,9,2	Possibilitate semnalizare stare de pericol personal	NU	4		4
		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 clienti, tranzactionare, depozitare, procesare si transfer	NU	4		4
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2		2
2,11	subsistem control acces	2,10,3	Calitate imagini care permite recunoasterea clientilor	NU	3		3
		2,11,1	Acces controlat în zonele de depozitare si de acces	NU	4		4
		2,11,2	Acces controlat zona transfer valori	NU	3		3
2C	PAZA				10	100,00%	10
2,12	masuri asigurate cu personal uman	2,12,1	Paza	Fara paza	3		3
		2,12,2	Interventie prin personal specializat	NU	3		3
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	4		4
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 salariat	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
Admisibilitate							
CONCLUZIE					NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

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

40

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

GRILA DE PONDERARE SPATII COMERCIALE MARI- 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 risc asociat	Caracteristici posibile	Variable
100	Unitate situata în judet cu rata a criminalitatii ridicata	Caracterizare geografica
75	Unitate situata în judet cu rata a criminalitatii medie	
50	Unitate situata în 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 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 anual	Compartiment operator
75	Incinta distincta din elemente constructive necertificate	
100	În sistem deschis	
50	Ghiseu prevazut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere, ancorat	Relatie operator-client
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	
50	Seif certificat si ancorat, amplasat în spatiu anume destinat si amenajat	Amplasare si dotare
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	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori certificate	Protectie bunuri expuse pentru comercializare
75	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate	
75	Suprafete vitrate necertificate asigurate cu încuietori 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 controlata din interior	Puncte de transfer catre exterior
75	Usa de acces inaccesibila clientilor	
100	Usa de acces destinata clientilor	
50	Incinta distincta din elemente constructive rezistente nea armelor de foc	Amplasare
75	Incinta distincta din elemente constructive rezistente anual	
100	Incinta distincta din elemente constructive necertificate	
50	Incinta distincta din elemente constructive rezistente nea armelor de foc	Amplasare echipamente
75	Incinta distincta din elemente constructive rezistente anual	
100	Incinta distincta din elemente constructive necertificate	
50	DA	Detectia patrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU	

50	DA	Posibilitatea semnalizării stării de pericol
100	NU	
50	DA	Semnalizare fortare seif
100	NU	
50	DA	Conectare la dispecerat
100	NU	
50	DA	Supraveghere video zona clienți
100	NU	
50	DA	Stocare imagini video pentru 20 zile
100	NU	
50	DA	Calitatea imaginii care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți
100	NU	
50	DA	Usa acces clienți cu deschidere controlată din interior
100	NU	
50	DA	Semnalizare usa compartiment operator deschisă și neasgurată
100	NU	
25	Permanenta	Paza
75	Temporara	
100	Fara paza	
50	DA	Interventie
100	NU	
50	efectuat mijloace de transport certificate si personal _____ za	Transporturi valori
75	efectuat cu mijloace de transport amenajate si personal _____ paza/echipaj de insotire	
50	transferate in acelasi imobil/complex	
100	neorganizat	
25	mic < 10000 EUR	Depozitare numerar
50	mediu intre 10000 si 50000 EUR	
100	mare peste 50000 EUR	
25	mic < 10000 EUR / zi	Nivel operatiuni cash
50	mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi	
100	mare peste 30000 EUR / zi	
100	1	Numar salariați
75	2	
25	>3	
50	proceduri existente si insusite de personal	Existenta procedurilor de lucru
75	proceduri existente	
100	proceduri inexistente	
100	Frecvente	Intreruperi alimentare EE
75	Fluctuatii de tensiune	
50	Accidentale	
100	Frecvente	Intreruperi comunicatii
50	Rare	