

Anexa nr. 11- GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CENTRELE DE PROCESARE A NUMERARULUI

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 caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată		5		5
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Comună/Oraș/Municipiu/Sector cu o rată a criminalității ridicată		5		5
		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	Compartimentare imobil	Centrul de procesare functioneaza intr-o parte a unui imobil comun cu alta		5		5
2	CRITERII DE SECURITATE					65	100.00%	65
2A	PROTECTIE MECANO-FIZICA					25	100.00%	25
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate		1.5		1.5
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate		1.5		1.5
		2,1,3	Acces centru de procesare	Usa simpla		2		2
		2,1,4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție		1		1
		2,1,5	Protecție mecanofizică perimetrală a obiectivului	Perimetru amplasare imobil care nu este delimitat prin gard si porti de acces		2		2
		-	-	-		-		-
2.2	zona de tranzacționare	-	-	-		-		-
2.3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		5		5
2.4	zona de expunere	-	-	-		-		-
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de transport intern	Prin zone exterioare comune si altor activitati din imobil		3		3
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	In perimetrul imobilului care nu este delimitat prin gard si porti de acces		5		5
2.6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		3		3
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	In incapere cu alta destinatie		1		1
2.8	zona de tranzații cu automate bancare	-	-	-		-		-
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE					25	100.00%	25
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv	NU		2		2
		2,9,2	Detecție cu principii diferite zona de depozitare	NU		0.5		0.5
		2,9,3	Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori	NU		2		2
		2,9,4	Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere	NU		1		1
		2,9,5	Buton semnalizare producere jaf	NU		0.5		0.5
		2,9,6	Semnalizare forțare seif/tezaur	NU		2		2
		2,9,7	Conectare la dispecerat	NU		2		2
		2,9,8	Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare	NU		1		1
		2,9,9	Posibilitatea utilizării codurilor duress	NU		1		1
		2,9,10	Supraveghere electronica perimetrala a obiectivului si imobilului	NU		3		3
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), transferuri și acces zonă de depozitare	NU		2		2
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU		1		1
		2,10,3	Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor în zona de acces și recunoașterea în rest	NU		2		2
2.11	subsistem control acces	2,11,1	Uși acces exterioare centrului de procesare cu deschidere controlată din interior, inclusiv cele interioare catre alte spatii din imobil	NU		2		2
		2,11,2	Acces controlat în zonele de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitate	NU		2		2
		2,11,3	Acces controlat în zona de transfer	NU		1		1
2C	PAZA					15	100.00%	15
2.12	măsuri asigurate cu personal	2,12,1	Paza	Fara paza		7		7
		2,12,2	Interventie	NU		3		3
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat		5		5
3	CRITERII FUNCTIONALE					10	100.00%	10
		3.1	Depozitare numerar (noaptea)	Mare peste (>) 100000 EUR		1.5		1.5
		3.2	Operatiuni periodice valori mari	Frecventa ridicata		1		1
		3.3	Frecventa transporturi valori	Frecventa ridicata		1.5		1.5
		3.4	Numar salariat	1 sau 2		2		2
		3.5	Experienta profesionala	sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani		1		1
		3.6	Existenta proceduri de lucru de securitate	proceduri inexistente		2		2
		3.7	Intreruperi alimentare energie electrica	Frecvente		0.5		0.5
		3.8	Intreruperi comunicatii	Frecvente		0.5		0.5
4	ALTE CRITERII					0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului		0	0	10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului		0	0	-10
PUNTAJ TOTAL						100	100.00%	100
Admisibilitate						0		
CONCLUZIE						NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		-	0
4.1.1			

SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI	4.1.2		
	4.1.3		
	4.1.4		
	4.1.5		
	4.1.6		
	4.1.7		
	4.1.8		
	4.1.9		
	4.1.10		
	4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total		
SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI	4.2.1		
	4.2.2		
	4.2.3		
	4.2.4		
	4.2.5		
	4.2.6		
	4.2.7		
	4.2.8		
	4.2.9		
	4.2.10		

DATA ELABORĂRII

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNETURĂ
PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ		
REPREZENTANT LEGAL		
SPECIALIST/EXPERT		