

Anexa nr. 12- GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITAȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE

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	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				62.75	96.54%	65
2A	PROTECTIE MECANO-FIZICA				22.75	91.00%	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 certificate	1.5		1.5
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	1.5		1.5
		2,1,4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1.5		1.5
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	Compartiment operator	În sistem deschis	2		2
		2,2,2	Dotare ghișeu de lucru cu clienții	Ghișeu din elemente constructive rezistente la atac manual prevăzut cu sertar de preluare indirectă a valorilor	0.75		3
2.3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3		3
2.4	zona de expunere	2,4,1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare	Suprafete vitrate necertificate semideschise	3		3
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de manipulare interioară numerar	Prin zona accesibilă clienților	3		3
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	3		3
2.6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Unitatea nu are zonă distinctă de procesare	1		1
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	Unitatea nu are zonă distinctă pentru echipamentele de securitate	1		1
2.8	zona de tranzacții cu automate bancare		-	-	-		-
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE				25	100.00%	25
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	Detecție pătrunderii prin efracție in zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	NU	3		3
		2,9,2	Posibilitate semnalizare stare de pericol personal	NU	3		3
		2,9,3	Semnalizare forțare seif	NU	3		3
		2,9,4	Conectare la dispecerat de monitorizare permanentă	NU	3		3
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	NU	3		3
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2		2
		2,10,3	Calitate imagini care permite recunoașterea clienților	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 zonă acces	NU	2		2
2C	PAZA				15	100.00%	15
2.12	măsuri asigurate cu personal uman	2,12,1	Pază	Fara paza	5		5
		2,12,2	Intervenție 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 salariatii	1	1.5		1.5
		3,1,4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2.5		2.5
		3,1,5	Intreruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3,1,6	Intreruperi comunicatii	Frecvente	1		1
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
PUNCTAJ TOTAL					97.75	97.75%	100
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

<i>SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI</i>	4.1.1		
	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			- 0
<i>SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI</i>	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/SEMNATURA
PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ		
REPREZENTANT LEGAL		
SPECIALIST/EXPERT		

