

Anexa nr. 5 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITĂȚILE POȘTALE

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				65	100.00%		65
	2A PROTECTIE MECANO-FIZICA				25	100.00%		25
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	<i>Protecție suprafețe vitrate</i>	Suprafețe vitrate necertificate	1.5			1.5
		2,1,2	<i>Tâmplărie</i>	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	1.5			1.5
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	2			2
		2,1,4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	2			2
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	Compartiment operator	În sistem deschis	3			3
		2,2,2	<i>Dotare ghișeu de lucru cu clienții</i>	Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare	4			4
2.3	zona de depozitare	2,3,1	<i>Amplasare și dotare</i>	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	4			4
2.4	zona de expunere		Nu este cazul	-	-			-
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de transport intern numerar	Prin zona accesibilă clienților	2			2
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	2			2
2.6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2			2
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	În incaperi/spațiu cu alta destinație	1			1
2.8	zona de tranzacții cu automate bancare		Nu este cazul	-	-			-
	2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE				25	100.00%		25
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	<i>Detecție pătrunderii prin efracție în obiectiv și zona de depozitare</i>	NU	4			4
		2,9,2	<i>Posibilitate semnalizare stare de pericol personal zona tranzacționare și depozitare</i>	NU	4			4
		2,9,3	Semnalizare forțare seif	NU	2			2
		2,9,4	Conectare la dispecerat	NU	3			3
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	<i>Supraveghere video zonă clienți și zonă de depozitare</i>	NU	4			4
		2,10,2	<i>Stocare imagini video pentru 20 zile</i>	NU	2			2
		2,10,3	<i>Calitate imagini care permite recunoașterea clienților</i>	NU	2			2
2.11	subsistem control acces	2,11,1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior	NU	1			1
		2,11,2	<i>Acces restricționat zonă de depozitare și/sau zonă manipulare</i>	NU	3			3
	2C PAZA				15	100.00%		15
2.12	măsuri asigurate cu personal uman	2,12,1	Pază	Fara paza	5			5
		2,12,2	<i>Intervenție prin personal specializat</i>	NU	5			5
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	5			5
3	CRITERII FUNCTIONALE				10	100.00%		10
		3,1,1	Depozitare numerar	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			10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0			-10
	PUNCTAJ TOTAL				100	100.00%		100
	Admisibilitate				0			
	CONCLUZIE				NIVEL DE RISC INACCEPTABIL			

Nota Cerințele generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și minimale 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		
	4.1.2		
	4.1.3		

SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI	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
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/SEMNATURĂ
PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ		
REPREZENTANT LEGAL		
SPECIALIST/EXPERT		