

Anexa nr. 6 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU STAȚIILE DE COMERCIALIZARE CARBURANȚI

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	<b>PROTECȚIE MECANO-FIZICA</b>				28	100.00%	28
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	2		2
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	2		2
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	2.5		2.5
		2,1,4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	2.5		2.5
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	Afișare semnalistică	Lipsă afișare semnalistică	3		3
		2,2,2	Relație operator-client unitate cu program permanent	Fără ghișeu	4		4
2.3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare și dotare	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun	4		4
2.4	zona de expunere				-		-
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	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2		2
2.8	zona de tranzații cu automate bancare				-		-
2B	<b>SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE</b>				27	100.00%	27
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	Detecție pătrunderii prin efracție în spațiile cu valori	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	NU	4		4
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zonă tranzații cu numerar, zonă depozitare și zonă pompe	NU	4		4
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2		2
		2,10,3	Calitate imagini care permite recunoașterea clienților și numere înmatriculare autovehicule	NU	4		4
2.11	subsistem control acces	2,11,1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior	NU	2		2
		2,11,2	Acces restricționat zonă de depozitare și/sau zonă manipulare	NU	2		2
2C	<b>PAZA</b>				10	100.00%	10
2.12	măsurii asigurate cu personal uman	2,12,1	Pază	Fara paza	3		3
		2,12,2	Intervenție 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	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
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
SE DESCRIU AMENINTARI SI	4.1.1		
	4.1.2		
	4.1.3.		
	4.1.4		

<b>VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI</b>	4.1.5		
	4.1.6		
	4.1.7		
	4.1.8		
	4.1.9		
	4.1.10		
<b>4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total</b>			<b>0</b>
<b>SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI</b>	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		

<b>DATA ELABORĂRII</b>

<b>EVALUATOR</b>	<b>DENUMIRE/NUME și PRENUME</b>	<b>ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ</b>
<b>PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ</b>		
<b>REPREZENTANT LEGAL</b>		
<b>SPECIALIST/EXPERT</b>		