

Anexa nr. 7 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SPAȚIILE COMERCIALE CU SUPRAFAȚA MAI MARE DE 500 MP

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	Possibilitate 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>PROTECTIE MECANO-FIZICA</b>				25	100.00%	25
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	<i>Protecție suprafețe vitrate</i>	Suprafețe vitrate necertificate	1		1
		2,1,2	<i>Tâmplărie</i>	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	1		1
		2,1,3	<i>Acces clienți</i>	Usa simpla	1		1
		2,1,4	<i>Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie</i>	Alte materiale de construcție	2		2
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	<i>Compartiment operator</i>	În sistem deschis	2		2
		2,2,2	<i>Dotare ghișeu de lucru cu clienții</i>	Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de	3		3
2.3	zona de depozitare	2,3,1	<i>Amplasare și dotare</i>	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3		3
2.4	zona de expunere	2,4,1	<i>Protecție bunuri expuse pentru comercializare</i>	Suprafețe vitrate necertificate semideschise	2		2
2.5	zona de transferuri	2,5,1	<i>Trasee de transport intern numerar</i>	Prin zona accesibilă clienților	3		3
		2,5,2	<i>Puncte de transfer către exterior</i>	Ușa de acces destinată clienților	3		3
2.6	zona de procesare	2,6,1	<i>Amplasare</i>	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2		2
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	<i>Amplasare echipamente</i>	In incapere/spațiu cu alta destinatie	2		2
2.8	zona de tranzații cu automate bancare		Nu este cazul	-	-		-
2B	<b>SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE</b>				30	100.00%	30
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	<i>Detecție pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, expunere și depozitare</i>	NU	4		4
		2,9,2	<i>Possibilitate semnalizare stare de pericol personal</i>	NU	4		4
		2,9,3	<i>Semnalizare forțare seif</i>	NU	3		3
		2,9,4	<i>Conectare la dispeceerat</i>	NU	3		3
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	<i>Supraveghere video zone acces clienți, tranzacționare, depozitare, procesare și transfer</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	3		3
2.11	subsistem control acces	2,11,1	<i>Acces controlat în zonele de depozitare și de acces</i>	NU	4		4
		2,11,2	<i>Acces controlat zonă transfer valori</i>	NU	3		3
2C	<b>PAZA</b>				10	100.00%	10
2.12	măsuri asigurate cu personal uman	2,12,1	<i>Pază</i>	Fara paza	3		3
		2,12,2	<i>Intervenție prin personal specializat</i>	NU	3		3
		2,12,3	<i>Transporturi valori</i>	neorganizat	4		4
3	CRITERII FUNCTIONALE				10	100.00%	10
		3,1,1	<i>Depozitare numerar (noaptea)</i>	mare peste 50000 EUR	2.5		2.5
		3,1,2	<i>Nivel operatiuni cash</i>	mare peste 30000 EUR / zi	1.5		1.5
		3,1,3	<i>Numar salariatii</i>	1	1.5		1.5
		3,1,4	<i>Existența procedurilor de lucru</i>	proceduri inexistente	2.5		2.5
		3,1,5	<i>Intreruperi alimentare EE</i>	Frecvente	1		1
		3,1,6	<i>Intreruperi comunicatii</i>	Frecvente	1		1
4	ALTE CRITERII				0		0
		4.1	<i>Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului</i>	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0		0
		4.2	<i>Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului</i>	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 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			
	4.1.2			

<b>SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISULUI</b>	4.1.3.			
	4.1.4			
	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 RISULUI</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>		