

Anexa nr. 8 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SĂLILE ȘI INCINTELE DE EXPLOATAREA JOCURILOR DE NOROC

| | |
|-----------------------|--|
| DENUMIRE UNITATE | |
| DENUMIRE OBIECTIV | |
| ADRESA OBIECTIV | |
| OBIECTE DE ACTIVITATE | |

| CRITERII | | ELEMENTE DE EVALUARE | | Variabile | Punctaj ponderat | Procentaj ponderat | Punctaj asociat |
|----------------|--|----------------------|--|--|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | CRITERII SPECIFICE | | | | 25 | 100.00% | 25 |
| | AMPLASARE UNITATE | 1.1 | Criminalitate caracteristică zonală | Unitate situata in județ cu rata a criminalității 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 | 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 | 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 | 5 | | 5 |
| | | 2,2,2 | Relație operator-Client | În sistem deschis | 3 | | 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 | | 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 | Încintă 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 | Detecția pătrunderii prin efracție în zonele cu valori | NU | 3.5 | | 3.5 |
| | | 2,9,2 | Posibilitatea semnalizării stării de pericol | NU | 3.5 | | 3.5 |
| | | 2,9,3 | Semnalizare forțare seif | NU | 3 | | 3 |
| | | 2,9,4 | Conectare la dispeperat | NU | 3 | | 3 |
| 2.10 | subsistem TVCI | 2,10,1 | Supraveghere video zonă tranzacționare, depozitare și acces exterior | NU | 3 | | 3 |
| | | 2,10,2 | Stocare imagini video pentru 20 zile | NU | 2 | | 2 |
| | | 2,10,3 | Calitatea imaginii care permite recunoașterea clienților care acced în unitate | NU | 3 | | 3 |
| 2.11 | subsistem control acces | 2,11,1 | Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior | NU | 2 | | 2 |
| | | 2,11,2 | Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată | NU | 2 | | 2 |
| 2C | PAZA | | | | 15 | 100.00% | 15 |
| 2.12 | măsuri asigurate cu personal uman | 2,12,1 | Pază | Fara paza | 8 | | 8 |
| | | 2,12,2 | Intervenție prin personal specializat | NU | 4 | | 4 |
| | | 2,12,3 | Transporturi valori | neorganizat | 3 | | 3 |
| 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 |
| | | 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 | | | | | 6 | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|--|--------|--|----------|
| VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI | 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 SITUAȚII/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 | ȘTAMPILA/SEMNATURA |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ | | |
| REPREZENTANT LEGAL | | |
| SPECIALIST/EXPERT | | |