

Anexa nr. 9 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CASIERIILE FURNIZORILOR DE UTILITĂȚI

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
	AMPLASARE 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	MĂSURI DE SECURITATE OBIECTIV				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	Ghișeu în sistem deschis, fără dulap de casierie cu temporizare sau casierie	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				-		-
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de manipulare interioară	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	1		1
2.8	zona de tranzacții cu automate bancare	2,8,1			-		-
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE				30	100.00%	30
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	Detecția pătrunderii prin efracție în zonele cu valori	NU	5		5
		2,9,2	Posibilitatea semnalizării stării de pericol	NU	5		5
		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 tranzacționare, depozitare și acces		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	3		3
		2,11,2	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată	NU	2		2
2C	PAZA				10	100.00%	10
2.12	măsuri 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	SPECIFIC FUNCTIONAL				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 salariați	1	1.5		1.5
		3,1,4	Existența procedurilor de lucru	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 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		

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

