

Anexa nr. 12- GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITAȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE

DENUMIRE UNITATE	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 - BISTRITA
DENUMIRE OBIECTIV	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 - BISTRITA
ADRESA OBIECTIV	Aleea Basmului, Nr. 2, Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud.
OBIECTE DE ACTIVITATE	8510 – Invatamant prescolar

CRITERII			ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABLE	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE					17.5	70.00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută Comună/Oraș/Municipiu/Sector cu o rată a criminalității ridicată Posibilitate de disimulare/fuga greoaie Rezidente Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu	2.5		5	
		1.2	Criminalitate caracteristică locală		5		5	
		1.3	Accesibilitate		2.5		5	
		1.4	Vecinatati		3.75		5	
		1.5	Caracteristici locale exterioare		3.75		5	
2	CRITERII DE SECURITATE					44.65	68.69%	65
2A	PROTECTIE MECANO-FIZICA					16.65	66.60%	25
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata Usa simpla Zidarie groasă (min. 150 mm) Incintă distinctă din elemente constructive necertificate Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiu anume destinat și amenajat Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare/vizionare Prin zona accesibilă clienților Ușa de acces destinată clienților Incintă distinctă din elemente constructive necertificate Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	0.375		1.5	
		2,1,2	Tâmplărie		0.375		1.5	
		2,1,3	Acces clienți		1.5		1.5	
		2,1,4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie		0.9		1.5	
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	Compartiment operator		1.5		2	
		2,2,2	Dotare ghișeu de lucru cu clienții		3		3	
2.3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare și dotare		1.5		3	
2.4	zona de expunere	2,4,1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare		0		3	
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de manipulare interioară numerar	3	3			
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	3	3			
2.6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	0.75	1			
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	0.75	1			
2.8	zona de tranzacții cu automate bancare		-	-	-			
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE					15.5	62.00%	25
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	Detecție patrunderii prin efracție in zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	DA	1.5		3	
		2,9,2	Posibilitate semnalizare stare de pericol personal	DA	1.5		3	
		2,9,3	Semnalizare forțare seif	DA	1.5		3	
		2,9,4	Conectare la dispecerat de monitorizare permanentă	NU	3		3	
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	DA	1.5		3	
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	DA	1		2	
		2,10,3	Calitate imagini care permite recunoașterea clienților	DA	1.5		3	
2.11	subsistem control acces	2,11,1	Acces controlat în zonele de depozitare	NU	3		3	
		2,11,2	Acces controlat zonă acces	DA	1		2	
2C	PAZA					12.5	83.33%	15
2.12	măsuri asigurate cu personal uman	2,12,1	Pază	Fara paza	5		5	
		2,12,2	Intervenție prin personal specializat	DA	2.5		5	
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	5		5	
3	CRITERII FUNCTIONALE					2.725	27.25%	10
		3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	mic < 10000 EUR mic < 10000 EUR / zi >3 proceduri existente și însușite de personal UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii Back-up comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de baza	0.625		2.5	
		3,1,2	Nivel operatiuni cash		0.375		1.5	
		3,1,3	Numar salariatii		0.375		1.5	
		3,1,4	Existența procedurilor de lucru de securitate		1.25		2.5	
		3,1,5	Intreruperi alimentare EE		0.1		1	
		3,1,6	Intreruperi comunicatii		0		1	
4	ALTE CRITERII					-7.5		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Impact semnificativ (7,8)	0	0	10	
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului		-7.5	75	-10	
PUNCTAJ TOTAL						57.375	57.38%	100
						😊		
CONCLUZIE					NIVEL DE RISC ACCEPTABIL			

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 VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI	4.1.1					
	4.1.2					
	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				-		7
SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI	4.2.1	Imprejmuire gard		Curtea obiectivului este imprejmuita cu gard		3
	4.2.2	Semnalistica de avertizare		Semnalistica privind existenta sistemelor tehnice de alarmare		2
	4.2.3	Deschidere controlata din interior		Permiterea accesului in obiectiv este controlata din interior		2
	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		

