

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


DENUMIRE UNITATE	SCOALA GENERALA "STEFAN CEL MARE"
DENUMIRE OBIECTIV	SCOALA GENERALA "STEFAN CEL MARE"
ADRESA OBIECTIV	Bistrița, Str. Gral Grigore Balan nr. 36A
OBIECTE DE ACTIVITATE	invatamant prescolar

CRITERII			ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABLE		Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat		
1	CRITERII SPECIFICE						16,25	65,00%	25		
	CARACTERISTICI UNITATE	1,1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută	2,5		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 greoaie	2,5				5		
		1,4	Vecinatati	Rezidente	3,75					5	
		1,5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	2,5						5
2	CRITERII DE SECURITATE				45,6	70,15%	65				
2A	PROTECTIE MECANO-FIZICA				18,1	72,40%	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 necertificate	1,5			1,5			
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	1,5				1,5		
		2,1,4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Zidarie groasă (min. 150 mm)	0,9					1,5	
2,2	zona de tranzacționare	2,2,1	Compartiment operator	În sistem deschis	2		2				
		2,2,2	Dotare ghișeu de lucru cu clienții	Ghișeu prevăzut cu casa de marcat cu sertar de depozitare	2,25			3			
2,3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare și dotare	Unitatea nu depozitează valori	0		3				
2,4	zona de expunere	2,4,1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare	Suprafete vitrate necertificate semideschise	3				3		
2,5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de manipulare interioară numerar	In afara programului de lucru cu publicul	1,2		3				
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușă de acces inaccesibilă clienților	2,25			3			
2,6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Unitatea nu are zonă distinctă de procesare	1		1				
2,7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	Unitatea nu are zonă distinctă pentru echipamentele de securitate	1				1		
2,8	zona de tranzacții cu automate bancare		-	-	-		-				
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE					15	60,00%	25			
2,9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	Detecție pătrunderii prin efracție în 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	DA	1,5					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	NU	2			2			
2C	PAZA					12,5	83,33%		15		
2,12	măsurile 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	0,625		2,5				
		3,1,2	Nivel operațiuni cash	mic < 10000 EUR / zi	0,375			1,5			
		3,1,3	Numar salariați	>3	0,375				1,5		
		3,1,4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri existente și însușite de personal	1,25					2,5	
		3,1,5	Intreruperi alimentare EE	UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii	0,1						1
		3,1,6	Intreruperi comunicatii	Back-up comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de baza	0						
4	ALTE CRITERII				-10		0				
		4,1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0	0	10				
		4,2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Impact major (9,10,>10)	-10	100	-10				
PUNCTAJ TOTAL						54,575	54,58%	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			-	9
SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI	4.2.1	Partajarea riscurilor	Riscul a fost partajat prin încheierea unor polite de asigurare	4
	4.2.2	Lipsa valori monetare pe timpul noptii		3
	4.2.3	Se afișeaza stickere pentru semnalizarea monitorizării video		1
	4.2.4	Este asigurat iluminatul de securitate		1
	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/SEMNATURĂ
13.03.2023	PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ	BEST ERNST SRL	
	REPREZENTANT LEGAL	ERNST FLORIN	
	SPECIALIST/EXPERT	ERNST SIMONA	