

ANEXA nr. 5: GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITĂȚILE POȘTALE

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 situată în județ cu rata a criminalității ridicată	5		5
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată	5		5
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapidă	5		5
		1.4	Vecinătăți	Izolată	5		5
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE				65	100,00%	65
2A	PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ				25	100,00%	25
2.1	zonă de acces și zonă 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	Ușă simplă	2		2
		2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	2		2
2.2	zonă de tranzacționare	2.2.1	Compartiment operator	În sistem deschis	3		3
		2.2.2	Dotare ghișeu de lucru cu clienții	Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare	4		4
2.3	zonă de depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	4		4
2.4	zonă de expunere	-	-	-	-		-
2.5	zonă 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	zonă de procesare	2.6.1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2		2
2.7	zonă echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	În încăpere/spațiu cu alta destinație	1		1
2.8	zonă de tranzacții cu automate bancare	-	-	-	-		-
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE				25	100,00%	25
2.9	subsistem de detecție a efracției	2.9.1	Detecție pătrunderii prin efracție în obiectiv și zona de depozitare	NU	4		4
		2.9.2	Posibilitate semnalizare stare de pericol personal zona tranzacționare și depozitare	NU	4		4
		2.9.3	Semnalizare forțare seif	NU	2		2
		2.9.4	Conectare la dispecerat	NU	3		3
2.10	subsistem TVCI	2.10.1	Supraveghere video zonă clienți și zonă de depozitare	NU	4		4
		2.10.2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2		2
		2.10.3	Calitate imagini care permite recunoașterea clienților	NU	2		2
2.11	subsistem control acces	2.11.1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior	NU	1		1
		2.11.2	Acces restricționat zonă de depozitare și/sau zonă manipulare	NU	3		3
2C	PAZA				15	100,00%	15
2.12	măsuri asigurate cu personal uman	2.12.1	Pază	Fără pază	5		5
		2.12.2	Intervenție prin personal specializat	NU	5		5
		2.12.3	Transporturi valori	neorganizat	5		5

3	CRITERII FUNCȚIONALE				10	100,00%	10
		3.1.1	Depozitare numerar	mare peste 50000 EUR	2,5		2,5
		3.1.2	Nivel operațiuni cash	mare peste 30000 EUR/ zi	1,5		1,5
		3.1.3	Număr salariați	1	1,5		1,5
		3.1.4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2,5		2,5
		3.1.5	Înteruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3.1.6	Înteruperi comunicații	Frecvente	1		1
4	ALTE CRITERII				0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Impact major (9, 10,> 10)	10		10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Impact major (9, 10,> 10)	-10		-10
PUNCTAJ TOTAL					100	100,00%	100
Admisibilitate							
CONCLUZIE					NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

Nota Cerințele generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și minimale 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 AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI 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		-	0
SE DESCRIU MĂSURI 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/SEMĂNĂTURĂ
PERSOANĂ JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ		
REPREZENTANT LEGAL		
SPECIALIST/EXPERT		

GRILĂ DE PONDERARE CASE DE AMANET, BIJUTERII, ARME - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

Procent de risc asociat	Caracteristici posibile		Variabile
100	Unitate situată în județ cu rata a criminalității ridicată	1.1	Caracterizare geografica
75	Unitate situată în județ cu rată a criminalității medie		
50	Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută		
100	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată	1.2	Caracteristici zonale
75	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie		
50	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută		

100	Posibilitate de disimulare/fuga rapidă	1.3	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie		
25	Incinte centre comerciale	1.4	Vecinătăți
50	Unități bancare		
50	Spații comerciale cu pază		
75	Spații comerciale fără pază		
50	Zona cu prezenta permanentă ale unor forte de ordine		
75	Rezidente		
100	Izolată		
50	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier intens	1.5	Caracteristici locale exterioare
75	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier mediu		
100	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus		
25	Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate
50	Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Suprafețe vitrate necertificate		
25	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată	2.1.2	Tâmplărie
50	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate		
50	Hol de intrare cu ușile interblocați	2.1.3	Acces clienți
75	Uși automate		
100	Ușa simplă		
40	Beton	2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie
60	Zidărie groasă (min. 150 mm)		
100	Alte materiale de construcție		
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	2.2.1	Compartiment operator
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
100	În sistem deschis		
50	Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere, ancorat	2.2.2	Dotare ghișeu de lucru cu clienții
75	Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare		
100	Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare		
50	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiu destinat depozitării de valori	2.3.1	Amplasare și dotare
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
0	Unitate fără depozitare		
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
40	În afara programului de lucru cu publicul	2.5.1	Trasee de transport intern numerar
50	Prin zone inaccesibile clienților		
100	Prin zona accesibilă clienților		
25	Transfer în afara orelor de program cu publicul	2.5.2	Puncte de transfer către exterior
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior		
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților		
100	Ușa de acces destinată clienților		
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	2.6.1	Amplasare
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
25	Încăpere separată cu acces controlat	2.7.1	Amplasare echipamente
50	Încăpere separată cu încuiată mecanică		
100	În încăpere/spațiu cu alta destinație		
50	DA	2.9.1	Detectia pătrunderii prin efracție în obiectiv

100	NU		
50	DA	2.9.2	Posibilitatea semnalizării stării de pericol
100	NU		
50	DA	2.9.3	Semnalizare forțare seif
100	NU		
50	DA	2.9.4	Conectare la dispecerat
100	NU		
50	DA	2.10.1	Supraveghere video zonă clienți
100	NU		
50	DA	2.10.2	Stocare imagini video pentru 20 zile
100	NU		
50	DA	2.10.3	Calitatea imaginii care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți
100	NU		
50	DA	2.11.1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
100	NU		
50	DA	2.11.2	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată
100	NU		
25	Permanentă	2.12.1	Pază
75	Temporară		
100	Fără pază		
50	DA	2.12.2	Intervenție
100	NU		
50	efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază	2.12.3	Transporturi valori
75	efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire		
50	transferate în același imobil/complex		
100	neorganizat		
25	mic < 10000 EUR	3.1.1	Depozitare numerar
50	mediu între 10000 și 50000 EUR		
100	mare peste 50000 EUR		
25	mic < 10000 EUR/zi	3.1.2	Nivel operațiuni cash
50	mediu între 10000 și 30000 EUR/zi		
100	mare peste 30000 EUR/ zi		
100	1	3.1.3	Număr salariați
75	2		
25	>3		
50	proceduri existente și însușite de personal	3.1.4	Existența procedurilor de lucru de securitate
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	3.1.5	Înteruperi alimentare EE
75	Fluctuații de tensiune		
50	Accidentale		
10	UPS/ Generator alimentare echipamente securitate și comunicații		
100	Frecvente	3.1.6	Înteruperi comunicații
50	Rare		
0	Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.1	Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.2	Elemente cu efect negativ (- risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		

25	Impact redus (3, 4)	
10	Impact minim (1, 2)	
0	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	