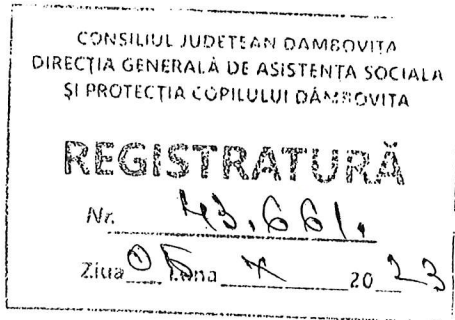


CHIVU T. CRISTIAN P.F.A
C.U.I. 36976044, N.R.C. F15/61/2017
R.N.E.R.S.F. poz. 1547
Tel: +40 732 958 755
E-mail: chivucristian112@yahoo.com
Nr. 171 din 29.09.2023

CONFIDENȚIAL
Exemplar nr. 8



RAPORT DE EVALUARE ȘI TRATARE A RISCURILOR LA SECURITATE FIZICĂ

BENEFICIAR:

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA

CENTRUL DE CRIZĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU
DIZABILITĂȚI PUCIOASA

PUCIOASA, STR. INDEPENDENTEI, NR. 25

PRESTATOR: *CHIVU T. CRISTIAN P.F.A.*

SPECIALIST/EXPERT: *CHIVU CRISTIAN, RNERSF poziția 1547*

Acest document, este un document confidențial, poate fi folosit numai în scopul pentru care a fost furnizat, nu poate fi reprodus, copiat, împrumutat sau întrebuințat integral sau parțial, direct sau indirect în alt scop.

Cuprins

SECȚIUNEA A - RAPORT DE EVALUARE ȘI TRATARE A RISCURILOR LA SECURITATE FIZICĂ

INTRODUCERE

- 1. NOMINALIZAREA UNITĂȚII, OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ACESTEIA ȘI SCOPUL EVALUĂRII**
 - 1.3 Unitatea beneficiară. (Denumire, locație, date de identificare)
 - 1.4 Obiectivul cărui i se evaluează riscul la securitatea fizică
 - 1.5 Scopul evaluării

- 2. AMPLASAREA GEOGRAFICĂ A UNITĂȚII, VECINĂȚĂȚI, CĂI DE ACCES, ALȚI FACTORI EXTERNI CU IMPACT ASUPRA ACTIVITĂȚII UNITĂȚII**
 - 2.3 Amplasarea geografică
 - 2.4 Vecinătăți
 - 2.5 Căi de acces
 - 2.6 Alți factori cu impact asupra activității unității
 - 2.7 Factorii externi care generează si/sau modifica riscurile la securitatea fizică a unității

- 3. CADRUL ORGANIZATIONAL INTERN, POLITICI ȘI RESPONSABILITATI PRIVIND SECURITATEA FIZICĂ A UNITĂȚII BENEFICIARE. MIJLOACE DE SECURITATE**
 - 3.3 Cadrul organizațional intern
 - 3.4 Valori umane și materiale importante de protejat
 - 3.5 Tip pază
 - 3.6 Existența Planului de pază al unității
 - 3.7 Cerințe minimale conform HG 301/2012 - Anexa 1 la Normele Metodologice

- 4. SURSELE DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ , ZONELE DE IMPACT, EVENIMENTELE PRODUSE ȘI CAUZELE RISCURILOR IDENTIFICATE PENTRU UNITATEA EVALUATĂ, PRECUM ȘI POTENȚIALELE CONSECINȚE ASUPRA PERSOANELOR ȘI ACTIVITĂȚII**
 - 4.1 Sursele de risc care pot genera evenimente/riscuri de securitate fizică în cadrul obiectivului
 - 4.2 Zonele de impact, evenimentele produse și cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității
 - 4.3 Stabilirea metodei de lucru

- 5. ANALIZA RISCURILOR IDENTIFICATE**
 - 5.1 Tipurile de risc principale identificate și analiza acestora
 - 5.2 Caracteristicile riscurilor de securitate fizică identificate

- 6. ESTIMAREA RISCURILOR DE SECURITATE FIZICĂ**
 - 6.1 Componente de risc criteriale
 - 6.2 Variabile

7. STABILIREA CERINȚELOR, MĂSURILOR ȘI MECANISMELOR DE SECURITATE PENTRU SISTEMUL CE URMEAZĂ A FI IMPLEMENTAT, DE ORDIN STRUCTURAL, TEHNIC, TEHNOLOGIC ȘI OPERAȚIONAL

7.1 Cerințe obligatorii

7.2 Recomandări (opționale)

8. ESTIMAREA COSTURILOR DE SECURITATE, ÎN FUNCȚIE DE MĂSURILE DE SECURITATE PROPUSE ȘI NIVELUL DE RISC ASUMAT

8.1 Cerințe obligatorii

8.2 Recomandări (opționale)

9. CONCLUZIILE RAPORTULUI

SECȚIUNEA B - GRILA DE EVALUARE A RISCULUI DE SECURITATE FIZICĂ A OBIECTIVULUI (Anexa nr. 1)

SECȚIUNEA C - DOCUMENTE SUPORT – Chestionar site –visit, Planșe foto (Anexa 2).

INTRODUCERE

- Prezentul raport de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică s-a întocmit la solicitarea beneficiarului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, în baza contractului de servicii înregistrat la nr. 36371/28.08.2023.
- Evaluarea s-a efectuat în conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) din Hotărârea nr. 301 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor publicată în Monitorul Oficial nr. 335 din 17 mai 2012 și a Instrucțiunilor nr. 9 din 01 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.
- Raportul de evaluare și tratare a riscurilor a fost întocmit de **Cristian Chivu, Evaluator de Risc la Securitate Fizică, înscris în Registrul Național de Evidență a Evaluatorilor de Risc la securitate Fizică la poziția nr. 1547.**
- Pentru evaluarea riscului la securitate fizică, ținând seama de caracteristicile obiectivului a fost utilizată grila de evaluare nr. 12
- Elaborarea analizei de securitate a avut ca baza următoarele documente de referință:
 - Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 - Instrucțiuni M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 - SR ISO 31000:2010 Managementul riscului — Principii și linii directoare;
 - SR EN 31010:2010 Managementul riscului – Tehnici de evaluare a riscului;
 - Seria de standarde Sisteme de management al calității (SR EN ISO 9001:2008);
 - Seria de standarde SR EN 50131 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracției și jafului armat;
 - Seria de standarde SR EN 50132 – Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicațiile de securitate;
 - Seria de standarde SR EN 50133 – Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului pentru utilizare în aplicații de securitate;
 - Seria de standarde SR EN 50518 – Centru de monitorizare și recepție a alarmelor;
 - SR Ghid ISO 73 : 2009 – Managementul riscului. Vocabular
 - Standarde europene sau naționale de certificare a mijloacelor de protecție mecano-fizică (unități de depozitare de securitate, vitraje, tâmplărie).

1. Nominalizarea unității, obiectul de activitate al acesteia și scopul evaluării

1.1. Unitatea beneficiară:

Titularul raportului este Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, cu sediul în Târgoviște, strada I.C. Visarion nr. 1, județul Dâmbovița.

Obiectivul cărui a se evaluează riscul la securitatea fizică:

Centrul de criză pentru persoane adulte cu dizabilități Pucioasa, cu sediul în Pucioasa, strada Independentei, nr. 25, județul Dâmbovița.

1.2. Obiectul de activitate:

Alte activități de asistență socială cu cazare, n.c.a. (cod CAEN 8790).

1.3. Scopul evaluării:

Scopul analizei de risc îl constituie identificarea vulnerabilităților și a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică și stabilirea măsurilor de protecție necesare, astfel încât nivelul riscului de securitate fizică să fie **ACCEPTABIL**.

Scopul final al analizei de risc la securitate fizică este acela de a găsi un echilibru economic între impactul riscului asupra fiecărui obiectiv analizat și costurile de punere în aplicare a măsurilor de prevenire și protecție.

Analiza de risc se înscrie în categoria analizelor obligatorii, inițiale.

La art. 4, alin.(4) din *Instrucțiunile M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor*, cu modificările și completările ulterioare este prevăzut:

„Analiza de risc se efectuează înainte instituirii măsurilor de securitate și se revizuieste în una dintre următoarele situații:

- a) cel puțin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității;
- b) în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
- c) în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al unității.”

Având în vedere că prezentul raport s-a efectuat pentru un obiectiv preexistent, evaluarea și cuantificarea factorilor de risc au fost fundamentate prin analiza stării de fapt existente pe timpul inspecției efectuate la obiectiv, consultarea documentelor puse la dispoziție de reprezentantul beneficiarului și discuții cu personalul din conducerea instituției.

2. Amplasarea geografică a unității, vecinătăți, căi de acces, alți factori externi cu impact asupra activității unității

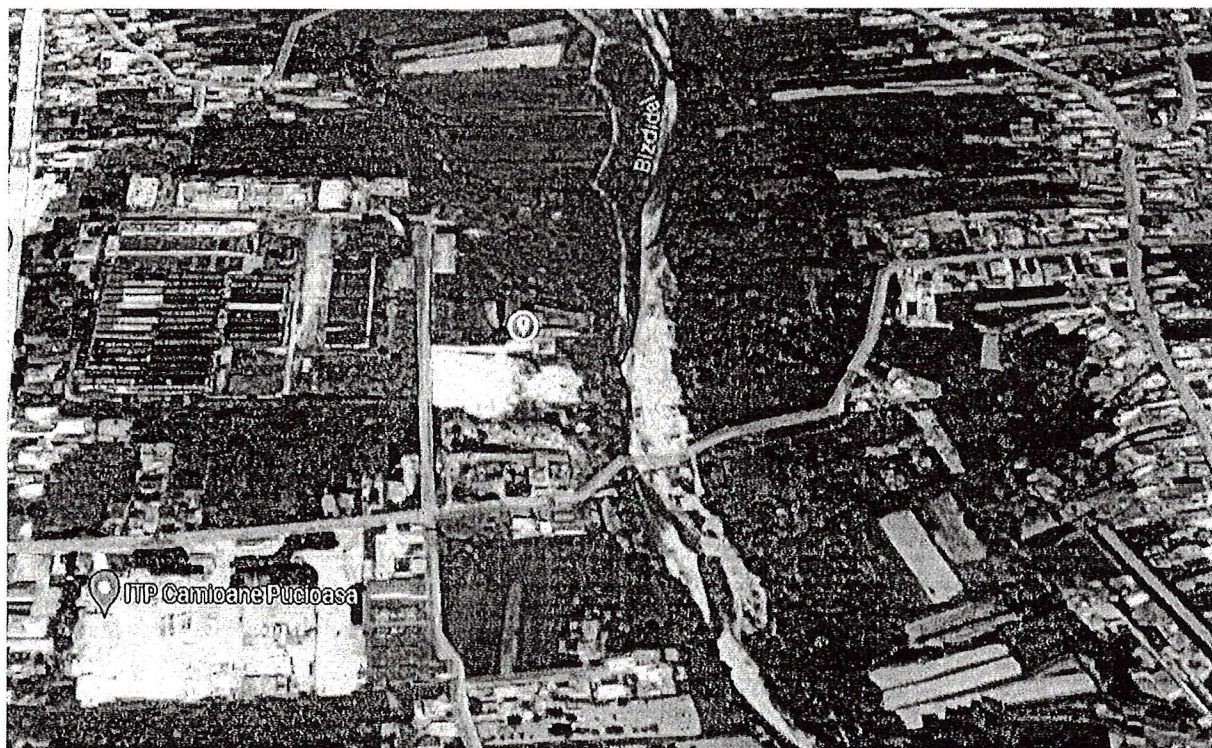
2.1 Amplasarea geografică:

Pucioasa este un oraș în județul Dâmbovița, Muntenia, România, format din localitățile componente Bela, Diaconești, Glodeni, Malurile, Miculești, Pucioasa și Pucioasa - Sat.

Obiectivul este, situat în zona de sud a localității, pe strada Independenței nr. 25.

2.2 Vecinătăți:

- Nord – spații industriale;
- Sud – spații industriale;
- Est – teren viran;
- Vest – Aleea Duzilor.



2.3 Căile de acces:

Accesul în obiectiv se execută din strada Independenței, prin Aleea Duzilor, spre intrarea principală.

2.4 Alți factori cu impact asupra activității obiectivului:

Contextul extern este mediul în care organizația își îndeplinește obiectivele:

- Situată în județul Dâmbovița, **cu domeniu scăzut al ratei de criminalitate**-coeficient de criminalitate 54,09 % (conform Coeficienților de criminalitate specifică la nivelul de județe pentru anul 2022, situație publicată pe site-ul Poliției Române);
- Situată în Pucioasa, **cu domeniu ridicat al ratei de criminalitate** - coeficient de criminalitate 181,02 % (conform Coeficienților de criminalitate specifică la nivel de municipiu din județul Dâmbovița pentru anul 2022, situație publicată pe site-ul I.P.J. Dâmbovița);
- Având în vedere dispunerea obiectivului, există un flux mediu de persoane în zonă.
- Prin inspecția amplasamentului din imediata apropiere a obiectivului, s-a identificat faptul că față de intrarea principală în obiectiv există 2 direcții de fugă, în consecință posibilitatea de disimulare/ fugă este **greoaie**;
- Traficul rutier și pietonal este intens.

3. Cadrul organizațional intern, politici și responsabilități privind securitatea fizică a unității beneficiare:

Obiectivul este înscris în categoria unităților pentru care NU au fost definite cerințe minimale specifice, analiza de risc la securitatea fizică fiind elaborată prin aplicarea grilei nr. 12 prevăzută în Instrucțiunile MAI nr. 9/2013.

3.1 Cadrul organizațional intern:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița este instituția publică cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița, care asigură la nivel județean, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Obiectivul evaluat este situat la etajul 1 al imobilului și cuprinde: birou șef centru, dormitoare, cabinet medical, cabinet psiholog, grupuri sanitare.

Obiectivul este deservit de către 1 angajat permanent (lucrează în ture).

3.2 Valori umane și materiale importante de protejat:

- Viața și integritatea persoanelor;
- Bunurile și valorile unității.

3.3 **Tip pază:** în obiectiv nu este instituită paza fizică.

3.4 **Existența Planului de pază al unității:** Nu.

3.5 Comparație între Cerințele minimale de securitate specifice tipului de obiectiv evaluat și Situația existentă în obiectiv la data efectuării site visit-ului

Cerințe minimale conform art. 8 ¹ din Anexa 1/HG 301/2012	Situația existentă în obiectiv la data efectuării site visit-ului / sisteme, echipamente de securitate necesar a fi implementate în vederea respectării cerințelor minimale
Unitățile și instituțiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri și alte zone cu risc ridicat, detecție a efracției pe zonele de expunere sau depozitare valori și control acces, prin personal sau echipamente.	<p>Expresia „Unitate/instituție publică” desemnează acele structuri autorizate de o autoritate publică să presteze un serviciu public, aflându-se sub supravegherea și controlul unei autorități publice.</p> <p>La data efectuării site visit-ului, sistemul de securitate al obiectivului cuprinde următoarele elemente componente ale sistemului de alarmare împotriva efracției:</p> <p>1. Sistemul de supraveghere video: neimplementat</p> <p>Sistemul de supraveghere video necesar a fi implementat va conține următoarele elemente /specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CV1, cameră video de interior, amplasată pe casa scării, care asigură supravegherea video a holului dormitoare;

Cerințe minimale conform art. 8 ¹ din Anexa 1/HG 301/2012	Situația existentă în obiectiv la data efectuării site visit-ului / sisteme, echipamente de securitate necesar a fi implementate în vederea respectării cerințelor minimale
	<ul style="list-style-type: none"> - CV2, cameră video de interior, amplasată pe hol, cu vizualizare spre zonă activități; - CV3, cameră video de interior, amplasată pe hol, cu vizualizare spre sală activități; - CV4, cameră video de interior, amplasată pe hol, cu vizualizare ieșirea din spate; - Imaginile vor avea calitatea necesară recunoașterii persoanelor care acced în unitate; - Sistemul va permite stocarea imaginilor minim 20 de zile; - DVR va fi prevăzut cu UPS pentru continuitatea funcționării sistemului de supraveghere video (pentru un timp limitat) și în cazul întreruperii accidentale a alimentării cu energie electrică a imobilului. <p>2. Sistemul de detecție a efracției: Având în vedere specificul obiectivului și existența permanentă a personalului de serviciu nu se justifică implementarea unui sistem de detecție a efracției.</p> <p>3. Sistemul de control acces: neimplementat</p> <p>4. Paza fizică: neimplementată În obiectiv nu este implementată paza fizică umană.</p> <p>5. Gestionarea fondurilor monetare Unitatea nu depozitează și nu manipulează numerar.</p>

4. Sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse și cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității:

4.1 Sursele de risc care pot genera evenimente/riscuri de securitate fizică în cadrul obiectivului

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA

1. IDENTIFICARE SURSE DE RISC					
Sursă amenințare umană				Amenințări non - umane	
Sursă amenințare internă		Sursă amenințare internă			
E	Personal nemulțumit	C	Infractor (hoț, tâlhar, vandalism)	E	Incendii
D	Infractor intern	E	Incendiator /Arson	D	Surgere de gaz
D	Angajat neserios	E	Talburări civile învecinate	C	Defecțiuni alimentare cu en. el.
		E	Terorist	D	Eroare sistem IT
		E	Hoax - amenințare cu bombă	C	Defecțiuni echip. securitate
		D	Hackeri sistem informatic	D	Cutremure
		E	Mass Media	D	Furtuni, fulgere
		D	Colaboratori/terți	C	Avarii sist. de alimentare apă
		C	Vizitator violent	E	Pandemii
				C	Defecțiuni comunicații

Legendă:

E - Rare	Foarte puțin probabil, evenimentul poate avea loc în circumstanțe excepționale
D - Improbabil	Puțin probabil, evenimentul nu este de așteptat să apară
C - Posibil	Potential, evenimentul ar putea apărea la un moment dat
B - Probabil	Probabil, evenimentul va avea loc, probabil, cel puțin o dată
A - Aproape sigur	Foarte probabil, evenimentul va avea loc în cele mai multe cazuri

4.2 Zonele de impact, evenimentele produse și cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității:

4.2.1 Zonele cele mai expuse impactului riscului la securitate fizică:

Zone expuse	Definirea zonelor expuse impactului riscului la securitate fizică
Zona de acces	Ușile de acces în obiectiv.
Zona de tranzacționare	-
Zona de depozitare	Birouri, dormitoare
Zona echip. de securitate	Spațiul în care sunt dispuse echipamentele de securitate (DVR, unitate alarmare)

4.2.2 Evenimentele produse, cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității

2. DESCRIERE PROBABILITATE			
Sursa de risc	Evenimente produse	Cauzele riscurilor identificate	Potențiale consecințe
Atacator / persoană labilă psihic.	Provocarea de leziuni sau rănirea gravă/deces a unor persoane.	Personal neinstruit privind modul de acțiune în acest tip de situații. Nesuprav. video a căilor de acces.	Înteruperea activităților unității. Tratament spitalicesc și posibile leziuni permanente grave/psihice. Pierderi financiare.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA

2. DESCRIERE PROBABILITATE			
Sursa de risc	Evenimente produse	Cauzele riscurilor identificate	Potențiale consecințe
Incendiu provocat intenționat.	Decese, arsuri, intoxicații cu gaze toxice.	Personal neinstruit privind modul de acțiune în acest tip de situații. Nefuncționarea sist. de det. a incendiului.	Înteruperea activităților unității. Tratament spitalicesc și posibile leziuni permanente grave/psihice. Pierderi financiare
Hoț, tâlhar, etc.	Sustragere de valori și/sau b.materiale cu posibile provocări de răniri ale pers. propriu /beneficiarilor	Instruire deficitară privind modul de comportare /lipsă proceduri de securitate. Nefuncționarea sist. de det. efracție/ suprav.video.	Posibile victime în rândurile personalului propriu și/sau beneficiarilor, pierderi materiale
Persoane înarmate, teroriști/atac terorist cu bombă	Luare de ostatici/ Personalul este atacat amenințat și se întrerup activitățile normale.	Instruire deficitară privind modul de comportare /lipsă proceduri de securitate. Nefuncționarea sist. detecție efracție/ suprav.video.	Posibile victime ale pers. propriu și/sau terților, pierderi financiare. Costurile refacerii moralului angajaților, ale exercițiilor de protecție.
Cutremur de pământ	Pierdere de vieți omenești sau rănire. Distrugere infrastructură.	Cauze naturale.	Pierderea de vieți omenești sau rănirea acestora. Pierderi materiale.
Defecțiuni tehnice:	Înteruperea comunicațiilor	Înteruperi în furnizarea energiei electrice pe timp îndelungat.	Ineficiență la intervenția în caz de eveniment. Lipsă monitorizare. Lipsa probelor în justiție.
	Defectare alimentare energie electrică	Defecțiuni /cedare piese electrice.	Înteruperea serviciului. Afectează funcționarea sist. de securitate.
Defecțiuni ale sist. supraveghere video	Lipsa înregistrărilor video ce se pot constitui în eventuale probe.	Defecțiuni senzori, defecțiuni modul GSM.	Înteruperea serviciului. Cheltuielile cauzate de modernizarea sau readaptarea măsurilor și mec. de securitate.

4.3. Stabilirea metodei de lucru:

Metoda de lucru adoptată este **metoda consecințe/probabilitate**, prevăzută de *SREN 31010 – Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscului*, având ca instrumente de lucru: **documentarea prin chestionar și observarea directă.**

5. Analiza riscurilor identificate:

Scopul analizei riscului este să contribuie, pe baza rezultatelor analizei de risc, la luarea deciziilor privind riscurile care necesită tratare și prioritizarea implementării tratării.

În tabelele de mai jos sunt definite criteriile și valorile privind nivelul impactului, nivelul de probabilitatea de apariție al riscurilor identificate și nivelul de risc al obiectivului evaluat :

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA

1. DESCRIERE IMPACT					
Descriere	Foarte scăzut	Scăzut	Mediu	Mare	Foarte mare
Nivelul	1	2	3	4	5
Categorii Impact					
Financiar	< 500 lei	500 - 1000 lei	1000 - 5000 lei	5.000-25000 lei	> 25000 lei
Conformitate legislativă	Încălări minore a unor reglementări de natură internă	Încălcare minoră a contractului sau a legii care pot fi rezolvate prin dialog între părți	Sancțiuni pentru încălcarea legii, o terță parte poate pretinde despăgubiri.	Amenzi mari , o terță parte pretinde multiple revendicări.	Amenzi severe și/sau pedepse cu închisoarea.
Securitatea persoanei	Tratat cu primul ajutor	Asistență medicală necesară	Tratament spitalicesc și leziuni permanente .	Răniri severe la multiple persoane.	Unul sau mai multe decese
Operațional	Impact operațional neglijabil	Reduceri minore ale nivelului de activitate	Blocarea activității unității până la 3 zile	Blocarea activității până la o săptămână.	Blocarea activității unității mai mult de două săptămâni
Securitatea activelor corporale	Daune materiale reduse	Intervenția echipei de monitorizare	Posibile valori sustrate sau distruse	Lipsa unor bunuri de valoare	Furtul sau distrugerea unor bunuri

2. DESCRIERE PROBABILITATE			
Nivel Probab.	Valoare	Descriere	Probabilitatea
1	Foarte scăzut	Pot avea loc doar în circumstanțe excepționale.	< 5%
		Evenimentul este cunoscut a fi avut loc în alte locații - o dată la peste 5 ani	
2	Scăzut	Ar putea avea loc la un moment dat	5 – 30%
		- o dată la 5 ani	
3	Mediu	S-ar putea să apară la un moment dat	30 – 70%
		- odată la 3 ani	
4	Mare	Va avea loc, probabil	70–95%
		- o dată în cursul anului	
5	Foarte mare	Este de așteptat să apară în cele mai multe cazuri	> 95 %
		- frecvent în cursul anului	

Pentru analiza riscurilor obiectivului se utilizează o matrice a riscurilor cu cinci niveluri de impact și probabilitate, obținută pe baza metodei consecințe/probabilitate, prevăzută de Standardul *SR EN 31010 – Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscului.*

2. DETERMINARE NIVEL RISC						
Impactul negativ produs, de nivel:		Probabilitatea ca un eveniment negativ să se producă, de nivel:				
		Foarte mare	Mare	Mediu	Scăzut	Foarte scăzut
		5	4	3	2	1
Foarte mare	5	Foarte mare	Foarte mare	Foarte mare	Mare	Mediu
Mare	4	Foarte mare	Foarte mare	Mare	Mediu	Scăzut
Mediu	3	Foarte mare	Mare	Mediu	Mediu	Scăzut
Scăzut	2	Mare	Mediu	Mediu	Scăzut	Foarte scăzut
Foarte scăzut	1	Mediu	Scăzut	Scăzut	Scăzut	Foarte scăzut

Legendă:

Valoare	Nivel de risc
1-5	Scăzut
6-9	Mediu
10-14	Mare
15-25	Reprezentativ

Pe timpul activităților de evaluare a obiectivului în baza amenințărilor și vulnerabilităților menționate, au fost identificate 3 (trei) tipuri majore de riscuri la securitatea fizică.

5.1 Tipurile de risc principale identificate și analiza acestora:

- **de ordin extern:**

Risc 1 – Riscul de furt al unor bunuri și valori ale unității: datorită neatenției personalului propriu (probabilitate medie, impact scăzut =>**risc mediu**)

Risc 2 – Pătrundere prin efracție (probabilitate medie, impact mare =>**risc mare**)

Risc 3 – Vandalizare (probabilitate scăzută, impact mare =>**risc mediu**)

Risc 4 – Risc de terorism (probabilitate foarte scăzută, impact foarte mare =>**risc mediu**)

- **de ordin intern:**

Risc 5 – (personal propriu): Furturi interne/sustragere de bunuri sau valori, complicitate la una din formele de risc de ordin extern prezentate mai sus (probabilitate scăzută, impact mare =>**risc mediu**)

Risc 6 - Risc de accidentari ale angajaților (probabilitate scăzută, impact mare =>**risc mediu**).

- **catastrofe naturale, epidemii**

Risc 7 - Risc de catastrofe naturale – cutremure, inundații (probabilitate medie, impact mediu =>**risc mediu**).

În baza analizei de mai sus, prin medierea riscurilor individuale rezultă că riscul global al obiectivului este unul **MEDIU**. Se impun luarea unor măsuri care vor fi detaliate la capitolul 7.

6. Estimarea riscurilor la securitatea fizică

Estimarea riscurilor la securitate fizică s-a realizat pe baza valorilor de risc obținute pe analiza grilei nr. 12 corespunzătoare obiectivului evaluat, cu valoare de prag impusă.

Pentru a stabili măsurile de securitate, cât mai apropiate de realitatea de risc a obiectivului, se extinde estimarea riscului și la:

6.1 Componentele de risc criteriale:

- Punctajul ponderat aferent riscului pentru criteriile specifice (PP_{CS}) are valoarea 16,25 ceea ce înseamnă că față de valoarea de prag critic pentru criteriile specifice (VP_{CS} = 15) este mai mare. Având în vedere că elementele de evaluare din componența indicatorului „Criterii specifice” sunt independente de acțiunile/inacțiunile Beneficiarului, **riscurile aferente nu pot fi tratate** și în consecință, se recomandă **MONITORIZAREA RISCURILOR;**
- Punctajul ponderat aferent riscului pentru criteriile de securitate (PP_{CSC}) are valoarea 49,975 ceea ce înseamnă că față de valoarea de prag critic pentru criteriile de securitate (VP_{CSC} = 39 %) este mai mare și prin urmare, se recomandă **MONITORIZAREA RISCURILOR;**
- Punctajul ponderat aferent riscului pentru criteriile funcționale (PP_{CF}) are valoarea 3,225 ceea ce înseamnă că față de valoarea de prag critic pentru criteriile funcționale (VP_{CF} = 6) este mai mic și prin urmare, se recomandă **MONITORIZAREA RISCURILOR;**
- Punctajul ponderat aferent riscului pentru alte criterii (VP_{AC}) are valoarea -9.

6.2 Variabile:

Analizând variabilele din *Grila de evaluare a nivelului de risc la securitate fizică pentru unități fără cerințe minimale* (Anexa nr. 1), specifică obiectivului evaluat, rezultă următoarele:

- din numărul total de 37 variabile, 15 variabile au valori de risc maxim;
- cele 15 variabile cu valori de risc maxim nu pot fi tratate, fiind independente de acțiunile Beneficiarului (nu există, nu pot fi aplicate pentru obiectivul evaluat sau sunt asigurate prin alte mijloace), astfel:
 1. *Protecție suprafețe vitrate- Suprafețe vitrate necertificate;*
 2. *Tâmplărie - Uși și ferestre din elemente constructive necertificate;*
 3. *Ușă acces simplă pentru clienți;*
 4. *Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare;*
 5. *Puncte de transfer către exterior;*
 6. *Obiectivul nu are zonă de procesare;*
 7. *Detecție pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer;*
 8. *Semnalizare forțare seif;*
 9. *Conectare la dispecerat de monitorizare permanentă;*
 10. *Intervenție prin personal specializat;*
 11. *Acces controlat în zonele de depozitare;*
 12. *Acces controlat zonă acces ;*
 13. *Fără pază;*
 14. *Intervenție prin personal specializat;*
 15. *Transporturi valori – neorganizat;*

Conform art. 57, aliniatul (2) din H.G. nr. 301 pentru aprobarea *Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor*, modificat de art. I pct.28 din *HG 1002/2015* (în vigoare din 28 ianuarie 2016):

„Pentru bunurile și valorile în cuantum de sub 10.000 euro sau echivalentul în lei **nu este obligatorie organizarea transportului de valori, în condițiile legii.**”

În aceste cazuri se recomandă **MONITORIZAREA RISCURILOR**

7. Stabilirea cerințelor, măsurilor și mecanismelor de securitate pentru sistemul implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operational

7.1. Cerințe obligatorii:

Pentru a monitoriza, trata și reduce riscurile identificate, analizate și estimate în procesul de evaluare a riscului în cadrul obiectivului, ținând cont de valoarea de risc globală, consider că sunt necesare adoptarea și implementarea următoarelor măsuri de securitate :

- A. Proiectarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de supraveghere video, conform specificațiilor de la capitolul 3.5, pct.1 din prezentul raport, cu următoarele precizări:
- proiectarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor de supraveghere video va fi efectuată de o societate specializată și licențiată de I.G.P.R. în sisteme de alarmare împotriva efracției;
 - personalul tehnic de specialitate este obligat să prevadă doar componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate în conformitate cu standardele naționale sau europene de profil și în concordanță cu gradul de siguranță impus de caracteristicile obiectivului protejat;
 - Echipamentele componente utilizate în sistemele de securitate trebuie să fie fabricate conform standardelor europene și certificate de laboratoare acreditate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;
 - Proiectul sistemului de alarmare întocmit va fi supus avizării poliției.
- B. Încheierea unui contract de servicii de mentenanță a sistemelor de alarmare cu o societate licențiată în domeniu;
- H.G. nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor*, la art. 10 din anexa nr.7 prevede:
- „**Art. 10.** - (5) Reviziile tehnice periodice includ toate operațiunile necesare pentru menținerea în stare de funcționare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectați, iar frecvența acestora se stabilește de beneficiar, în funcție de riscurile la adresa securității fizice și a mediului ambient, înșă cel puțin o revizie pe semestru.”
- C. Monitorizarea funcționării echipamentelor de securitate instalate și solicitarea remedierii rapide a eventualelor defecțiuni de către societatea specializată cu care există încheiat contractul de mentenanță.

- D. Afișarea în obiectiv, în zona ușii de acces, a unor autocolante tip, existente pe piață, cu mesaje de avertizare: „*Obiectiv supravegheat video*” (baza legală: art. 67, alin.2, din *Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor*, aprobate prin H.G. nr. 301 din 11 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare). Acest demers are și un efect de descurajare a potențialelor tentative de furt, efracție, distrugere, vandalism, etc.

7.2. Recomandări (opțional): -

8. Estimarea costurilor de securitate, în funcție de măsurile de securitate propuse și nivelul de risc asumat:

8.1 Cerințe (obligatorii):

- Proiectarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de supraveghere video, conform specificațiilor de la capitolul 3.5, pct.1 din prezentul raport – aprox. 3000 lei, fără TVA;
- Încheierea unui contract de servicii de mentenanță a sistemelor de alarmare cu o societate licențiată în domeniu– aprox. 2400 lei/an, fără TVA;
- Achiziția unor autocolante tip, cu mesaj de avertizare: „*Obiectiv supravegheat video*” – aprox. 10 lei;

8.2 Recomandări (opțional): -

9. Concluziile raportului:

- La data efectuării evaluării, obiectivul NU ÎNDEPLINEȘTE cerințele minime pe categorii de unități conform art. 8¹ din Anexa 1/HG 301/2012;
- Implementarea cerințelor obligatorii de securitate prevăzute la capitolul 7 din prezentul raport are drept obiectiv respectarea legislației specifice în vigoare și creșterea nivelului de securitate al obiectivului la un nivel acceptabil;
- Valoarea de risc de securitate fizică determinată pe grila nr.12 va avea valoarea 59,45 %, mai mică decât pragul critic de 60% (VP<60%) – NIVEL DE RISC ACCEPTABIL;
- Datele utilizate în evaluarea de risc la securitate fizică a obiectivului au fost obținute de la beneficiar prin studierea documentelor cu relevanță în domeniu, prin discuții și completate prin observare directă.
- Evaluarea de risc la securitate fizică a obiectivului s-a realizat utilizând grila nr. 12, conform art. 8¹ Anexa 1 din HG 301/2012;
- Acțiunea de evaluare a riscului la securitate fizică se înscrie în categoria evaluărilor inițiale;
- Raportul și anexele sale sunt documente neclasificate, dar confidențiale, sub următoarea componență:
 - Raportul de evaluare
 - Grila de evaluare a riscului de securitate fizică a obiectivului (Anexa 1)
 - Documente suport – Chestionar de site-visit, fotografii obiectiv (Anexa 2).
- Prezentul Raport de evaluare și rezultatele evaluării de risc a obiectivului au fost integral însușite de beneficiar, cu ocazia predării acestuia.

ÎNTOCMIT

**EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (R.N.E.R.S.F. poz. 1547)**

Cristian CHIVU



DOCUMENTE – SUPORT

CHESTIONAR PRELIMINAR DE SITE-VISIT

Note:

1. Răspunsurile la întrebările incluse în prezentul chestionar au fost obținute cu ocazia inspecției pe teren a obiectivului.
2. Răspunsurile primite, însoțite de detalii, după caz, au completat informațiile rezultate din analiza documentelor puse la dispoziție, respectiv pe cele constatate prin observație directă.
3. Eventualele detalii, dacă s-au impus, au fost menționate în rubrica *Observații*.

Nr. crt.	Întrebarea	Răspuns			Observații
		A	N	NA	
A. EXTERIOR					
1.	Luminile exterioare iluminează suficient, pe timp de noapte, intrarea/intrările în obiectiv ?	X			
2.	Sunt prevăzute lumini la toate intrările ?	X			
3.	Curtea interioară este iluminată pe timpul nopții ?	X			
B. UȘI, FERESTRE ȘI ALTE DESCHIDERI					
4.	Toate ușile de intrare sunt vizibile în mod clar din exterior ?	X			
5.	Toate încuietorile ușilor sunt în stare bună ?	X			
6.	Toate sistemele de blocare a ferestrelor sunt în stare bună ?	X			
7.	Ferestrele stau întotdeauna închise și sunt blocate în afara orelor de program ?			X	
C. SECURITATE. PROBLEME GENERALE					
8.	Câte persoane sunt prezente în obiectiv ziua/noaptea ?	>3 / >3			
9.	În ultimii 3 ani, obiectivul a fost subiectul unor infracțiuni de furt, distrugere, vandalizare, etc. ?			X	
10.	Ce tip anume de infracțiuni au fost săvârșite și care a fost valoarea pagubelor produse ?	-			
D. SISTEME DE ALARMĂ					
11.	Sistemele de alarmare la efracție funcționează corect ?			X	

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA

Nr. crt.	Întrebarea	Răspuns			Observații
		A	N	NA	
12.	Angajații sunt instruiți cu privire la utilizarea sistemelor de supraveghere video ?			X	
13.	Angajații cunosc modul de acțiune în caz de alarmă falsă sau declanșarea accidentală a acesteia ?			X	
14.	Există un contract valabil pentru mentenanță pentru sistemele de supraveghere video ?		X		
E. SEIFURI - GESTIONAREA NUMERARULUI					
15.	Obiectivul gestionează numerar ?		X		
16.	Unde se păstrează numerarul pe timpul nopții ?	Nu gestionează numerar			
17.	Unde se păstrează numerarul pe timpul programului ?	Nu gestionează numerar			
18.	Precizați cuantumul maxim al numerarului rulat zilnic.	-			
F. PROCEDURI DE LUCRU ALE ANGAJAȚILOR					
19.	Angajații cunosc modul de acțiune în diferite situații (tulburare a liniștii publice, distrugerii, alte acțiuni violente) ?	X			
20.	Sunt toate ușile de la obiectiv încuiate la terminarea programului și păstrate închise până ce angajații se întorc la serviciu ?			X	

ÎNTOCMIT
EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (R.N.E.R.S.F. poz. 1547)
Cristian CHIVU