

Nr. 165/ 12/22.06.2022 / Registru de evidenta analize de risc la securitate fizica

CTF, ORHIDEEA NR.

**RAPORT
DE
EVALUARE SI TRATARE A RISCURILOR LA SECURITATEA
FIZICA**

**Asumat Beneficiar
Director General
DRAGOS MARIANA**

**Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a
Judetului Satu Mare
Sediul social : mun. Satu Mare, Str. Corvinilor, nr. 18 , jud. Satu Mare
Obiectivul: CASA DE TIP FAMILIAL „ ORHIDEEA ”
Din : Ratesti, com. Beltiug, Str.Principala, Nr. 278/A , jud. Satu- Mare**

Societate prestatoare: KRITI PREST SRL



**Expert evaluator de risc la securitate fizica – ZAHA GURZAU CRISTIAN -
pozitie RNERSF :1371**

*ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian - pozitie RNERSF : 1371*

Beneficiar: DGASPC

Document confidential

Page 1 of 46

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator Zalia Gurezu Cristian – pozitie R.NE.RSF : 1574

Beneficiar: DGASPC

Data: 22.09.2022

Document confidential

Page 2 of 46

Nr. 246 109/11/ 2022

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Catre:

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Satu Mare

Va transmitem anexat Analiza de risc la securitatea fizică a obiectivului :
CASA DE TIP FAMILIAL „ ORHIDEEA „ din : Ratesti, com. Beltiug, Str. Principala,
Nr.278/A , jud. Satu- Mare, realizata conform Contractului de prestari servicii nr. 165/12 din
22/06.2022

Lucrarea identifica amenințările și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii bunurilor și valorilor deținute de beneficiar, în scopul determinării impactului și evaluării riscurilor de securitate și în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

Contractul de prestări servicii este înregistrat în *Registrul de evidență al contractelor* evaluatorului cu nr. 165/12 din 22.06.2022.

Inspectia in teren, actualizarea si documentarea raportului cu date necesare precum si intocmirea raportului de evaluare s-a desfasurat in perioada 13.09.2022

Grila de evaluare specifica obiectului de activitate al unității beneficiare s-a completat in aplicatia electronica a paginii web a Inspectoratului General al Poliției Române.

Data de referinta pentru care sunt valabile toate calculele, analizele si estimarile efectuate este de 22.09.2022.

In baza datelor, calculelor efectuate, a ipotezelor si conditiilor limitative, valorile medii sunt prezentate în raport ca fiind valori orientative.

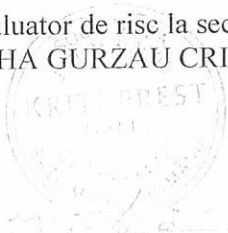
Documentația se înregistrează la unitatea beneficiară după conducătorul acesteia, urmând ca în termen de 60 de zile să se realizeze implementarea măsurilor stabilite.



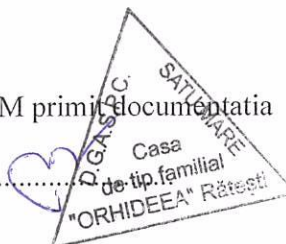
Analiza de risc cuprinde:

1. *Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică 46 pagini.*
2. *Grila de evaluare a nivelului de risc pentru : ANEXA nr. 12 GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATILE FARA CERINTE MINIME 2 file*
3. *Documente suport 18 file.*

Evaluator de risc la securitatea fizică:
ZAHĂ GURZAU CRISTIAN



AM primit documentatia





Microcert
Management Systems Certification
Standard ISO 9001:2008



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

În conformitate cu standardul ocupational evaluator de risc de securitate adoptat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, prin prezenta declaratie de conformitate se confirmă că:

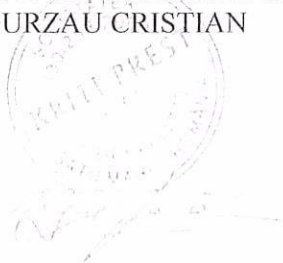
- evaluarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile art. 2 alin (3) din Hotărârea nr. 301 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor publicată în Monitorul Oficial nr. 335 din 17 mai 2012;
- documentul este conform Instrucțiunii nr. 9 din 1 martie 2014 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;
- evaluatorul are experiența în ce privește evaluarea riscurilor de securitate prezentate în raport și este înscris în Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică la poziția nr. 1371;
- prezentarea faptelor din raport sunt corecte, analizate și reflectă realitatea și pertinenta cunoștințelor evaluatorului;
- interpretarea unor date este corelată cu informațiile, presupus veridice, oferite de beneficiar; colectarea informațiilor s-a făcut în baza Chestionarului pentru realizarea analizei de risc la securitate fizică din Dosarul cu documente suport.
- analizele și concluziile sunt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în raport;
- onorariul evaluatorului nu este condiționat de nici un aspect al raportului și nu are legătura cu valorile raportate;
- raportul a fost elaborat pe baza studiilor, calculelor și aprecierilor expertului fără a apela la un sprijin din partea altor persoane calificate în acest sens.

Evaluatorul de risc la securitatea fizică are competențele stabilite în conținutul standardului ocupational privind:



- documentarea privind categoria obiectivului de evaluat și stabilirea surselor de date pentru caracterizarea sa din punctul de vedere al securității fizice;
- stabilirea contextului intern și extern în care se situează obiectivul, cu accent pe factorii perturbatori, care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deținute de unitate;
- identificarea riscurilor la securitatea fizică, în raport de vulnerabilitățile existente în obiectiv;
- analiza riscurilor la securitatea fizică, pe baza aplicării unor metode de evaluare adecvate, accentuând pe evaluarea scenariilor plauzibile;
- estimarea (în raport cu criteriile de acceptabilitate) valorilor de risc și alegerea strategiei de risc corelată cu valoarea calculată a riscului;
- recomandarea măsurilor de tratare a riscului în vederea încadrării nivelului de risc în limitele acceptabile, prin mijloace tehnice, de pază și intervenție și procedurale;
- redactarea Raportului de evaluare și tratare a riscului, relativ la securitatea fizică a obiectivului; raportul include și elemente de evaluare a costurilor implementării măsurilor de securitate fizică;
- asigurarea monitorizării și revizuirii valorii de risc inițial determinate, prin asigurarea în timp a efectelor măsurilor propuse, în conformitate cu cerințele de calitate specifice activității prestate.

Evaluator de risc la securitatea fizică:
ZAHA GURZAU CRISTIAN



CUPRINS

Nr. crt.	Denumirea	Obs.
1.	Cap 1. Nominalizarea unitatii, obiectul de activitate si scopul evaluarii	
2.	Cap 2. Amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii	
3.	Cap.3 Cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii	
4.	Cap.4 Sursele de risc la securitate fizica, zonele de impact, evenimentele si cauzele riscului identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii	
5.	4.1 Stabilirea contextului	
6.	4.2 Incadrarea unitatii	
7.	4.3 Stabilirea activelor relevante	
8.	4.4 Analiza de impact	
9.	4.5 Zonarea obiectivului	
10.	4.6 Sursele de amenintare	
11.	4.7 Determinarea si evaluarea amenintarilor la adresa activelor relevante	
12.	4.8 Enuntarea riscurilor de securitate fizica	
13.	Cap.5 Analizarea riscurilor identificate	
14.	5.1 Identificarea amenintarilor	
15.	5.2 Determinarea indicilor de risc	
16.	Cap 6 Estimarea riscurilor la securitate fizica	
17.	Cap. 7 Stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational	
18.	Cap. 8 Estimarea costurilor de securitate în functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat	
19.	Cap. 9 Concluziile raportului de evaluare a riscului la securitate fizica si propuneri	

ANEXE :

1. ANEXA NR. 12 GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATILE FARA CERINTE MINIME – initiala la data documentarii riscurile nu au fost tratate;
2. ANEXA NR. 12 GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATILE FARA CERINTE MINIME – in situatia in care riscurile au fost tratate;
3. Dosar Documente suport;

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator Zana Garzau Cristina - pozitie INVIERSI : 1371

Beneficiar: DGASPC

Data: 22.09.2022

Document confidential

Page 4 of 46

CAP 1. NOMINALIZAREA UNITATII, OBIECTUL DE ACTIVITATE SI SCOPUL EVALUARII

1.1 Denumirea si datele de identificare ale obiectivului evaluat

Prezentul raport de analiza de risc la securitatea fizica este efectuat pentru :
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Satu Mare cu sediul social: in mun. Satu Mare , Str. Corvinilor , nr.18, Jud.Satu Mare.
Cod unic de inregistrare : 15418983.

1.2 Obiectul de activitate al obiectivului/punct de lucru analizat :

CASA DE TIP FAMILIAL “ ORHIDEEA “ -

Cod CAEN - 8790 - ALTE ACTIVITATI DE ASISTENTA SOCIALA, CU CAZARE n.c.a. - desfasoara aceste activitati in locatia situata in localitatea in Ratesti, com. Beltiug, str. Principala, nr. 278/A, Jud. Satu Mare.

CASA DE TIP FAMILIAL “ ORHIDEEA “ asigura , protectia ,cresterea si ingrijirea copilului, separat , temporar sau definitiv, de parintii sai, copii proveniti din alte institutii si/sau comunitate , pentru care nu se gaseste la momentul plasamentului o alta solutie alternativa: reintegrarea familiala, plasament familial, plasament simplu sau asistenta maternală, ca urmare a prevederilor Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Pe toata durata plasamentului se asigura ingrijire si educatie intr-un mediu fizic si educativ cat mai apropiat de cel din familie si pregatire in vederea integrării/reintegrării familiale si socio-profesionale. In cladirile componente , sunt amenajate spații de cazare, bai, bucatarie, sufragerie, receptie , magazii (depozite) , birou; grup social; Activitatea de asistenta sociala si instructiv-educativă se desfășoară conform legislației în vigoare elaborată de M.E.C.T.S.

Actual in cadrul obiectivului isi desfasoara activitatea un nr. de 9 salariati, din care 1 conducerea si 8 lucratori, acestia isi desfasoara activitatea in ture de 12 ore Z/N .

1.2 Scopul evaluarii

Scopul evaluarii : evaluare initiala

Prezentul Raport de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, a fost elaborat in scopul identificarii, evaluarii si cuantificarii gradului de risc asociat obiectivului **CASA DE TIP FAMILIAL “ ORHIDEEA “**.

Baza Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, consta in identificarea riscurilor potentiale specifice, precum si procedurilor de raspuns in caz de urgenta pentru obiectivul analizat in vederea asigurarii :

- - Indeplinirii prevederilor legale, stabilite de Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor cu completarile si modificarile ulterioare, HG nr. 301/2012- cu completarile si modificarile ulterioare, Instructiunile nr. 9 a M.A.I.din 01.03.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitate fizica a unitatilor care fac obiectul Legii 333/2003;
- - Identificarii amenintarilor si vulnerabilitatilor care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute;
- - Determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate;

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: DGASPC

Data: 22.09.2022

Document confidential

Page 5 of 46

- - Informarii conducerii obiectivului, personalului acestuia si autoritatilor publice;
- - Nivelului minim de securitate prevazut de legislatia in vigoare
- - Alinierii la cerintele legale in materie;
- - Stabilirii masurilor necesare pentru limitarea sau eliminarea riscurilor de securitate;
- - Protejarea zonelor cu potential periculos de producere a unor evenimente nedorite;
- - Instruirii si pregatirii personalului angajat si constientizarii acestuia;
- - Interventiei interne si externe in caz de urgenta, cu scopul de prevenire, limitare si inlaturarea incidentelor si evenimentelor de securitate fizica;

Analiza riscurilor de securitate fizica constituie documentul de fundamentare a masurilor de securitate adoptate de companie/unitate si, implicit, a planului de paza, a proiectului sistemului de securitate si a procedurilor de securitate aferente unitatii respective, In conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2004 si a HG nr. 301/2013.

Evaluarea se efectueaza in baza alin. 1, art. 2, cap. I din Legea 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, a art. 2 din H.G. nr. 301/2012 si a alin. 1 - 3, art. 2, cap. I din Anexa la H.G. nr. 301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare : alin (1) art. 2 din Legea 333/ 2003

“Art. 2. - (1) Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unități, sunt obligate să asigure paza acestora.”; alin (1) art. 3 din Legea 333/ 2003

“ Art. 3. - (1) În funcție de importanța, specificul și valoarea bunurilor pe care le dețin, conducătorii unităților prevăzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al poliției, pentru sistemele civile de pază, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalități concrete de organizare și de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu polițiști locali, pază proprie sau pază prin societăți specializate.”

art. 4, alin. (1). (3) și (4) din Legea 333/ 2003

“Art. 4. - Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu revine conducătorilor unităților prevăzute la art. 2 alin. (1). “

“ Art. 5. - (1) Paza se organizează și se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al poliției. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază.

(3) Prin planul de pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, în zona respectivă, numărul de posturi și amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalațiile și mijloacele tehnice de pază și de alarmare, consemnul posturilor, legătura și cooperarea cu alte organe cu atribuții de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor și modul de acțiune în diferite situații. De asemenea, vor fi prevăzute și regulile de acces, potrivit dispozițiilor conducătorului unității, precum și documentele specifice serviciului de pază.

(4) În cazul unităților în care paza se asigură cu efective ale jandarmeriei, ale societăților specializate de pază și protecție, ale polițiștilor locali sau combinat, întocmirea planului de pază se face de către conducătorii unităților beneficiare împreună cu comandanții/șefii acestor efective.”

art. 11 și 12 din Legea 333/ 2003

“Art. 11. - Paza proprie se organizează în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor și

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator Zalia Garzau Cristian - poziție R.N.E.R.S.F : 15/1

Beneficiar: DGASPC

Document confidential

Page 6 of 46

Data: 22.09.2022

valorilor ce urmează a fi păzite, cu amplasarea, întinderea și vulnerabilitatea pe care le prezintă unele unități și locuri din incinta acestora, cu numărul de schimburi în care se desfășoară activitatea, punctele de acces și cu alte criterii specifice.

Art. 12. - (1) Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al unității beneficiare, conform legii.

(2) În funcție de numărul personalului de pază, conducerea unității va numi un șef de serviciu sau un împuternicit care să asigure selecția, încadrarea, echiparea, dotarea cu armament și mijloace de protecție, precum și pentru instruirea, planificarea și controlul acestuia.

(5) Șeful serviciului de pază sau împuternicitul cu paza se subordonează direct conducerii unității și stabilește împreună cu aceasta măsurile cele mai eficiente de pază”.

“Art. 13. - (1) Personalul de pază proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de conducerea unității, din persoanele desemnate să asigure instruirea, controlul și coordonarea activității de pază. Se asimilează personalului de pază și persoanele care cumulează atribuțiile de pază cu alte atribuții de serviciu.

(2) Personalul din paza proprie se dotează cu uniforme, echipament de protecție și însemne distinctivă, pe care le poartă pe timpul executării serviciului.”

Alin (1), (3), (4), (5) și (7) art. 27 din Legea 333/2003

Art. 27. -(1) Conducătorii unităților care dețin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor și informațiilor cu caracter secret de stat sunt obligați să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecție și sistemele de alarmare împotriva efracției în locurile de păstrare, depozitare și manipulare a acestora, precum și în locurile unde se desfășoară activități care au un asemenea caracter.

(3) Elementele de protecție mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării și manipularii bunurilor și valorilor de orice fel trebuie să fie rezistente la efracție, corespunzător gradului de siguranță impus de caracteristicile obiectivului păzit, în conformitate cu cerințele tehnice stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecție mecano-fizice se înțelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, geamuri și folie de protecție, grilaje, uși și încuietori.

(5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efracției se înțelege ansamblul de echipamente electronice care poate fi compus din centrală de comandă și semnalizare optică și acustică, detectoare, butoane și pedale de panică, control de acces și televiziune cu circuit închis cu posibilități de înregistrare și stocare a imaginilor și datelor, corespunzător gradului de siguranță impus de caracteristicile obiectivului păzit.

(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracției se întocmesc în mod obligatoriu pentru obiectivele care sunt supuse avizării poliției, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerințelor tehnice minime stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

art. 24, 25 și 26 din Legea 333/ 2003

“Art. 24. - (1) Paza transporturilor bunurilor și valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, metale și pietre prețioase, se asigură cu mijloace de transport anume destinate și se realizează, după caz, cu jandarmi, personal propriu sau al unei societăți specializate de pază și protecție, înarmați cu arme de foc, în condițiile legii.

Art. 25. - (1) Paza transporturilor de bunuri și valori sau a celor cu caracter special se organizează și se execută potrivit prevederilor planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se transportă împreună cu unitatea prestatoare, cu avizul poliției, care este

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: DGASPC

Data: 22.09.2022

Document confidential

Page 7 of 46

obligatoriu și în cazul modificării acestuia. Acest aviz nu este necesar în cazul unităților la care paza transportului se asigură cu efective de jandarmi sau cu cele aparținând unor instituții cu atribuții în domeniul apărării și siguranței naționale.

(4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel puțin o persoană înarmată, în cadrul localității, și de minimum două, în afara acesteia.

(5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a celor speciale, prevăzute la art. 24, se stabilesc de comun acord, de către conducătorul unității care asigură efectivele de pază și cel al unității beneficiare, prin planul de pază și prin contract.

Art. 26. -(1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor și valorilor sau celui cu caracter special, prevăzute la art. 24, se dotează cu dispozitive tehnice de pază, alarmare, monitorizare, localizare și supraveghere, destinate să asigure securitatea persoanelor însoțitoare, a bunurilor, a valorilor și produselor speciale transportate, și se echipează cu tehnică de comunicații radio pe frecvențele aprobate conform legii.”

Art. 2 din HG 301/2012

“ART. 2 (1) Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.

(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucțiunilor emise de ministrul administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. 17 și 18 din HG 301/2012

“ART. 17 (1) Paza bunurilor și a valorilor deținute de autoritățile sau instituțiile publice locale ori județene se poate asigura și cu personal contractual angajat al poliției locale sau al direcțiilor și serviciilor județene de pază, cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, calificarea și atestarea acestor categorii de personal, precum și la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ori la instituirea documentelor specifice.

(2) Controlul respectării prevederilor legale în acest domeniu de activitate se realizează de către primar, reprezentanții acestuia sau de conducerea poliției locale ori, după caz, de către conducerea serviciilor publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean.

(3) Poliția locală sau serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean asigură servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor ori a transporturilor de valori la obiectivele, bunurile și valorile stabilite prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, respectiv a consiliului județean.

ART. 18 Conducerea unității beneficiare a serviciilor de pază prin intermediul poliției locale sau serviciilor publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean are obligația de a notifica unitatea de poliție competentă teritorial cu privire la instituirea sau renunțarea la această formă de pază.”

alin. 1 - 3, art. 2, cap. I din Anexa la H.G. nr. 301/2012

“ART. 2 (1) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite în continuare unități indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deținere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de securitate în formele prevăzute de Lege, completate cu măsuri procedurale.

(2) Cerințele minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea

ATENȚIE! Deținerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator - Zalia Gutzașu - Cămin - poziție REVERSE : 13/1

Beneficiar: DGASPC

Document confidential

Data: 22.09.2022

Page 8 of 46

fizică.”

Alin (1) art. 3 din HG 301/2012

“ART. 3 (1) Pentru unitățile care își desfășoară activitatea printr-o rețea formată din subunități sau puncte de lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurării măsurilor de securitate în întreaga rețea revine conducerii unității centrale.”

Alin (1) art. 4 din HG 301/2012

“Art. 4. (1) Conducătorii unităților care dețin sau operează cu bunuri, valori sau numerar au obligația implementării unor măsuri eficiente în scopul asigurării protecției personalului și a valorilor pe timpul manipulării, procesării, depozitării sau transportului și descurajării săvârșirii infracțiunilor contra patrimoniului, precum și în scopul acordării sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificării făptuitorilor.”

art. 67 și art 68, Cap. 5, secțiunea I Anexa la HG 301/2012

“ART. 67 (1) Asocierea măsurilor și a mijloacelor de siguranță prin introducerea mijloacelor mecanofizice de protecție și a sistemelor de detecție, supraveghere și alarmare se face în baza analizei de risc la efracție, elaborată în condițiile art. 2.

(2) Deținătorul sistemelor de supraveghere are obligația afișării în unitate a unor semne de avertizare cu privire la existența acestora.

(3) Conducătorii unităților au obligația folosirii mijloacelor de protecție mecanofizică și a echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conform standardelor europene sau naționale în vigoare de către organisme acreditate din țară ori din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European.

(4) Beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit închis are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, a înregistrărilor video și/sau audio în care este surprinsă săvârșirea unor fapte de natură penală.”

“ART. 68(1) Sunt supuse avizării poliției proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective:

- a) unități de interes strategic și obiective aparținând infrastructurilor critice;
- b) unități sau instituții de interes public;**
- c) instituții de creditare, unități poștale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unități profilate pe activități cu bijuterii din metale sau pietre prețioase;
- d) magazine de arme și muniții;
- e) stații de comercializare a carburanților/combustibililor;
- f) săli de exploatare a jocurilor de noroc;
- g) centre de procesare;
- h) casierii furnizori și servicii de utilități, puncte de colectare ori de depozitare numerar cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent;
- literele i) și k) se abrogă.

j) depozite în care se află bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 euro sau echivalent.

(2) Proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreținerea și utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției se fac cu respectarea normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 7.”

art. 81, cap. II din Anexa nr. 1 la HG 301/2012

“Art. 81. 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.”

art. 3, art. 4 și art. 5, Cap. 1, Anexa I la HG 301/2012

“ART. 3 (1) Structura subsistemului de alarmare la efracție este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, elementele de detecție, echipamentele de avertizare și semnalizare și alte componente specifice acestui tip de aplicații. Rolul funcțional al

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Beneficiar: DGASPC

Data: 22.09.2022

Document confidential

Page 9 of 46

subsistemului este de a detecta pătrunderea în spațiile protejate a persoanelor neautorizate, de a sesiza stările de pericol din unitate și, după caz, de a îngreuna consumarea actului infracțional."

(2) Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrală, care gestionează punctele de control, unitățile de comandă, cititoarele, încuietorile sau dispozitivele electromagnetice de acționare a ușilor, și are rolul de restricționare a accesului neautorizat în spațiile protejate.

(3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componență camerele video, echipamentele de multiplexare, stocare și posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, în vederea observării/recunoașterii/identificării persoanelor.

ART. 4 Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligați să încheie contracte de întreținere periodică cu societăți licențiate, care să ateste funcționarea sistemului conform parametrilor tehnici.

ART.5 (1) Protecția mecanofizică cuprinde elementele care asigură delimitarea fizică în scopul protejării vieții și integrității personalului operator sau restricționării accesului neautorizat la valori.

(2) Gradul de siguranță/rezistență al elementelor de protecție mecanofizice utilizate în unități se stabilește proporțional cu cuantumul valorilor protejate și nivelul de risc determinat, recomandându-se alegerea unei clase de nivel mediu, definită de standardele europene/naționale de profil."

art. 2, Anexa 7 la HG 301/2012

"ART. 2 Configurația sistemelor de protecție mecanofizice și de alarmare împotriva efracției se stabilește în baza analizei de risc și a cerințelor minimale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice."

art. 10, pct. 1-5 din Anexa 7 la HG 301/2012

"ART.10 (1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracției, firma executantă predă în mod obligatoriu beneficiarului utilizator următoarele documente:

- a) proiectul și avizul poliției;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului de alarmare;
- c) software-ul necesar funcționării fiecărui echipament instalat și documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de beneficiar;
- d) jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracției.

(2) În jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracției se consemnează toate persoanele care au participat la instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de alarmare împotriva efracției, iar ulterior evenimentele tehnice survenite în funcționare, în ordine cronologică.

(3) Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licențiate care asigură service-ul.

(4) Este obligatorie consemnarea în jurnalul de service a tuturor intervențiilor tehnice în sistem, inclusiv de programare, menționându-se data și ora apariției defectului, data și ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, avizul acestora, semnătura specialistului și a beneficiarului.

(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, însă cel puțin o revizie pe semestru".

În acest context obiectivul **CASA DE TIP FAMILIAL " ORHIDEEA "** a fost încadrată conform Cap. 5, secțiunea I, **art 68, lit. b)** **unități sau instituții de interes public**" și Anexei nr. 1 Cap. II la HG 301/2012 în rândul unitatilor pentru care se utilizeaza un model al

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator - Zalia Garzau Cristian - poziție RINERSE : 1374

Beneficiar: DGASPC

Document confidential

Data: 22.09.2022

Page 10 of 46

grilei de evaluare denumit : Anexa nr. 12 din Instructiunile nr. 9/2013 - "GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATI CU CERINTE MINIMALE", completata cu art. 81 , cap. II din Anexa nr. 1 la HG 301/2012.

Obiectivul este de tip preexistent. In conformitate cu prevederile art. 25 din Instructiunile nr. 9 din 1 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: „Pentru obiectivele preexistente, evaluarea și cuantificarea factorilor din grilă se face prin aprecierea locală a stării de fapt și prin consultarea contractelor de servicii de pază, transport valori, monitorizare, instalare și mentenanță sisteme de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere în funcție și prin verificări funcționale ale echipamentelor electronice și dotărilor de protecție mecanofizice.

In conformitate cu HG nr. 301/2012 si Instructiunile MI nr. 9/2013, analiza riscurilor se aplica fiecarei unitati si se are in vedere fiecare categorie de active relevante pentru unitatea respectiva.

1.3 Reglementari și normative

Prezenta metodologie este **aliniata cu urmatoarele reglementari și normative:**

- Legea nr.333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor si modificarile aduse prin Legea nr.9/2007, Legea 40/2010;
- H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
- SR ISO/IEC 31000 Managementul riscului; SR ISO/IEC 31010 Tehnici de analiza a riscului; **si s-a axat pe parcurgerea urmatoarelor etape :**
 - ✓ Definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile in securitatea fizica a obiectivului analizat;
 - ✓ Stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru;
 - ✓ Identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, a evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte;
 - ✓ Analiza riscurilor la securitate fizica;
 - ✓ Estimarea riscurilor obiectivului analizat;
 - ✓ In final intocmirea Raportului de analiza si tratare a riscurilor la securitate fizica;

Acest Raport de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica prezinta situatia existenta la data evaluarii.

Sunt prezentate in Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica in :

- Anexa nr. 12 "GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATI CU CERINTE MINIMALE";Aceasta Grila este specifica obiectivului: CASA DE TIP FAMILIAL " ORHIDEEA " si a fost completata in final, pentru situatia in care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se incadreaza in domeniul riscului acceptabil, respectiv - 58,78 % - Anexa nr. 12 - pentru activitatea care se incadreaza in codul CAEN – 8790- Alte activitati de asistenta sociala cu cazare n.c.a.
- **1.4 Concepte de evaluare a riscurilor**
Scop si beneficii : Scopul evaluarii riscurilor este acela de a furniza informatii si analize documentate in vederea luarii de decizii in cunostinta de cauza privind modul de tratare a riscurilor specifice si modul de a face o selectare intre optiuni

ATENȚIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
raport evaluare Casa Culturala Satul paza Risculsi : 13/1

Beneficiar: DGASPC

Document confidential

Page 11 of 46

Data: 22.09.2022

Stabilirea contextului : Stabilirea contextului include luarea in considerare a parametrilor interni si externi care sunt relevanti pentru organizatie ca intreg, precum si a informatiilor disponibile despre riscurile specifice in curs de evaluare.

Evaluarea riscurilor : Evaluarea riscului este parte a managementului riscului care identifica modul in care pot fi afectate obiectivele si analizeaza riscul in termeni de consecinte si probabilitatea lor inainte de a decide daca este necesar un tratament viitor. Evaluarea riscurilor reprezinta procesul global de identificare a riscurilor, analiza riscurilor si estimarea riscurilor si asigura o intelegere a riscurilor, cauzelor consecintelor si probabilitatii acestora.

Tratarea riscurilor : Dupa finalizarea unei evaluari a riscurilor, tratarea riscurilor implica selectarea si stabilirea uneia sa a mai multor obtiuni relevante pentru a modifica probabilitatea de aparitie a acestora, efectele riscurilor, sau ambele si pentru implementarea acestor optiuni.

Securitate fizica : starea de fapt in care riscul determinat de factorii de amenintare si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, se situeaza la un nivel acceptabil;

Amenintare : factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unitati prin acte sau fapte ce creeaza dezechilibre ori instabilitati si genereaza stari de pericol asupra vietii, integritatii corporale sau libertatii persoanelor ori valorilor detinute;

Vulnerabilitate : caracteristica de ordin fizic-arhitectural si operational a unei entitati, prin care aceasta este expusa distrugerii, agresiunii ori disfunctionalitatii in fata unei amenintari.

Analiza de risc la securitatea fizica : activitate desfasurata pentru a identifica amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, in scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si in baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;

Incident de securitate : eveniment produs, avand o evolutie necontrolata, care genereaza consecinte nedorite asupra persoanelor si/sau valorilor si/sau activitatilor in cadrul unei unitati si care necesita o actiune imediata pentru restabilirea situatiei anterioare;

Masura de securitate : componenta de baza a unei solutii de securitate, corespunzatoare uneia sau mai multor amenintari si vulnerabilitati identificate conform analizei de risc si care are ca scop reducerea riscurilor asociate;

Mecanisme de securitate : solutii care cuprind mai multe masuri de securitate, care functioneaza conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci cand sunt amplasate in acelasi perimetru;

Sistem de securitate : ansamblu integrat de masuri organizatorice, tehnice si procedurale care are scop obtinerea securitatii fizice pentru o organizatie sau obiectiv;

Parametri interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii : reprezinta contextul care poate cuprinde, dar nu se limiteaza la:

- 1 mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural si concurential, la nivel international, national, regional sau local;
- 2 factorii cheie si tendintele cu impact asupra obiectivelor organizatiei;
- 3 relatiile cu partile interesate, perceptiile si valorile acestora.

Risc : efectul incertitudinii asupra realizarii obiectivelor

Managementul riscului : activitati coordonate pentru a directiona si a controla o organizatie in ceea ce priveste riscul

Politica referitoare la managementul riscului : declaratia cu privire la intentiile si orientarile generale ale unei organizatii referitoare la managementul riscului

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator Zalina Gurzau Cristiana - pozitie R/NERSE : 15/1

Proces de management al riscului : aplicarea sistematica a politicilor, procedurilor si practicilor de management la activitatile de comunicare, de consultare, de stabilire a contextului, precum si la identificarea, analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea si revizuirea riscului

Parte interesata : persoana sau organizatie care poate afecta, poate sa fie afectata, sau se poate simti afectata de o decizie sau de o activitate

Perceptia riscului : punctul de vedere al partii interesate asupra unui risc

Criterii de risc : termenii de referinta fata de care este evaluata semnificatia unui risc
proces de descoperire, recunoastere si descriere a riscurilor

Descriere a riscului : prezentare structurata a riscului ce contine de obicei patru elemente: surse, evenimente, cauze si consecinte

Sursa riscului : element care, singur sau in combinatie cu altele, are potentialul intrinsec de a produce un risc

Eveniment : aparitie sau modificare a unui anumit set de imprejurari

Proprietarul riscului : persoana sau entitate cu responsabilitatea si autoritatea de a gestiona un risc

Analiza riscului : procesul de intelegere a naturii riscului si de determinare a nivelului de risc

Plauzibilitate : posibilitatea ca ceva sa se intample

Consecinta : efectul unui eveniment care afecteaza obiectivele

Vulnerabilitate : caracteristica de ordin fizic - arhitectural si operational a unei entitati, prin care aceasta este supusa distrugerii, agresiunii ori disfunctionalitatii in fata unei amenintari

Matrice de risc : instrument pentru clasificarea si afisarea riscurilor, prin definirea categoriilor de consecinte si de plauzibilitati

Nivel de risc : marimea unui risc sau a unei combinatii de riscuri, exprimata in termeni de combinatie a consecintelor si a plauzibilitatii acestora

Estimarea riscului : procesul de comparare a rezultatelor analizei riscului cu criteriile de risc pentru a determina daca riscul si / sau marimea acestuia sunt acceptabile sau tolerabile

Acceptarea riscului : decizie in cunostinta de cauza de asumare a unui anumit risc
tratarea riscului

Proces de modificare a riscului

NOTA 1 - Tratarea riscului poate include:

- evitarea riscului prin luarea deciziei de a nu incepe sau de a nu continua activitatea care genereaza riscul;
- asumarea sau cresterea riscului pentru a urmari o oportunitate;
- indepartarea sursei de risc;
- modificarea plauzibilitatii;
- modificarea consecintelor;
- partajarea riscului cu o alta parte sau parti (inclusiv contracte si finantare a riscului); si
- mentinerea riscului printr-o decizie argumentata.

Mijloc de control : masura care modifica riscul

NOTA 2 - Mijlocul de control include orice proces, politica, dispozitiv, practica sau alte actiuni care modifica riscul.

Evitarea riscului : decizie argumentata de a nu fi implicat in, sau de a se retrage dintr-o activitate pentru a nu fi expus la un anumit risc

Partajarea riscului : forma de tratare a riscului care implica distribuirea consimtita a riscului cu alte parti

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Republica Moldova | Judetului Satu Mare | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Finantarea riscului : forma de tratare a riscului care implica acorduri pentru situatii neprevazute referitoare la furnizarea de fonduri pentru a face fata sau a modifica eventualele consecinte financiare

Retinerea riscului : acceptarea castigurilor sau pierderilor potentiale rezultate dintr-un anumit risc

Risc rezidual : riscul ramas dupa tratarea riscului

Rezilianta : capacitatea de adaptare a unei organizatii intr-un mediu complex si in schimbare

Activ : reprezinta tot ceea ce este relevant pentru companie/obiectiv din punctul de vedere al reglementarilor de securitate.

1.5 Metodologia De Evaluare A Riscurilor(Mer) Pentru Securitate Fizica.

Proces cu un inalt nivel de operationalizare, securitatea este caracterizata, din punct de vedere al performantelor, cel mai adesea, de riscul asumat care reprezinta atat indicatorul de performanta a sistemului, cat si elementul de referinta a comportamentului reactiv al acestuia.

Metodologia utilizata pentru evaluarea riscurilor se bazeaza pe ecuatia de risc traditionala :

$$R = P * I ; P = F * V ; - \text{unde :}$$

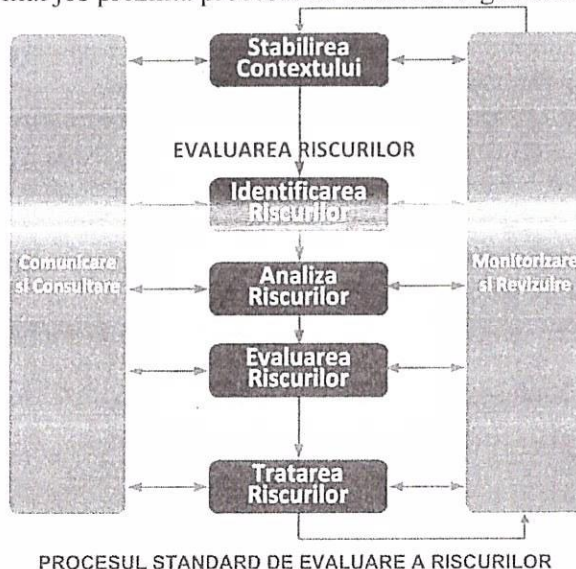
R = nivelul riscului;

P = plauzibilitatea;

I = impact = pierderea estimata (valoarea activului);

V = coeficient de vulnerabilitate (apreciat de evaluator in urma analizei de securitate);

Diagrama de mai jos prezinta procesul de evaluare si gestionare a riscurilor :



Metodologia utilizată în MATRISK se bazează pe stabilirea activelor relevante ale obiectivului, analiza amenințărilor și determinarea nivelurilor de risc.

Sucesiunea etapelor de analiză de risc utilizată în MATRISK este prezentată în secvența următoare:

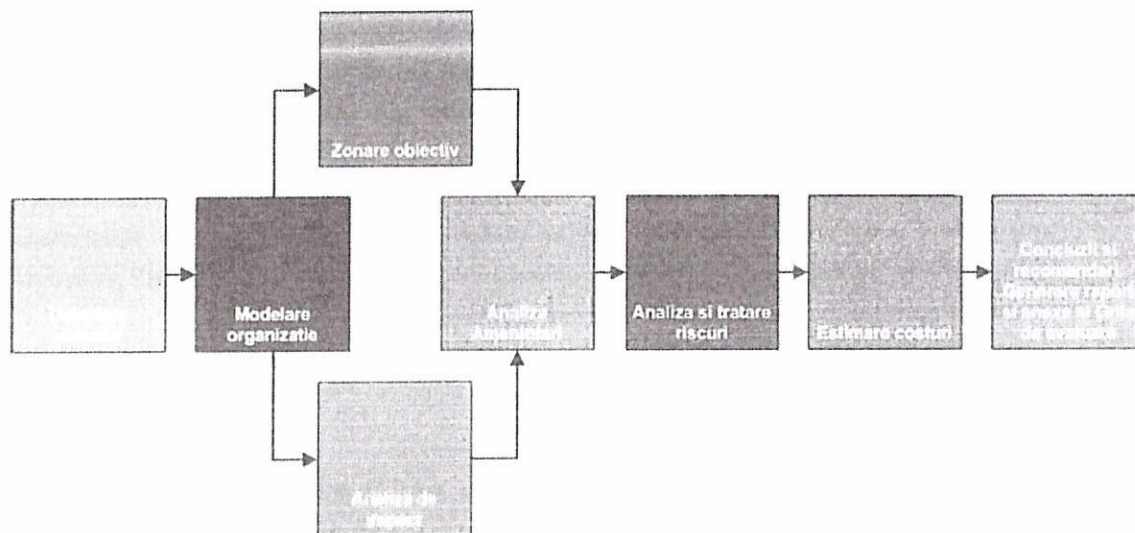


Figura 1 Etape analiză de risc MATRISK

1.5 Desfasurarea Analizei De Risc

Analiza de risc s-a desfasurat prin vizite si inspectii de documentare in locatia obiectivului de catre expert evaluator Zaha Gurzau Cristian in perioada 13.09.2022 , cu acordul si sprijinul conducerii CASA DE TIP FAMILIAL “ ORHIDEEA “, d-nul Mateoc Gheorghe, in calitate de sef casa de tip familial.

In metoda utilizata pentru efectuarea prezentei analize de risc au fost incluse rezultatele din urmatoarele actiuni :

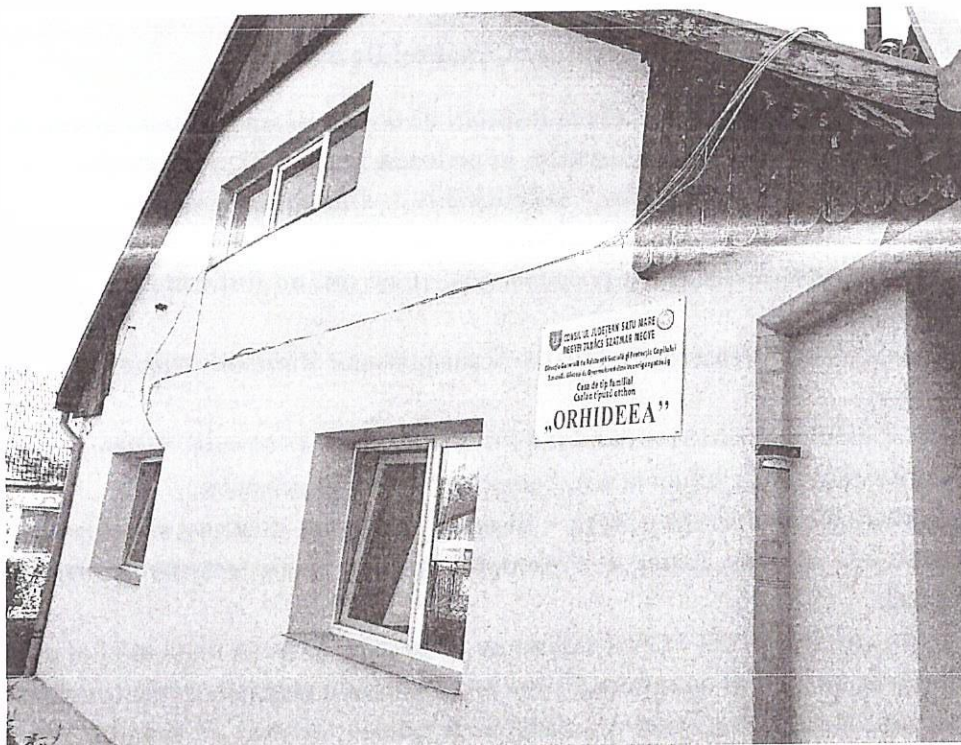
- Standardul ISO 31010/SR EN 31010 - Managementul Riscului - tehnici de evaluare a riscurilor;
- Standardul SR EN 50131-1:2007/IS2:2012 - Sisteme de alarma. Sisteme de alarma impotriva efracției si jafului armat. Partea 1 : Prescriptii generale;
- Standardul SR EN 50136-1:2012 - Sisteme de alarma. Sisteme si echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1 :Prescriptii generale pentru sisteme de transmisie a alarmei;
- Standard SR EN 50133-7:2004 - Sisteme de alarma. Sisteme de control al accesului utilizate in aplicatii de securitate. Partea 2-1: Prescriptii generale pentu componente;
- Standard SR EN 50132-1:2011 - Sisteme de alarma. Sisteme de supraveghere TVCI pentru utilizarea in aplicatii de securitate. Partea 1: Cerinte de sistem;
- Standard SR EN ISO 9001:2001/9001:2008 Sistemul de management al Calitatii;

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Expert evaluator - Zaha Gurzau Cristian - pozele REVERSE : 13/1

- Standard SR ISO/CEI 27001:2006 - Sistemul de Management al Securitatii Informatiei;
- Interviuri cu d-nul Mateoc Gheorghe;
- Inspectia fizica a obiectivului: **CASA DE TIP FAMILIAL " ORHIDEEA "** pentru a verifica masurile de securitate existente cu privire la perimetru, caile de acces in cladire, sistemele electronice de alarma, supraveghere video si control acces;
- Examinarea inregistrarilor incidentelor de securitate petrecute de la data functionarii cladirii si analiza celor mai frecvente tipuri de incidente pentru evaluarea contramasurilor necesare a fi puse in aplicare;
- Identificarea aspectelor de securitate neconforme ce au aparut in cadrul solutiei existente si a executiei si controlul serviciilor furnizate de catre societatile prestatoare de servicii in domeniul care intra sub incidenta Legii 333/2003, HG 301/2012 in scopul stabilirii actiunilor corective ce trebuie intreprinse;
- Evaluarea riscurilor prin identificarea amenintarilor si vulnerabilitatilor existente in cadrul sistemului integrat de securitate adopta si daca este in conformitate cu cerintele de securitate pentru unitati cu cerinte minime;

CAP 2. AMPLASAREA GEOGRAFICA A UNITATII, VECINATATI, CAI DE ACCES, ALTI FACTORI EXTERNI CU IMPACT ASUPRA ACTIVITATII UNITATII



ATENTIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – poziție RNERSE : 13/1

- dormitor=15,17mp
- dormitor=17,80mp
- dormitor=17,80mp
- baie=5,86mp
- bucatarie=14,25mp
- camera=4,59mp
- centrala termica=4,80mp

Mansarda:

- sala de recreere= 15,58mp
- birou=16,40mp
- **corp magazii-** cu destinatie birou magazii; regim de inaltime P
- suprafata utila Su=18mp;
- magazie scule unelte+legume=9mp
- magazie haine=9mp

Obiectivul este amenajat intr-o constructie existenta prin schimbarea destinatiei din cladire civila in cladire pentru sanatate (de tip familial) fara a se efectua modificari constructive care sa necesite autorizatie de constructie.

Ansamblul de cladiri existente pe amplasament se incadreaza in categoria cladirilor existente cu functiuni civile de sanatate, ingrijire si asistenta pentru copii.

2.1.1. Criminalitate caracteristică zonală

Coeficienti de criminalitate specifica la nivel de judete pentru anul 2021” postat pe site-ul Politiei Romane, **judetul Satu Mare se afla la pozitia 32, avand coeficientul de criminalitate : SCAZUT (35,36 %)**

Coeficientii de criminalitate specifică la nivel de județe pentru anul 2021

Nr. crt.	Județul	Coeficient de criminalitate județean (%)	Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
TOTAL	Media criminalității naționale 2021	502,95	
32	SM	35,36	SCAZUT

<https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-de-ordine-publica/serviciul-sisteme-de-securitate-private>

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: *Unitate situată în județ cu rată a criminalității scazută !*

Unitate situata in judet cu rata a criminalitatii scazuta	2,5
--	------------

Punctajul ponderat: 2,5 !

ATENȚIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator - Zaha Gurzau Cristian - poziție RMERSF : 1374

Beneficiar: DGASPC

Document confidential

Data: 22.09.2022

Page 18 of 46

2.1.2 Criminalitate caracteristică local

Conform situatiei ” Coeficientilor de criminalitate specifica la nivelul Satu Mare pe anul 2021” postat pe site-ul I.P.J. Satu Mare, *com. Beltiug, se afla la pozitia 8 , avand coeficientul de criminalitate : SCAZUTA (0,00 %)*

Nr. crt.	Municipiul/Oraș/Comună	Coeficient de criminalitate municipiu/oraș/comună (%) în anul 2021	Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate in anul 2021
8	Com. Beltiug	0,00	SCAZUTA

<https://sm.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/coeficienti-criminalitate>

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila: *comuna cu o rată a criminalității scazuta !*

Comuna/Oraș/Municipiu/Sector cu o rata a criminalității scazuta	2,5
---	-----

Punctajul ponderat: 2,5 !

2.1.3 Accesibilitate

Accesibilitatea a fost evaluata avand in vedere prevederile Instructiunilor nr. 9/2013- privind efectuarea analizelor de risc la securitate fizica a unitatilor care fac obiectul Legii 333/2003,

Art. 21. – (1) Elementul accesibilitate se evaluează prin inspecția amplasamentului din imediata apropiere a obiectivului, în scopul identificării tuturor căilor de acces care fac posibilă de părăsirea rapidă a zonei.

(2) Se consideră că există posibilitatea de disimulare/fugă rapidă din zona obiectivului, dacă pe o rază de 10 m față de intrare se află căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puțin trei direcții diferite de deplasare (ganguri, pasaje, pasarele, etc.).

(3) Posibilitatea de disimulare/fugă medie se consideră în cazul obiectivelor pentru care, pe o rază de 25 m de la intrare sunt identificate căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puțin trei direcții diferite de deplasare.

(4) În celelalte cazuri se consideră că posibilitatea de disimulare/fugă este greoaie.

Obiectivul are deschidere directa la str. Principala și prin aceasta comunicarea spre strazile strazile localitatii Ratesti, Este dispus in zona laterala a localitatii, asadar la o distanta de 25m fata de intrarea in perimetrul obiectivului, s-au identificat cai de acces care fac posibila parasirea zonei in cel putin trei directii diferite.

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila:

Posibilitate de disimulare/fuga medie.

Posibilitate de disimulare/fuga medie	3,75
---------------------------------------	------

Punctajul ponderat: 2,5 !

2.1.4 Vecinatati

In conformitate cu INSTRUCIUNI nr. 9 din 1 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul **Legii nr. 333/2003** privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protectia persoanelor

Art. 22.- (1) Din punct de vedere al vecinătăților, evaluarea se face prin identificarea unităților din apropierea obiectivului și verificarea existenței, tipului și a programului de funcționare a dispozitivelor de pază la acestea.

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Capacitate evaluare: Zăina Guțan și Hristian - poziție REVIZOR : 13/1

Beneficiar: DGASPC

Document confidential

Page 19 of 46

Data: 22.09.2022

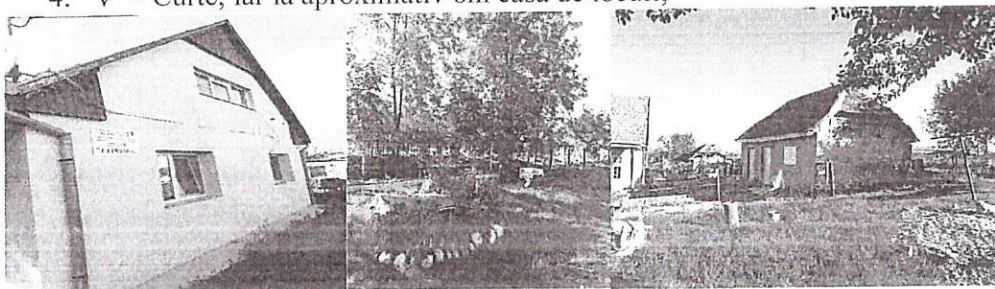
(2) Punctajul pentru vecinătăți se determină prin alegerea opțiunii relevante identificate în cauză, analizând unitățile existente pe o rază de 25 m față de cea evaluată.

(3) Unitatea evaluată care nu are amplasate alte obiective pe o rază de 50 m, se consideră izolată din punct de vedere al vecinătății.

Am făcut identificarea unitatilor din apropierea obiectivului si verificarea existentei, tipului si a programului de functionare a dispozitivului de paza la acestea.
Vecinatatile obiectivului se incadreaza in categoria **Rezidente**.

Obiectivul se invecineaza dupa cum urmeaza :

1. N – Gradina imobil ;
2. S – Str. Principala;
3. E – Curte si gradina;
4. V – Curte, iar la aproximativ 8m casa de locuit;



Rezidente	3,75
-----------	------

Punctajul ponderat: 3,75 !

2.1.5 Caracteristici locale exterioare

Am efectuat monitorizarea traficului auto si pietonal după cum urmează:

-In data de 13.09.2022, intre orele 14,30-15,30 , astfel : Timp de 60 de minute prin fața obiectivului au trecut : 16 de autovehicule, rezultând o medie de 0,26 auto/minut; 18 pietoni, rezultand o medie de 0,3 pietoni/minut

Media de auto/pietoni a fost determinata cu urmatoarea grila :

Zona cu trafic auto/pietonal	Media de auto sau pietoni care trec prin fata obiectivului intr-un minut	Punctaj Grila IGPR
Redus	Mai mic de 0,5	2,5
Mediu	0,5 – 1,00	3,75
Intens	Peste 1,00	5

- Formula de calcul medie auto/ pietoni– $Ma(p)$: $Ma(p) = \text{Nr. auto (pietoni)} / 60$

Prin urmare, în Grila de evaluare a nivelului de risc, acestui criteriu îi corespunde variabila:

Caracteristici locale exterioare !

Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	5
---	---

Punctajul ponderat:5!

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea nemotorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNEKSF : 1571

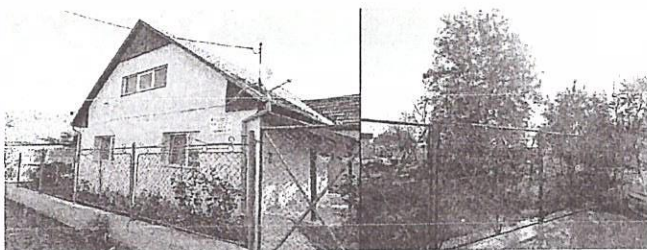
2.2. Criterii de securitate :

Locatia in care este situata unitatea are urmatoarele elemente de protectie mecano-fizice :

2A Protectie mecano fizica	Elemente de evaluare	Variabila	Punctaj ponderat	
zona de acces și zona perimetrală	2.1.1 1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1,5
	2.1.2 2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	1,5
	2.1.3 3	Acces clienți	Usa simpla	1,5
	2.1.4 4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Zidarie groasă (min. 150 mm)	0,9
zona de tranzacționare	2.2.1 1	Compartiment operator	În sistem deschis	2
	2.2.2 2	Dotare ghișeu de lucru cu clienții	Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare	3
zona de depozitare	2.3.1 1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3
zona de expunere	2.4.1 1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare	Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare/vizionare	0
zona de transferuri	2.5.1 1	Trasee de manipulare interioară numerar	Prin zona accesibilă clienților	3
	2.5.2 2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	3
zona de procesare	2.6.1 1	Amplasare	Unitatea nu are zonă distinctă de procesare	1
zona echipamente de securitate	2.7.1 1	Amplasare echipamente	Unitatea nu are zonă distinctă pentru echipamentele de securitate	1
zona de tranzacții cu automate bancare	2.8.1 1	-	-	-

2.3 Imprejmuiri

Obiectivul este imprejmuit in partea sudica cu gard zidarie din beton si plasa de sarma, partea estica , vestica si nordica cu gard din plasa de sarma.



ATENȚIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

2.4 Sisteme de alimentare cu energie electrica si iluminat :

Instalatia electrica este racordata la reseaua existenta in zona. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza prin bransament de la reseaua stradala la tabloul bloc de masura, prevazut cu contor electric.

Reteaua electrica interioara cuprinde: circuitele electrice cu corpuri de iluminat de tip fluorescent si incandescent, comutatoare si intreruptoarele electrice ale circuitului de iluminat montate ingropat in pereti, circuitele de prize cu prize de tip monopolar cu contact de protectie.

La data documentarii, obiectivul nu dispune de o sursa generatoare de energie electrica/ generator de curent pentru asigurarea cu energie in situatia intreruperii alimentarii de la reseaua publica;

Iluminatul este asigurat atat in interior cat si in exterior cu urmatoarele echipamente :

Ziua - iluminatul interior si de siguranta	Este asigurat – becuri si tuburi neon;
Noaptea – iluminat exterior	La data documentarii obiectivul este in functiune are iluminat exterior prin becuri
Iluminat Stradal / public	da

2.5 Sistemul de alimentare cu energie termica :

Incalzirea se realizeaza de la cazanul de capacitate mica pe baza de combustibil solid lemn, amplasat in centrala termica. Corpurile de incalzire sunt de tip calorifer.

2.6 Sistemul de alimentare cu apa si canalizarea :

Alimentarea cu apa a obiectivului se face de la fantana proprie dotata cu hidrofor .

Canalizarea este racordata la un bazin vidanjabil.

2.7 Sistemul de alimentare cu gaz :

Cladirea nu este racordata la instalatia de alimentare cu gaz metan .

2.8 Cai de acces

Obiectivul are deschidere directa la str. Principala, si prin aceasta comunicarea spre strazile localitatii Ratesti.

Accesul in/din obiectiv este structurat astfel:

Acces pietonal si auto:

- **Poarta de acces principal, in curtea din perimetrul obiectivului in partea sudica** poarta din structura metalica si panouri de sarma, destinata accesului autovehiculelor, portita din structura metalica si panou de sarma destinata accesului pietonilor.

In incinta cladirii principale accesul este asigurat , in partea sudica . Usa de acces este confectionata din tamplarie PVC cu geam termopan.

Accesul in cladire magazii-birou este realizat prin usa din tamplarie termopan.

2.10 Factori externi cu impact asupra activitatii unitatii :Mediul cultural / demografic / social / politic international / national / regional / local :

Criza economica la nivel mondial determina proliferarea criminalitatii indreptata cu precadere spre mediul financiar, atat sub forma unor actiuni savarsite de infractori individuali (jaf cu sau fara amenintarea cu arme, furt din spatii deschise, tentative de patrundere prin efracție), cat si sub forma unor actiuni ale unor grupuri organizate;

Mediul social in care se afla dispus obiectivul nu este unul de tip zona cu societati comerciale si rezidentiale, cu un grad mediu de ocupare a populatiei din zona.

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator - Zalia Gut Zali Cristian - pozitie R.S.E.K.S.P. 1371

Beneficiar: DGASPC

Document confidential

Page 22 of 46

Data: 22.09.2022

Mediul financiar & economic: international / national / regional / local :

Continuarea crizei economice la nivel mondial, cu impact asupra economiei nationale si asupra mediului financiar, reducerea bugetelor pentru investitii inclusiv pentru securitate fizica.

In zona obiectivului exista/pot actiona forte de ordine ale Politiei, Jandarmerie, Politiei locale si ale Pompierilor, astfel :

- ❖ Cea mai apropiata sectie de politie este situata la aprox. 3 Km distanta de obiectiv – Politia Beltiug;
- ❖ Serviciul Judetean de Ambulanta Satu Mare se afla la o distanta de 34 km. de obiectiv;
- ❖ ISU Satu Mare – este situata la 35 km distanta de obiectiv;
- ❖ Jandarmeria Satu Mare este situata la 32,5 km distanta de obiectiv;

Din interviul realizat cu reprezentantii de la CASA DE TIP FAMILIAL “ ORHIDEEA “ si documentele puse la dispozitie (Dosar cu documente suport) a rezultat ca terenul pe care se afla obiectivul nu se afla in nici un litigiu de patrimoniu la nici o instanta de judecata, si nu se incadreaza in categoria obiectivelor „de interes strategic”.

CAP.3 CADRUL ORGANIZATIONAL INTERN, POLITICI SI RESPONSABILITATI PRIVIND SECURITATEA FIZICA

a) Serviciile de pază, monitorizare, intervenție, instalare si mentenanță a sistemelor de securitate sunt:

2B	Sisteme electronice de securitate		Elemente de evaluare	Variabile	Punctaj ponderat
2.9	Subsistem de detectie a efracției	2.9.1	Detectie pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	NU	3
		2.9.2	Posibilitate semnalizare stare de pericol personal	NU	3
		2.9.3	Semnalizare forțare seif	NU	3
		2.9.4	Conectare la dispecerat de monitorizare permanentă	NU	3
2.10	subsistem TVCI	2.10.1	Supraveghere video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	NU	3
		2.10.2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2
		2.10.3	Calitate imagini care permite recunoașterea clienților	NU	3
2.11	subsistem control acces	2.11.1	Acces controlat în zonele de depozitare	NU	3
		2.11.2	Acces controlat zonă acces	NU	2
2C PAZA		Elemente de evaluare		Variabile	Punctaj ponderat
măsurile asigurate cu personal uma		2.12.1	Pază	Fara paza	5

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Expert evaluator: Zoltan Muzsai / Titlu: pază fizică în obiectiv - 1203

	2.12.2	Intervenție prin personal specializat	NU	5
	2.12.3	Transporturi valori	neorganizat	5
3 CRITERII FUNCTIONALE				
	3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	mic < 10000 EUR	0.625
	3,1,2	Nivel operatiuni cash	mic < 10000 EUR / zi	0.375
	3,1,3	Numar salariati	>3	0.375
	3,1,4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2.5
	3,1,5	Intreruperi alimentare EE	Accidentale	0.5
	3,1,6	Intreruperi comunicatii	Rare	0.5

b) Pe linia managementului riscului si al gestionarii securitatii fizice, unitatea are in structura organizationala o persoana nominalizat –Mateoc Gheorghe- sef casa de tip familial. Atributiile fiecarui lucrator, precum si specific, pe categorii de activitati si personal, la data efectuării documentarii *sunt stabilite prin Fisele Posturilor, Instructiunile de Functionare si Organizare Interna, Regulament intern de functionare precum si Dispozitii interne ale administratorului, si ROF, dar nu contin si masuri de securitatea a obiectivului conform prevederilor legislatiei in vigoare.*

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
 - Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian – pozitie RNERSE : 13/1

Beneficiar: DGASPC

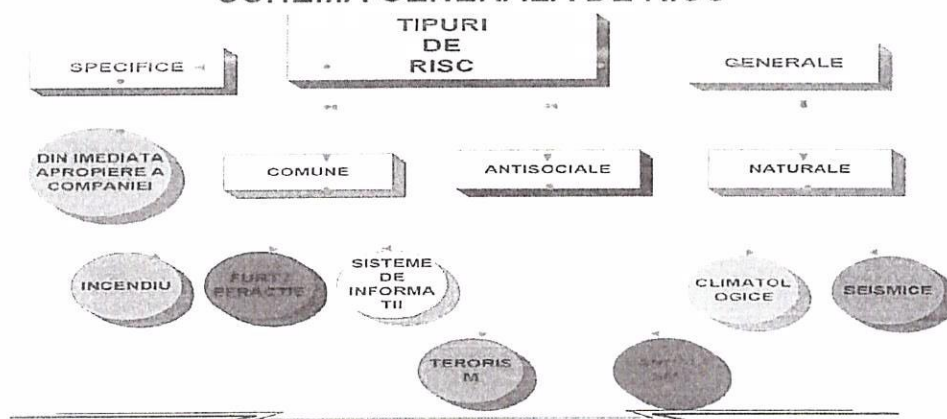
Data: 22.09.2022

Document confidential

Page 24 of 46

CAP.4 SURSELE DE RISC LA SECURITATE FIZICA, ZONELE DE IMPACT, EVENIMENTELE SI CAUZELE RISCULUI IDENTIFICATE PENTRU UNITATEA EVALUATA, PRECUM SI POTENTIALELE CONSECINTE ASUPRA PERSOANELOR SI ACTIVITATII

SCHEMA GENERALA DE RISC



4.1 Stabilirea contextului

Pentru stabilirea contextului:

1. Au fost purtate discuții cu reprezentanți ai:
CASA DE TIP FAMILIAL “ ORHIDEEA “ .
2. A fost elaborat un chestionar de culegere a datelor care a fost transmis în prealabil responsabililor unității și completat împreună cu *Mateoc Gheorghe- sef casa de tip familial*, care și l-a asumat prin semnatura proprie;
3. Au fost efectuate verificări și au fost culese date din unitate, informațiile fiind completate împreună cu reprezentanții beneficiarului în formularul chestionar;
4. Au fost consultate documentațiile din lista de mai jos

Plan de paza	<i>Nu este asigurat serviciul de paza.</i>
Plan de transport valori	<i>Nu este organizat transportul de valori</i>
Proiect sistem tehnic de securitate	<i>Art. 68 (1) Sunt supuse avizării poliției proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective: b) unități sau instituții de interes public;</i> NU s-a prezentat un Proiect al sistemului de alarmare împotriva efracției ,TVCI, avizat de către IJP Satu Mare. conform Art. 68 din HG 301/2012 ;
Sisteme tehnice de securitate	Sistem tehnic de securitate : – <u>Nu este instalat un sistem de alarmare la efracție.</u> - <u>Nu este instalat un sistem de televiziune cu circuit închis,</u>

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Aspecte evaluate: Zana Guizau Cristina – poziție R.N.E.R.S.F. : 1371

Agremente tehnice	Nu au fost prezentate
CertIFICATE DE CONFORMITATE	Nu au fost prezentate pentru elementele de protectie fizica ;
Alte documente	Sunt prezentate in dosarul cu documente anexa
A fost analizat istoricul incidentelor de securitate pe ultimele II semestre	In evidentele obiectivului conform celor declarate de reprezentantul acestuia nu au fost inregistrate incidente de securitate, cum ar fi : furturi, spargerii, sustrageri de bunuri sau valori, etc...
In zona de dispunere a obiectivului se afla / nu se afla unitati sau obiective cu caracter deosebit (pericol poluare chimica sau sonica, pericol de explozie, cu grad ridicat de risc et	nu

4.2 Incadrarea unitatii

Obiectul principal de activitate al obiectivului	<i>Cod CAEN-8790- Alte servicii de asistenta sociala cu cazare;</i>
	La data efectuarii documentarii locatia este in functiune si isi desfasoara activitatea conform autorizatiilor; din declaratia reprezentantilor beneficiarului rezulta ca in locatie isi desfasoara activitatea de luni pana vineri un numar de 9 salariati din care 1 conducerea . -8 lucratori sunt planificati sa lucreze in doua schimburi/program Z/N, cate 12 ore/schimb.

4.3 Stabilirea activelor relevante

In contextul securitatii unei companii un activ este un element resursa sau proces care sprijina si permite companiei sa-si continue operatiile de zi cu zi in mod nestingherit.

Aceste active/valori ale companiei includ oamenii, proprietati (corporale si necorporale), informatii, activitati, precum reputatia companiei.

ACTIVE/VALORI

Categoria	Active/valori critice
Oameni	Personal angajat, angajati; Contractorii/Terti; Vizitatori; Personal de securitate;
Proprietate	Usi, bariere, ferestre, Cladire, Spatii tehnice, Spatii de parcare;
Informatii	Informatii IT; Date financiare/comerciale/marketing; Politici si proceduri; Alte informatii confidentiale;
Activitati si Operatii	Incaperi existente in cladire; Protectia bunurilor/materialelor; Comunicatii/ Retea IT; Intretinere cladire;

ATTENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian - pozitie RNERSE : 15/1

Beneficiar: DGASPC

Document confidential

Page 26 of 46

Data: 22.09.2022

Instalatii, echipamente si materiale	Instalatii tehnologice specifice activitatii din obiectiv; Instalatii de incalzire, electrice, alimentare cu apa, gaz, alte utilitati; Instalatii de ventilatie. Echipamente IT;
--------------------------------------	--

<p>In urma aplicarii prevederilor metodologiei de analiza a riscurilor la securitatea fizica au fost identificate urmatoarele active; aceste active sunt considerate relevante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alimentare cu energie electrica_1 2. alte echipamente/material/produse finite/materii prime specifice activitatii din incaperile cladirilor/Sali de grupa/bucatarie/atelier/cabinet didactic_1 3. angajati_1 4. clienti operatii cu/fara numerar numerar_1 5. administrator/gestionar_1 6. documente din arhiva curenta_1 7. documente operationale specifice_1 8. dulapuri pentru documente_1 9. echipamente tehnologice specifice incaperilor din cladire_1 10. imprimanta/copiator_1 11. informatii stocate in sistemul informatic_1 12. informatii stocate pe statiile de lucru din unitate_1 13. personal prestatori_1 14. server/router_1 15. servicii telecomunicatii_1 16. sistem securitate - TVCI_1 17. sistem tehnic de securitate - efracție_1 18. incaperi din cladire, indiferent de destinatie_1

4.4 Analiza de impact

Analiza de impact a fost realizata pe baza criteriilor de determinare a valorii activelor relevante obiectivului prezentate mai jos Tabelul 1:

Nivel	Nesemnificativ	Minor	Moderat	Major	Catastrofic
Criteriu	A	B	C	D	E
Afectarea sanatatii si/sau vietii angajatilor, clientilor	Nu afecteaza sanatatea si/sau viata angajatilor sau a clientilor	Afectarea usoara a sanatatii uneia sau mai multor persoane (este suficienta interventia personalului medical al unitatii)	Afectarea sanatatii angajatilor sau clientilor fiind necesara interventia personalului medical de specialitate	Afectarea grava a sanatatii angajatilor sau clientilor (ranire, intoxicare, spitalizare etc.)	Provocarea decesului angajatilor si/sau al clientilor
Pierderi legate de intreruperea	Nu afecteaza functionarea in	Nu afecteaza functionarea	Nu afecteaza functionarea	Intreruperea de scurta	Intreruperea pentru mai

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Experti evaluatori: Zalina Gutzau Crestina - pozitie REVIZOR SI I/S/T

Beneficiar: DGASPC

Document confidential

Page 27 of 46

Data: 22.09.2022

functionarii	niciun fel	datorita rezervelor care intra automat in flux	dar reduce drastic nivelul de redundanta si siguranta	durata a functionarii (max. 2 ore); poate fi solutionat in timpul respectiv prin resursele interne ale unitatii	mult de 2 ore a functionarii
Pierdere financiara directa	Sub 7.500 Euro	Intre 7.501 si 37.500 Euro	Intre 37.501 si 150.000 Euro	Intre 150001 si 1.500.000 Euro	Peste 1.500.000 Euro
Pierdere financiara indirecta	Nesemnificativa	Minora	Moderata	Majora	Critica, poate conduce la incapacitate de functionare
Redundanta/durata de inlocuire a activului	Exista redundanta sau nu este necesara inlocuirea	Activul poate fi inlocuit imediat (max. 24h)	Activul poate fi inlocuit in termen de cateva zile	Inlocuirea activului se poate face intr-un interval de cateva saptamani	Nu exista redundanta iar inlocuirea activului este inaplicabila
Afectarea imaginii companiei	Fara ecou	Articol in media locala	Articol in media locala si investigatie a autoritatilor locale	Articol in media nationala si investigatii ale autoritatilor locale	Subiect de media de interes pe o perioada de cel putin 3 zile si/sau investigatie a autoritatilor centrale
Pierdere clienti	Nu exista	Sub 2%	Intre 2 si 5%	Intre 5 si 10%	Peste 10%
Afectarea conformitatii cu prevederile legale, contractuale etc.	Nu afecteaza	Posibil de remediat in timp util pentru a se evita o penalitate	Amenda, plata daune etc. sub 10.000 lei	Penalitati intre 10.001 si 100.000 lei sau contraventie	Penaltati mai mari de 100.001 lei sau infractiune

4.5 Zonarea obiectivului

In conformitatea cu Art.1 (1) /Anexa nr 1/HG 301/2012 - Conducatorii unitatilor definatoare de bunuri si valori au obligatia de a indentifica si stabili zonele functionale, corespunzator activitatii desfasurate, si de a adopta masuri necesare asigurarii protectiei vietii,

ATENȚIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator Zalia Gurzau Cristian - pozitie RNERSE : 1371

Beneficiar: DGASPC

Document confidential

Page 28 of 46

Data: 22.09.2022

integritatii persoanelor si sigurantei valorilor.

In vederea stabilirii masurilor de securitate fizica optime, la CASA DE TIP FAMILIAL " ORHIDEEA " au fost stabilite zone functionale in conformitate cu Art. 1(2)/Anexa nr.1/HG 301/2012, astfel :

Zona	Descriere
Zona de acces in unitate si zona perimetrala -	Prin zona de acces în unitate se înțelege locul amenajat cu elemente de închidere nestructurale destinate intrării sau ieseții persoanelor. Caile de acces pot fi dedicate copiilor, angajaților, transferului valorilor sau mixte. Zona perimetrala reprezinta limita fizica a constructiei, constituita din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereti, vitraje sau ferestre .
Zona de tranzactionare	Zona de tranzactionare reprezinta spatiul în care operatorii manipuleaza valorile monetare sau bunurile în relatia cu clientii.
Zona de depozitare	Zona de depozitare reprezinta spatiul special amenajat pentru pastrarea în siguranta a valorilor monetare ori a bunurilor.
Zona de expunere	Zona de expunere reprezinta spatiul amenajat pentru prezentarea catre public, în conditii de siguranta, a bunurilor sau valorilor.
Zona de transfer	Zona de transfer reprezinta spatiile prin care se vehiculeaza valorile între locul de depozitare si alte zone interioare sau exterioare în cazul transportului.
Zona de procesare	Zona de procesare reprezinta spatiul special destinat si amenajat pentru prelucrarea, numararea si pregatirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al valorilor monetare.
Zona echipamentelor de securitate	Zona echipamentelor de securitate reprezinta spatiul restrictionat accesului persoanelor neautorizate, destinat amplasarii, functionarii sau monitorizarii unor astfel de echipament.
Zona de tranzactii cu automate bancare	Zona de tranzactii cu automate bancare reprezinta spatiul în care clientii pot face operatiuni cu numerar prin intermediul unui automat bancar, care nu presupune existenta unui operator - nu este cazul
Alte zone cu regim de securitate ridicat	Alte zone cu regim de securitate ridicat reprezintă spațiile care necesită restricții sau protecție specială datorită valorilor de protejat ori a activității.

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Expert evaluator: Zalina Gutzașu C.I.D.0400 - poșta electronică: z.gutza@dgaspc.ro

Beneficiar: DGASPC

Document confidential

Page 29 of 46

Data: 22.09.2022

4.6 Sursele de amenințare

În evaluarea surselor de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele și cauzele riscului identificat pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității, pe timpul evaluării s-au analizat sistematic următoarele dimensiuni, astfel:

- ⚡ Amenințări din mediul înconjurător;
- ⚡ Amenințări criminale/infracționale;
- ⚡ Vulnerabilități privind sistemul de securitate.

De asemenea, pentru inventarierea riscurilor la securitate fizică s-au utilizat următoarele criterii specifice:

1. Caracteristici unitate/obiectiv;
2. Criterii de securitate;
3. 2.a. Protecție mecano-fizică; 2.b. Sisteme electronice de securitate; 2.c. Paza;
4. Criterii funcționale;
5. Alte criterii.

4.7 Determinarea și evaluarea amenințărilor potențiale și sursele de amenințare corespunzătoare acestora, care ar putea exploata vulnerabilitățile sistemului sunt prezentate în *Tabelul nr. 1*.

Amenințările prezentate în listă provin din surse naturale, umane sau din mediul operațional și au efect asupra obiectivelor securității (confidențialitate, integritate, disponibilitate).

LISTA CU AMENINȚĂRILE POTENȚIALE ȘI SURSELE DE AMENINȚĂRI

Tabelul nr. 1

Sursa amenințării și motivația	Obiectivele securității (afectate)			Sursa	Motivație	Acțiuni
	Confidențialitate	Integritate	Disponibilitate			
1. Amenințări naturale						
Cutremur		x	x	Fenomene naturale	Nu există	Perturbarea funcționării și degradări ale echipamentelor (materialelor) sau locației
Incendiu		x	x	Instalații defecte	Accidentală	
Inundație		x	x	Fenomene naturale, instalații defecte furturi	Accidentală	
2. Amenințări umane deliberate						
Efracție, furt și fraudă	x	x	x	Hori sau persoane care încearcă să susțină bunuri sau valori	Răzbunare, Insușire ilicită etc.	Pierdere valori bunuri, sabotaj activități neautorizate, sabotaj
Tulburarea ordinii în obiectiv, dezorganizarea activității			x	Dispute cetățeni, comportament amenințator	Provocare, orgoliu, câștig material	Perturbarea activității, avarii
Sabotaj, spionaj, terorism	x	x	x	Spionaj industrial Infracțori informatici	Avantaj competitiv	Furtul informațiilor
Incendiu provocat		x	x	Personal nemulțumit, răuvoitor, dătorici disperati	Răzbunare, Insușire ilicită etc.	Sabotaj
Distrugerii intenționate, acces neautorizat, falsificarea identității la sistemul informatic	x	x	x	Hackeri, Infracțori informatici, Personal nemulțumit, răuvoitor, neînștit corespunzător pentru protecția activității	Provocare, orgoliu, câștig material, distrugere, divulgarea ilegală informații răzbunare, curiozitate	Hacking, Inginerie socială, Intruziune în sistem, acte frauduloase.
3. Amenințări umane neintenționate						
Incendiu			x	Personal neglijent	Nu există	
Erori de operare		x	x	Personal slab pregătit neglijent	Erori de introducere sau prelucrare date, curiozitate	Acces neautorizat, perturbații în funcționarea resurselor
Pierderea sau absența personalului cheie	x	x	x	Disfuncționalități de organizare	Lipsă personal dedicat	Imposibilitate utilizare echipamente
Defecțiuni tehnice		x	x	Personal slab pregătit neglijent	Erori neintenționate, apariția de incidente în funcționarea echipamentelor	Deteriorarea performanțelor echipamentelor Deteriorarea integrității informațiilor
4. Amenințări din mediul operațional						
Fluctuațiile tensiunii de alimentare	x		x	Defecțiuni în rețeaua de alimentare și cu energie electrică	Nu există	Deprecieri ale locației sau echipamentelor
Incendiu			x	Instalații defecte sau defecțiuni în rețeaua electrică	Accidentală	Perturbații în funcționarea echipamentelor
Caderi ale tensiunii de alimentare			x	Instalații defecte	Accidentală	
Inundație			x	Instalații defecte	Accidentală	

ATENȚIE! Deținerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- Expert evaluator: Zaha Gurzau Cristian - poziție RINERSE : 13/1

Tabelul centralizator cu evenimentele nedorite care pot să apară în activitatea obiectivului sunt prezentate în *Tabelul nr. 3*.

Tabelul nr. 3

TABEL CENTRALIZATOR CU EVENIMENTELE NEDORITE PENTRU

Nr. crt.	Amenințarea	Vulnerabilitatea	Evenimentul nedorit	Măsuri de securitate existente	Probabilitate producere eveniment negativ	Impact producere eveniment nedorit	Nivelul inițial al riscului	Măsuri de securitate recomandate în vederea reducerii nivelului riscului	Nivelul de risc rezidual
1.	• Incendiu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Existența materiale inflamabile ▪ Absența sistemului de stingere a incendiilor 	<ul style="list-style-type: none"> • Scurt circuit la instalațiile, cablurile de alimentare cu energie electrică; • Declanșarea accidentală sau intenționată a incendiului, în interiorul sau în apropierea obiectivului 	<ul style="list-style-type: none"> • de prevenire, prin măsurile de apărare împotriva incendiului; • de detecție, prin sistemul de securitate al obiectivului; • de restabilire, prin remedierea deficiențelor identificate. 	Mica	MARE	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pregătirea personalului de pază și echipei de intervenție; ▪ menținerea în stare de funcționare a sistemului de detecție a incendiului; ▪ verificarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor; ▪ verificarea periodică a instalațiilor de alimentare cu apă; ▪ copii de siguranță. 	Mic
2.	• Cutremur • Incediu provocat • Inundatie • Furtuna	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Măsuri de acțiune în situații de urgență implementate necorespunzător ▪ Lipsa măsurilor de continuare a activității sau a procedurilor de recuperare/ refacere a informațiilor 	<ul style="list-style-type: none"> • -Producerea în zona obiectivului a unui cutremur; • -Scurt circuit la instalațiile, cablurile de alimentare cu energie electrică; • -Declanșarea accidentală sau intenționată a incendiului, în interiorul sau în apropierea zonei de securitate; 	<ul style="list-style-type: none"> • măsuri luate prin Planul de pază; • scoaterea de sub tensiune a echipamentelor în momentul părăsirii încăperii; • dotare cu surse neinteruptibile de energie. 	Mica	MARE	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verificarea periodică a sistemului de securitate fizică; ▪ Pregătirea personalului pentru a acționa în situații de urgență; ▪ Realizarea de copii de siguranță a datelor. 	Mic
3.	• Efracție • Furt • Fraudă	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Măsuri de securitate implementate necorespunzător 	<ul style="list-style-type: none"> • Pierderea de valori ca urmare a unor acțiuni intenționate 	<ul style="list-style-type: none"> • sistem de alarmare antifracție, supraveghere video, control acces • contract monitorizare cu o firmă specializată 	Medie	MARE	Mare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ selectarea, angajarea personalului obiectivului; ▪ control eficient al accesului autorizat; ▪ menținerea în stare de funcționare a sistemului de securitate; ▪ pregătirea personalului. 	Mic
4.	• Clienti turbulenti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Măsuri de securitate implementate necorespunzător 	<ul style="list-style-type: none"> • Distrugerii de bunuri, valori 	<ul style="list-style-type: none"> • Măsuri de prevenție și limitare conform măsurilor de securitate. 	Medie	Mediu	Mediu		Mic
5.	• Defectiuni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intreținere 	<ul style="list-style-type: none"> • -Întreruperea alimentării cu 	<ul style="list-style-type: none"> • Măsuri de prevenție și 	Medie	Mică	Mic	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sistem de detecție inundație; 	Mic

ATENȚIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- expert evaluator Zana Garzau Cristian - poziție RNERSP : 1374

tehnice	defectuoasă a instalațiilor auxiliare	energie electrică; • Avarierea instalației de alimentare cu apă și a instalației termice. • -Scurt circuit la instalațiile, cablurile de alimentare cu energie electrică;	limitare conform măsurilor de securitate; • Remedierea deficiențelor identificate.				• pregătirea personalului pentru acțiune în caz de inundație, în timpul și în afara programului de lucru; • verificarea periodică a instalațiilor termice și de alimentare cu apă.	
6. • Utilizare de software neautorizat • Falsificarea identității • Acces neautorizat la sistemul informatic	• Control inadecvat al distribuției de software • Absența mecanismelor de identificare și autentificare	• Copierea neautorizată de date /software în scopul utilizării acestora în mod fraudulos; • Pierderea de date ca urmare a unor acțiuni intenționate sau neintenționate.	• Interzicerea introducerii în obiectiv a altor suporturi magnetici de informație (stick); • Accesul în locație numai a persoanelor autorizate	Mică	Mediu	Mic	• controlul personalului la intrarea și la ieșirea din locație. • pregătirea personalului autorizat în ceea ce privește lucrul cu echipamente de calcul și cerințele de securitate.	Mic
7. • Temperaturi și umiditate extreme	• Măsuri inadecvate privind monitorizarea condițiilor de mediu	• Avarierea sistemului de incalzire, ventilatie	• Dezumidificator, detector de incendiu	Mică	Mediu	Mic	• Senzor de temperatură și umiditate	Mic
8. • Caderi de tensiune de alimentare	• Lipsa surselor neîntreruptibile de alimentare cu energie electrică	• Întreruperea alimentării cu energie electrică din diferite motive: căderea rețelei de alimentare, scurt circuit cu decuplarea de la rețeaua electrică etc.	• Există UPC pentru oprirea în siguranță a calculatorului și salvarea datelor	Mică	Mic	Mic	• Supravegherea echipamentelor pe timpul lucrului și adoptarea de măsuri corespunzătoare în cazul unor fluctuații de tensiune; • Salvarea permanentă a informațiilor procesate • Copii de siguranță.	Mic

Au fost evaluate amenințările pornind de la sursele din lista inclusă în metodologia de evaluare a riscurilor la securitatea fizică, fiind considerate relevante:

1. talhar
2. persoana cu afecțiuni psihice
3. hot exterior
4. hot interior
5. angajat violent
6. angajat
7. client
8. vandal
9. crima organizată
10. personal nemulțumit
11. Furtuna
12. cutremur
13. Explozii solare
14. Uragane
15. Fulgere
16. prabusirile de avioane
17. Tornade
18. incendiu
19. accident de munca
20. organizatii transnationale
21. client violent
22. electrocutare

ATENȚIE! Deținerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

23. intrerupere alimentare cu energie
24. intrerupere telecomunicatii
25. scapari de subsatnte toxice sau gaz
26. hacker

Pentru fiecare sursa de amenintare au fost retinute amenintarile posibile si au fost evaluate scenariile de acces fizic necesar a fi parcurse pentru desfasurarea atacului/actiunii adverse.

Principalele consideratii privind sursele de amenintare includ:

- Unitatea este situata in judetul Satu Mare care are un *coeficient de criminalitate scazut*, in Ratesti, com. Beltiug, care are *un coeficient de criminalitate scazut*;
- Unitatea opereaza cu numerar;
 - Nu se depoziteaza ;
 - Nivel mediu operatiuni cash/zi: *nu se efectueaza*;
- Zona in care se afla unitatea este o *Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus* și cu Posibilitate de disimulare/fuga *medie*.

4.8 Enuntarea riscurilor de securitate fizica

Riscurile de securitate fizica au fost identificate prin asocierea activelor relevante cu amenintarile generate de sursele de amenintari relevante,

Identificarea vulnerabilitatilor obiectivului s-a efectuat pe baza Chestionarului pentru realizarea Analizei de risc la securitatea fizica si documentelor prezentata in Dosarul documente suport.

Categoriile de risc mai importante sunt:

a. **Riscuri naturale (hazarde naturale):**

- Cutremure si eruptii vulcanice;
- Riscuri geomorfologice (alunecari de teren,tasari etc.);
- Riscuri climatice (furtuni ,seceta,inundatii etc.);
- Riscuri cosmice (asteroizi,comete etc.);
- Riscuri biologice (invazii de lacuste,epidemii etc.).

b. **Riscuri de securitate fizica :**

1. CP Art. 193 - Lovirea sau alte violente,
2. CP Art. 194 - Vătămarea corporală,
3. CP Art. 198 – Încăierarea,
4. CP Art. 205 - Lipsirea de libertate în mod ilegal,
5. CP Art. 206 – Amenințarea,
6. CP Art. 207 – Șantajul,
7. CP Art. 225 -Violarea sediului profesional,
8. CP Art. 227 - Divulgarea secretului profesional,
9. CP Art. 228 – Furtul, Art. 229 - Furtul calificat, Art. 230 - Furtul în scop de folosință
10. CP Art. 233 – Tâlhăria, Art. 234 - Tâlhăria calificată,
11. CP Art. 238 - Abuzul de încredere
12. CP Art. 244 – Înșelăciunea,
13. CP Art. 249 - Frauda informatică,
14. CP Art. 253 – Distrugerea, Art. 254 - Distrugerea calificata, Art. 255 - Distrugerea din culpa,
15. CP Art. 256 - Tulburarea de posesie;

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator - Zalina Gurzau Cristian - poziție RNEKSP : 1371

Beneficiar: DGASPC

Data: 22.09.2022

Document confidential

Page 34 of 46

16. CP Art. 257 – Ultrajul,
17. CP Art. 291 - Traficul de influență,
18. CP Art. 295 – Delapidarea,
19. CP Art. 298 - Neglijența în serviciu,
20. CP Art. 304 - Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice,
21. CP Art. 305 - Neglijența în păstrarea informațiilor,
22. CP Art. 322 - Falsul în înscrisuri sub semnătură privată,
23. CP Art. 329 - Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă,
24. CP Art. 358 - Comercializarea de produse alterate,
25. CP Art. 359 - Traficul de produse sau substanțe toxice,
26. CP Art. 371 - Tulburarea ordinii și liniștii publice,

c. Riscuri politice:

- ⊥ Nationalizarea si exproprierea;
- ⊥ Modificare legislatiei;
- ⊥ Conflicte militare etc.

d. Riscuri financiare si economice:

- Curs valutar;
- Inflatia;
- Fraude financiare, escrocari;
- Intarziere la plata etc.

e. Riscuri informatice:

- ❖ Virusi, viermi, troieni;
- ❖ Intruziune neautorizata;
- ❖ Furt de date etc.

f. Riscuri tehnologice si industriale:

- ✓ Explozii;
- ✓ Radiatii;
- ✓ Scapari de substante toxice;
- ✓ Accidente de munca etc.

Evenimente care se pot constitui ca riscuri potentiale la adresa securitatii obiectivului sunt:

a.) Riscuri transnationale sau nationale:

- intrarea in un conflict armat a Romaniei cu terte state si savarsirea de actiuni de sabotaj sau terorism impotriva aglomerarilor de oameni din spatiul obiectivului;
- actiuni individuale, simbolice sau periculoase ale unor cetateni straini;
- deprecierea grava a relatiilor politice, militare sau economice si manifestarea unei atitudini ostile ale populatiei romane fata de valorile altui stat;
- conflicte interetnice;
- scaderea grava a nivelului de trai a populatiei;
- criza alimentara etc.

b) riscuri locale:

- pierderea serviciilor utilitare (apa, curent, gaze, telefonie, internet etc.);
- incediu local;
- infectarea surselor de apa;
- accidente produse la obiective economice din zona care au ca efect deversari/eliberari de substante toxice sau poluante;

ATENȚIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Expert Evaluare Zona Sauced & Cluj - pozitie 2, Strada 1, Etaj 1

Beneficiar: DGASPC

Data: 22.09.2022

Document confidential

Page 35 of 46

- tulburari civile in zona obiectivului;
- defectarea majora a sistemului tehnic de securitate;
- epidemii/pandemii;
- imbolnavirea populatiei ca urmare a nerespectarii normelor de igiena sau sanitar-veterinare de catre personalul propriu al obiectivului.

c) riscuri datorate fenomenelor naturale:

- inundatii;
- incendii de proportii mari;
- explozii solare de mare aptitudine;
- cadere de obiecte cosmice.

d) riscuri de natura informatica

Evenimente de natura informationala cuprind acele evenimente care pot facilita accesul neautorizat la informatiile confidentiale ale unitatii, blocarea activitatii informationale, atacurile asupra integritatii informatiilor, renumelui, reputatiei si imaginii unitatii, dar si derularea unor relatii cu colaboratori, client sau furnizori.

CAP.5 ANALIZAREA RISCURILOR IDENTIFICATE

5.1 Identificarea amenintarilor

- Sursa Amenintarii: surse potențiale care ar putea provoca daune unei companii
 - Amenintari: sunt acele conditii, procese, sisteme care pot interactiona cu activitatile in desfasurare si pot genera erori
- Amenintarile pot fi asteptate, neasteptate sau latente
- Risc: este riscul de deces, ranire, boala sau daune materiale și / sau de mediu, care apar ca rezultat al unui pericol sau eveniment.

SURSE DE AMENINTARE, AMENINTARI, RISCURI

Sursa amenintarii: Angajati nemultumiti/ Contractorii Amenintarea: Sabotaj Risc: Pierderea/Compromiterea activitatii	Sursa amenintarii: Angajati /Contractorii Amenintarea: incalcari reguli SSM Risc: vatamari corporale / deces
Sursa amenintarii: Intrusi/Angajati nemultumiti Amenintarea: Patrunderi neautorizate/ frauduloase Risc: Furturi / sustragere bunuri	Sursa amenintarii: Angajati / Contractorii Amenintarea: incalcari reguli PSI Risc: incendiu
Sursa amenintarii: Vizitatori/ Furnizori/ Contractorii Amenintarea: Violenta verbala/fizica Risc: Vatamari corporale	Sursa amenintarii: Contractorii / Furnizorii Amenintarea: erori / neglijente Risc: deteriorari bunuri / echipamente
Sursa amenintarii: Angajati nemultumiti Amenintarea: atac IT/Furt date Risc: Dezvaluire date si informatii cu caracter personal	Sursa amenintarii: Persoane externe Amenintarea: atac terorist/amenintare cu bomba Risc: pierderea/compromiterea datelor
Sursa amenintarii: Concurenta Amenintarea: spionaj industrial Risc: pierderea/compromiterea datelor	Sursa amenintarii: Cutremur Amenintarea: distrugerii Risc: incetare a activitatii
Sursa amenintarii: Inundatii Amenintarea: deteriorari echipamente Risc: pierderea functionalitatii	

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- expert evaluator Zaha Gurzau Cristian - pozitie RNERSE : 1371

5.2 Identificarea Vulnerabilitatilor

<p>Vulnerabilitati Fizice</p> <p>1.Perimetrul cladirii : usi, ferestre, control acces, sisteme de alarma antiefracție, sisteme de supraveghere video;</p> <p>2.Parcarea interioara</p> <p>3.Ariile tehnice compuse din : sisteme de alarma antiefracție, sisteme de supraveghere video; sisteme de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu;</p> <p>4. Interiorul cladirii : Dormitoare/spatii de depozitare/magazii/cabinet didactic, bucatarie, centrala termica, birou, vestiare, incuietori, server, echipamente IT;</p>
<p>Vulnerabilitati Tehnice</p> <p>1.Echipamente IT si de comunicare;</p> <p>2.Echipamente de Securitate (CCTV, alarmare si control acces);</p> <p>3.Centrala termica; Spatiul tehnic; dormitoare/spatii de depozitare/magazii/cabinet didactic, bucatarie, centrala termica, birou, vestiare;</p> <p>4.Panori generale electrice;</p>
<p>Vulnerabilitati Operationale</p> <p>1.Personal angajat;</p> <p>2.Personal de Securitate;</p> <p>3.Proceduri de acces in cladire; Proceduri de utilizare chei;</p> <p>4.Proceduri de acces marfa;</p> <p>5. Proceduri privind accesul in obiectiv;</p> <p>6. Proceduri privind accesul in parcare;</p> <p>7. Reguli si instructiuni de securitatea muncii, PSI, situatii de urgenta;</p> <p>8. Proceduri operationale de securitate;</p>

Analizarea riscurilor identificate a fost efectuata prin prisma parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a companiei, respectiv:

- Mediul cultural, social, de reglementare, financiar, tehnologic, natural si concurential, la nivel national, regional sau local;
- Factorii cheie cu impact asupra securitatii fizice a obiectivului;
- Prevederile legislative;
- Principiile de organizare si reglementarilor interne ale companiei;
- Principiile de management a riscurilor.

5.2 Determinarea indicilor de risc

In tabelul riscurilor de securitate fizica sunt enuntate principalele riscuri de securitate fizica si sunt determinati indicii acestora in baza schemei de determinare a nivelului riscului de securitate fizica din cadrul Metodologiei privind analiza riscurilor de securitate fizica.

Indicele de plauzibilitate a fost determinat prin formula:

$$R=P*I \text{ iar } P=F*V \text{ unde:}$$

P = plauzibilitate

F = frecventa estimata a atacurilor estimata dupa scala din Tabelul 2

Tabelul 2 Scala de frecventa

Indicatori	Scor	Descriere
- frecventa mai mica decat odata la 20 ani - este probabil sa nu apara niciodata	1	improbabil

ATENȚIE! Deținerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

- poate apare doar in circumstante profesionale exceptionale - nu este de asteptat sa se intample - nu a fost semnalat in domeniul de activitate - frecventa mai mica de odata la 10 ani	2	foarte putin probabil
- cel putin odata in intervalul de 5 ani - ar putea apare in anumite circumstante profesionale - s-a intamplat in domeniul de activitate - se poate intampla ocazional	3	posibil
- va aparea probabil in multe circumstante profesionale - se va intampla probabil, dar nu va reprezenta o problema persistenta pentru domeniul de activitate - s-a mai intamplat in trecut - cel putin odata intr-un interval de 2 ani	4	probabil
- frecventa mai mare decat odata in fiecare an - este de asteptat sa apara in majoritatea circumstantelor profesionale - se va intampla, eventual frecvent - iminent	5	aproape sigur

V = coeficient de vulnerabilitate (apreciat de evaluator in urma analizei de securitate) intr-o scala de valori intregi de la 1 (invulnerabil, s-au aplicat toate masurile recomandate de cele mai bune practici) la 5 (total vulnerabil, nu sunt aplicate masuri de securitate).

Nota: relatia dintre variabilele P, F, V este de tipul $P = \text{int}(\text{radical din } F * V)$

In urma evaluarii indicilor de risc conform *Cap. 6*, au fost completate *Cap 2*.

Amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii, Cap.3 Cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica, Cap.4 Sursele de risc la securitate fizica, zonele de impact, evenimentele si cauzele riscului identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii.

CAP. 6 ESTIMAREA RISCURILOR LA SECURITATE FIZICA

Estimarea riscurilor la securitatea fizica s-a efectuat prin incadrarea obiectivului in grila de evaluare si cuantificare a gradului de risc **Anexa nr. 12 "GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATI CU CERINTE MINIMALE"**, prevazuta in Instructiunile MAI nr. 09/01.02.2013 - Aceasta Grila este specifica obiectivului si a fost completata si care constituie la prezentul raport :

1. Anexa 1 – pentru situatia initiala riscuri netratate ;

Obiectul principal de activitate al obiectivului	CASA DE TIP FAMILIAL " ORHIDEEA "
	Cod CAEN- 8790- Alte activitati de asistenta sociala cu cazare
PUNCTAJ TOTAL	88,78%
CONCLUZIE :	NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

2. Anexa 2 - pentru situatia in care riscul a fost tratat;

Obiectul principal de activitate al obiectivului	CASA DE TIP FAMILIAL " ORHIDEEA "
	Cod CAEN- 8790- Alte activitati de asistenta sociala cu cazare
PUNCTAJUL TOTAL :	58,78 %
CONCLUZIE :	NIVEL DE RISC ACCEPTABIL I

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian - pozitie RINERSF : 1374

Riscurile identificate au fost estimate in matricea de mai jos, pe baza calculului dintre probabilitatea de manifestare a unui risc si coeficientul de impact al acestuia, folosind urmatoarele scale:

Scala de masurare a probabilitatii:

NEGLIJABILA	FOARTE REDUSA	REDUSA	MEDIE	RIDICATA	FOARTE RIDICATA	PERMANENTA
2	4	6	7	8	9	10



Scala de masurare a impactului:

NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
2	4	6	7	8	9	10

Matrice de evaluare a riscurilor:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	40	60	70	80	90	100
	FOARTE RIDICATA	9	36	54	63	72	81	90
	RIDICATA	8	32	48	56	64	72	80
	MEDIE	7	28	42	49	56	63	70
	REDUSA	6	24	36	42	48	54	60
	FOARTE REDUSA	4	16	24	28	32	36	40
	NEGLIJABILA	2	4	6	7	8	9	10
	NEGLIJABIL	ROARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC	
	IMPACT							

Legenda:

-  Nivel de risc acceptat (Intre 1 si 60 de puncte- exclusiv, conform grilei).
-  Nivel de risc inacceptabil (Intre 60 si 100 puncte, conform grilei)

ATENTIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

**CAP. 7 STABILIREA CERINTELOR, MASURILOR SI MECANISMELOR DE
SECURITATE PENTRU SISTEMUL CE URMEAZA A FI IMPLEMENTAT, DE
ORDIN STRUCTURAL, TEHNIC, TEHNOLOGIC SI OPERATIONAL**

Pentru controlul riscurilor la securitatea fizica cu care se confrunta obiectivul, contribuie urmatoarele:

1. actualizarea atributiilor pe linie de securitate inscrise in fisa postului angajatilor din unitate si a conducatorilor unitatii;
2. masurile tehnice existente si mentionate in prezenta analiza de risc;
3. implementarea in 60 de zile a recomandarilor prezentului raport;
4. proceduri si instructiuni de securitate legate de activitatile curente cu publicul, principalele incidente posibile si masurile preventive necesare;
5. instruirea de securitate realizata periodic pentru a compensa fluctuatia/rotatia personalului;
6. verificare/audit pentru monitorizarea riscurilor specificate in prezentul raport;
7. masuri de securitate recomandate.

Sub aspectul legislatiei privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor, autoritatea de reglementare in domeniu (Ministerul de Interne prin Inspectoratul General al Politiei, Directia Ordine Publica) a introdus urmatoarele cerinte de securitate: *HOTARARE Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si HOTARAREA Nr. 1002/2015 pentru modificarea si completarea HG Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, care trebuie implementate :*

Astfel conform, HG 301/2012

ART. 2 (1)) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.

(2) Cerintele minimale de securitate, pe zone functionale si categorii de unitati, sunt prevazute in anexa nr. 1.

(3) Adoptarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care dețin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica.

Art. 4. (1) Conducatorii unitatilor care dețin sau opereaza cu bunuri, valori sau numerar au obligatia implementarii unor masuri eficiente in scopul asigurarii protectiei personalului si a valorilor pe timpul manipulării, procesării, depozitării sau transportului si descurajării săvârșirii infracțiunilor contra patrimoniului, precum si in scopul acordării sprijinului necesar organelor judiciare in vederea identificării făptuitorilor.

ART. 5 (1) Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al poliției. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de paza.

ART. 57 (1) Derularea transporturilor bunurilor si valorilor se realizeaza cu respectarea urmatoarelor cerinte minime: ...

(2) Pentru bunurile si valorile in cuantum de sub 10.000 euro sau echivalentul in lei nu este obligatorie organizarea transportului de valori, in conditiile legii.

*ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert evaluator Zana Gurzau Cristian - pozitie RNEARSP : 1374*

Beneficiar: DGASPC

Data: 22.09.2022

Document confidential

Page 40 of 46

(3) Pentru acoperirea riscurilor la pierdere, furt sau distrugere a valorilor transportate, transportatorul ori beneficiarul contractului de transport, potrivit înțelegerii dintre părți, trebuie să dețină poliță de asigurare valabilă în raport cu bunurile sau valorile transportate.

ART. 67 (1) Asocierea măsurilor și a mijloacelor de siguranță prin introducerea mijloacelor mecanofizice de protecție și a sistemelor de detecție, supraveghere și alarmare se face în baza analizei de risc la efracție, elaborată în condițiile art. 2.

(2) Deținătorul sistemelor de supraveghere are obligația afișării în unitate a unor semne de avertizare cu privire la existența acestora.

(3) Conducătorii unităților au obligația folosirii mijloacelor de protecție mecanofizică și a echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conform standardelor europene sau naționale în vigoare de către organisme acreditate din țară ori din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European.

(4) Beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit închis are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, a înregistrărilor video și/sau audio în care este surprinsă săvârșirea unor fapte de natură penală.

ANEXA 1 Cerințe minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități:

ART. 3 (1) Structura subsistemului de alarmare la efracție este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, elementele de detecție, echipamentele de avertizare și semnalizare și alte componente specifice acestui tip de aplicații. Rolul funcțional al subsistemului este de a detecta pătrunderea în spațiile protejate a persoanelor neautorizate, de a sesiza stările de pericol din unitate și, după caz, de a îngreuna consumarea actului infracțional."

(2) Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrală, care gestionează punctele de control, unitățile de comandă, cititoarele, încuietorile sau dispozitivele electromagnetice de acționare a ușilor, și are rolul de restricționare a accesului neautorizat în spațiile protejate.

(3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componență camerele video, echipamentele de multiplexare, stocare și posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, în vederea observării/recunoașterii/identificării persoanelor.

ART. 4 Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligați să încheie contracte de întreținere periodică cu societăți licențiate, care să ateste funcționarea sistemului conform parametrilor tehnici.

ART. 5 (1) Protecția mecanofizică cuprinde elementele care asigură delimitarea fizică în scopul protejării vieții și integrității personalului operator sau restricționării accesului neautorizat la valori.

(2) Gradul de siguranță/rezistență al elementelor de protecție mecanofizice utilizate în unități se stabilește proporțional cu quantumul valorilor protejate și nivelul de risc determinat, recomandându-se alegerea unei clase de nivel mediu, definită de standardele europene/naționale de profil.

Art. 6. (1) În afara programului de lucru, expunerea bunurilor și valorilor prin intermediul unor suprafețe vitrate exterioare este permisă doar în situația în care suprafața vitrată prezintă rezistență la atacuri manuale sau se află în imobile asigurate cu posturi de pază fizică.

(2) Ușile și ferestrele exterioare trebuie să aibă încuietori de siguranță pentru a se asigura întârzierea pătrunderii neautorizate în spațiul unității, cu excepția obiectivelor în care este instituită paza fizică și a celor cu program permanent.

Art. 8[^]1. 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

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

expunere sau depozitare valori și control acces, prin personal sau echipamente."

ART. 4 Societățile specializate în sisteme de alarmare și beneficiarii au obligația înființării, completării și păstrării la obiectiv a jurnalului de service al sistemului de alarmare împotriva efracției, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 2).

În concluzie pentru completarea măsurilor existente în obiectiv, pentru a asigura conformitatea cu HG. nr. 301/2012 sunt necesare a fi implementate următoarele măsuri :

Nr. Crt.	Măsura
1.	Se va întocmi și aviza de către IPJ Satu Mare un Proiect al sistemului de alarmă antiefracție, TVCI.
2.	Se va instala un sistem de alarmă antiefracție care să asigure supravegherea ușilor de acces, suprafețelor vitrate/ferestre și spații de depozitare, a spațiilor administrative . Sistemul de alarmă antiefracție va fi compus din : centrala de alarmă, tastatura, sirena interioară, sirena exterioară, 4 detectori de mișcare PIR (1 PIR hol acces, 1PIR birou, 1 PIR magazie scule-unelte+legume, 1PIR magazie haine), buton panică (birou) pentru posibilitatea transmiterii stării de pericol, conform Proiect.
3.	Se va instala un sistem de supraveghere video care să asigure preluarea de imagini din zonele căilor de acces din exterior, holuri și alte zone cu risc ridicat . Sistemul de supraveghere video, TVCI va fi compus din : DVR, UPS, monitor, 3 camere video de exterior (ICVE zona ușă de acces clădire principală , ICVE zona acces în centrala termică+ curte interioară, ICVE zone curte interioară + acces în clădire magazii) 1 camera video de interior zona hol primire, conform Proiect.
4.	Imaginile preluate de camerele video trebuie să aibă calitatea necesară recunoașterii persoanelor care acced în obiectiv. Se va asigura stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 zile maxim 30 zile.
5.	Se va încheia un Contract de Mentenanță a sistemului de alarmă antiefracție, TVCI cu o societate autorizată, licențiată IGPR.
6.	Se va întocmi și completa Jurnalul de service la fiecare intervenție asupra sistemului de alarmă antiefracție, TVCI, și se va asigura instruirea personalului asupra utilizării acestora.
7.	Se va încheia Contract de monitorizare și intervenție cu o SC autorizată IGPR; Timpii de intervenție se vor stabili prin contract dar nu vor depăși 15-20 min.
8.	Se vor întocmi proceduri privind securitatea specifică activității desfășurate în obiectiv și se va asigura cunoașterea și aplicarea acestora de către lucrători: comportamentul în cazul incidentelor de securitate, desfășurarea activităților cu terții/ accesul în obiectiv a furnizorilor de servicii, utilizarea sistemelor electronice de securitate, implementarea unui sistem eficient de gestionare al cheilor; iluminatul de securitate, disfuncționalități ale sistemelor electronice de securitate; inspectarea obiectivului; instruirea periodică a personalului cu privire la diseminarea informațiilor confidențiale; producerea unui atac armat, primirea unei amenințări cu bombă, prinderea în flagrant a unor persoane care sustrag bunuri/valori; producerea de incendii sau producerea de explozii;
9.	Ușile și ferestrele exterioare trebuie să aibă încuietori de siguranță pentru a se asigura întârzierea pătrunderii neautorizate în spațiul unității. Accesul în subsol (beci) se va proteja cu ușă metalică.
10	În unitate se vor afișa semne de avertizare cu privire la existența sistemului de înregistrare video;

ATENȚIE! Deținerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!
- Expert Evaluator Zsolt Gábor Cristian - poziție RNFRSE : 1574

Beneficiar: DGASPC

Document confidential

Data: 22.09.2022

Page 42 of 46

CAP. 8 ESTIMAREA COSTURILOR DE SECURITATE IN FUNCTIE DE MASURILE DE SECURITATE PROPUSE SI NIVELUL DE RISC ASUMAT

Implementarea mijloacelor de control al riscurilor mentionate la *Capitolul 7* se poate face prin parcurgerea unei etape de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic si elaborare caiete de sarcini), etapa in urma careia se poate determina valoarea de investitie necesara, dar avand in vedere volumul restrans al extinderii se pot utiliza valorile din devizul sistemului existent.

In conformitate cu rezultatele analizei de riscuri si in baza prevederilor HG nr.301/2012 principalele componente tehnice necesare pentru diminuare riscurilor 'critic si 'ridicat' sunt prezentate in tabloul de mai jos, impreuna cu costul estimat al realizarii acestora.

Tabelul 4 Măsurile propuse și costurile estimate

Nr. Crt.	Masura	Cost estimat lei
1.	Se va intocmi si aviza de catre IPJ Satu Mare un Proiect al sistemului de alarma antiefracție, TVCI.	600-1000
2.	Se va instala un sistem de alarma antiefracție care sa asigure supravegherea usilor de acces, suprafetelor vitrate/ferestre si spatii de depozitare, a spatiilor administrative . Sistemul de alarma antiefracție va fi compus din : centrala de alarma, tastatura, sirena interioara, sirena exterioara, 4 detectori de miscare PIR (1 PIR hol acces, 1PIR birou, 1 PIR magazie scule-unelte+legume, 1PIR magazie haine), buton panica (birou) pentru posibilitatea transmiterii starii de pericol, conform Proiect.	1800-2200
3.	Se va instala un sistem de supraveghere video care sa asigure preluarea de imagini din zonele căilor de acces din exterior, holuri și alte zone cu risc ridicat . Sistemul de supraveghere video, TVCI va fi compus din : DVR, UPS, monitor, 3 camere video de exterior (1CVE zona usa de acces cladire principala , 1CVE zona acces in centrala termica+ curte interioara, 1CVE zone curte interioara + acces in cladire magazii) 1 camera video de interior zona hol primire, conform Proiect.	1800-2200
4.	Imaginile preluate de camerele video trebuie sa aiba calitatea necesara recunoasterii persoanelor care acced in obiectiv. Se va asigura stocarea imaginilor pe o perioada de 20 zile maxim 30 zile.	mentenanta
5.	Se va incheia un Contract de Mentenata a sistemului de alarma antiefracție, TVCI cu o societate autorizata, licentiata IGPR.	250-450
6.	Se va intocmi si completa Jurnalul de service la fiecare interventie asupra sistemului de alarma antiefracție, TVCI, si se va asigura instruirea personalului asupra utilizarii acestora.	mentenanta
7.	Se va incheia Contract de monitorizare si interventie cu o SC autorizata IGPR; Timpii de interventie se vor stabili prin contract dar nu vor depasi 15-20 min.	250-350
8.	Se vor intocmi proceduri privind securitatea specifice activitatii desfasurate in obiectiv si se va asigura cunoasterea si aplicarea	

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

	acestora de catre lucratori: comportamentul in cazul incidentelor de securitate, desfasurarea activitatilor cu tertii/ accesul in obiectiv a furnizorilor de servicii, utilizarea sistemelor electronice de securitate, implementarea unui sistem eficient de gestionare al cheilor; iluminatul de securitate, disfunctionalitati ale sistemelor electronice de securitate; inspectarea obiectivului;instruirea periodică a personalului cu privire la diseminarea informațiilor confidențiale; producerea unui atac armat, primirea unei amenințări cu bomba, prinderea în flagrant a unor persoane care sustrag bunuri/valori;producerea de incendii sau producerea de explozii;	
9.	Ușile și ferestrele exterioare trebuie să aibă încuietori de siguranță pentru a se asigura întârzierea pătrunderii neautorizate în spațiul unității. Accesul in subsol (beci) se va proteja cu usa metalica.	
10	In unitate se vor afisa semne de avertizare cu privire la existenta sistemului de inregistrare video;	

CAP. 9 CONCLUZII.

Evaluare riscurilor de securitate fizica a obiectivului a fost efectuata in luna septembrie 2022, de catre o echipa coordonata de Zaha Gurzau Cristian in colaborare cu coordonatorul pe probleme de securitate al beneficiarului si conducerea unitatii.

Conform HG nr.301/2012, obiectivul au fost incadrate in randul obiectivelor care au ca obiect de activitate activitati fara cerinte minime.

a fost incadrata conform Cap. 5, sectiunea 1, art 68, lit. b)” unități sau instituții de interes public” si Anexei nr. 1 Cap. II la HG 301/2012 in randul unitatilor pentru care se utilizeaza un model al grilei de evaluare denumit : **Anexa nr. 12 din Instructiunile nr. 9/2013 - ”GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATI CU CERINTE MINIMALE”, completata cu art. 8¹, cap. II din Anexa nr. 1 la HG 301/2012.**

Evaluarea obiectivului a fost facuta in baza grilei specifice prevazuta in Anexa nr. 12- “GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITAȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE”, in conformitate cu Instructiunile MAI nr. 9 din 09/01.02.2013 Art. 28. – “*În situația unității care desfășoară activități diferite în aceeași incintă sau același spațiu, în cadrul analizei de risc, se completează grile de evaluare pentru fiecare obiect de activitate, fiind obligatorie încadrarea în gradul de risc acceptabil pentru fiecare activitate.*”

Obiectivul este de tip preexistent. In conformitate cu prevederile art. 25 din Instructiunile nr. 9 din 1 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: „*Pentru obiectivele preexistente, evaluarea și cuantificarea factorilor din grilă se face prin aprecierea locală a stării de fapt și prin consultarea contractelor de servicii de pază, transport valori, monitorizare, instalare și mentenanță sisteme de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere în funcție și prin verificări funcționale ale echipamentelor electronice și dotărilor de protecție mecanofizice.*”

Masurile existente si aplicarea masurilor recomandate asigura incadrarea riscului in limita reglementata in conformitate cu grila de evaluare anexata. Scorul total final al grilei de evaluare este :

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Expert: Zaha Gurzau Cristian pozitie: INCUIETORI 1/2021

Beneficiar: DGASPC

Document confidential

Data: 22.09.2022

Page 44 of 46

PUNCTAJUL TOTAL:

Obiectul principal de activitate al obiectivului	Cod CAEN-8790-Alte activitati de asistenta sociala cu cazare;
PUNCTAJUL TOTAL:	58,78 %
CONCLUZIE :	NIVEL DE RISC ACCEPTABIL !

La momentul realizarii evaluarii riscurilor de securitate fizica unitatea dispune de un mecanism de securitate complet si complex, care se adreseaza tuturor categoriilor de risc de securitate fizica cu care se confrunta. Acest mecanism poate spori in eficacitate prin monitorizarea riscurilor si imbunatatire continua.

Masurile existente si aplicarea masurilor recomandate asigura incadrarea riscului in limita reglementata in conformitate cu grila de evaluare anexata.

Suplimentar, in vederea asigurării conformității cu prevederile legale stipulate în HG 301/2012, sunt necesare urmatoarele măsuri:

Nr. Crt.	Masura
1.	Se va intocmi si aviza de catre IPJ Satu Mare un Proiect al sistemului de alarma antiefracție, TVCI.
2.	Se va instala un sistem de alarma antiefracție care sa asigure supravegherea usilor de acces, suprafetelor vitrate/ferestre si spatii de depozitare, a spatiilor administrative . Sistemul de alarma antiefracție va fi compus din : centrala de alarma, tastatura, sirena interioara, sirena exterioara, 4 detectori de miscare PIR (1 PIR hol acces, 1PIR birou, 1 PIR magazie scule-unelte+legume, 1PIR magazie haine), buton panica (birou) pentru posibilitatea transmiterii starii de pericol, conform Proiect.
3.	Se va instala un sistem de supraveghere video care sa asigure preluarea de imagini din zonele căilor de acces din exterior, holuri și alte zone cu risc ridicat . Sistemul de supraveghere video, TVCI va fi compus din : DVR, UPS, monitor, 3 camere video de exterior (1CVE zona usa de acces cladire principala , 1CVE zona acces in centrala termica+ curte interioara, 1CVE zone curte interioara + acces in cladire magazii) 1 camera video de interior zona hol primire, conform Proiect.
4.	Imaginile preluate de camerele video trebuie sa aiba calitatea necesara recunoasterii persoanelor care acced in obiectiv. Se va asigura stocarea imaginilor pe o perioada de 20 zile maxim 30 zile.
5.	Se va incheia un Contract de Mentenata a sistemului de alarma antiefracție, TVCI cu o societate autorizata, licentiata IGPR.
6.	Se va intocmi si completa Jurnalul de service la fiecare interventie asupra sistemului de alarma antiefracție, TVCI, si se va asigura instruirea personalului asupra utilizarii acestora.
7.	Se va incheia Contract de monitorizare si interventie cu o SC autorizata IGPR; Timpii de interventie se vor stabili prin contract dar nu vor depasi 15-20 min.

ATENȚIE! Detinerea fara drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

8.	Se vor întocmi proceduri privind securitatea specifică activității desfășurate în obiectiv și se va asigura cunoașterea și aplicarea acestora de către lucrători: comportamentul în cazul incidentelor de securitate, desfășurarea activităților cu terții/ accesul în obiectiv a furnizorilor de servicii, utilizarea sistemelor electronice de securitate, implementarea unui sistem eficient de gestionare al cheilor; iluminatul de securitate, disfuncționalități ale sistemelor electronice de securitate; inspectarea obiectivului; instruirea periodică a personalului cu privire la diseminarea informațiilor confidențiale; producerea unui atac armat, primirea unei amenințări cu bomba, prinderea în flagrant a unor persoane care sustrag bunuri/valori; producerea de incendii sau producerea de explozii;
9.	Ușile și ferestrele exterioare trebuie să aibă încuietori de siguranță pentru a se asigura întârzierea pătrunderii neautorizate în spațiul unității. Accesul în subsol (beci) se va proteja cu ușa metalică.
10	În unitate se vor afișa semne de avertizare cu privire la existența sistemului de înregistrare video;

În conformitate cu art. 4, alin. (2) din Instrucțiunea nr 9/2013 :

Analiza de risc securitate fizica se înregistrează la unitatea beneficiară iar termenul de implementare este de 60 de zile de la asumarea acesteia de către conducătorul unității.

Revizuirea prezentei analize de risc se face conform Instrucțiunii MAI nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitate fizică a unităților care fac obiectul Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor și anume :

- ❖ **Cel puțin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitate fizică a obiectivului analizat.**
- ❖ **La cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la prezenta unitate;**
- ❖ **La cel mult 30 zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a domeniului de activitate al unității analizate;**

Prezentul Raport de evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică a fost întocmit în 2 (două) exemplare care vor fi distribuite astfel :

Exemplar nr. 1 – la beneficiar;

Exemplar nr. 2 - la evaluator

KRITI PREST S.R.L.

Expert evaluator de risc la securitatea fizică,

ZAHA GURZAU CRISTIAN



ATENȚIE! Deținerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate sunt INTERZISE!

Expert evaluator Zaha Gurzau Cristian - poziție Revizor : 1971

Beneficiar: DGASPC

Data: 22.09.2022

Document confidential

Page 46 of 46

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

DENUMIRE UNITATE		DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETELUI SATU MARE	
DENUMIRE OBIECTIV		CASA DE TIP FAMILIAL "ORHIDEEA"	
ADRESA OBIECTIV		3ai Ratesti, Com. Bellug, str.Principala , nr.287/A , Jud. Satu- Mare	
OBIECTE DE ACTIVITATE		Cod CAEN- 8790- Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.	
CRITERII		VARIABLE	
ELEMENTE DE EVALUARE		Punctaj ponderat	Procentaj ponderat
Punctaj asociat			
1	CRITERII SPECIFICE	20	80,00%
	CARACTERISTICI UNITATE	5	
	1.1 Criminalitate caracteristică zonă	2,5	
	1.2 Criminalitate caracteristică locală	3,75	
	1.3 Accesibilitate	5	
	1.4 Vecinătăți	5	
	1.5 Caracteristici locale exterioare	5	
2	CRITERII DE SECURITATE	61,4	94,46%
2A	ROTECTIE MECANICO-FIZICA	21,4	85,60%
2.1	Zona de acces și zona perimetrală	1,5	
	2.1.1 Protecție suprafețe vitrate	1,5	
	2.1.2 Tamplărie	1,5	
	2.1.3 Acces clienți	1,5	
	2.1.4 Pereți exteriori și zone de fixare tamplărie	0,9	
	2.2.1 Compartiment operator	2	
2.2	Zona de tranzacționare	3	
	2.2.2 Dotare ghișeu de lucru cu clienții	3	
2.3	Zona de depozitare	3	
	2.3.1 Amplasare și dotare	3	
2.4	Zona de expunere	3	
	2.4.1 Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare	3	
2.5	Zona de transferuri	3	
	2.5.1 Trasee de manipulare interioară numerar	3	
	2.5.2 Puncte de transfer către exterior	3	
2.6	Zona de procesare	1	
	2.6.1 Amplasare	1	
2.7	Zona echipamente de securitate	1	
	2.7.1 Amplasare echipamente	1	
2.8	Zona de tranzacții cu automate bancare	-	
2B	ISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE	25	100,00%
2.9	Subsistem de detecție a efracției	3	
	2.9.1 Detecție pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	3	
	2.9.2 Posibilitate semnălizare stare de pericol personal	3	
	2.9.3 Semnalizare forțate seif	3	
	2.9.4 Conectare la dispecerat de monitorizare permanentă	3	
2.10	Subsistem TVCI	3	
	2.10.1 Supraveghere video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	3	
	2.10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile	2	
	2.10.3 Calitate imagini care permite recunoașterea clienților	3	
2.11	Subsistem control acces	3	
	2.11.1 Acces controlat în zonele de depozitare	3	
	2.11.2 Acces controlat zonă acces	2	
2C	PAZI	15	100,00%
2.12	Înăsuiri asigurate cu personal uman	5	
	2.12.1 Pază	5	
	2.12.2 Intervenție prin personal specializat	5	
	2.12.3 Transporturi valori	5	
3	CRITERII FUNCTIONALE	48,75	48,75%
	3.1.1 Depozitare numerar (noaptea)	0,625	
	3.1.2 Nivel operațional cash	0,375	
	3.1.3 Număr salariați	0,375	
	3.1.4 Existența procedurilor de lucru de securitate	2,5	
	3.1.5 Întreruperi alimentare EE	0,5	
	3.1.6 Întreruperi comunicatii	0,5	
4	ALTE CRITERII	2,5	
	4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	2,5	25
	4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0	0
PUNCTAJ TOTAL		38,775	88,78%
CONCLUZIE		NIVEL DE RISC INACCEPTABIL	

Nota: Cerințele minime generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nematerializate	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		3

Comentarii evaluator


4.1.1	Nu este instalat sistem de alarma anti-furt	1
4.1.2	Nu exista instalat un sistem de supraveghere video	1
4.1.3	Nu este intocmit si avizat un Plan de Protectie al Sistemului de alarma anti-intruziune, T.VCI	1
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
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		

SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE
DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE
A RISCULUI

SE DESCRIU MASURI SUPPLEMENTARE DE
SECURITATE SAU
SITUAȚII CARACTERISTICE SPECIALE CU
EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

DATA ELABORĂRII
22.09.2022

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	STAMPILĂ/SEMNATURA
PERSOANA JURIDICĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	KRITI PREST SRL	
REPREZENTANT LEGAL	GURZĂU VASILE	
SPECIALIST/EXPERT	LIANA GURZĂU CRISTIAN	

PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ	KRITI PREST SRL	
REPREZENTANT LEGAL	GURZACU VASILE	
SPECIALIST/EXPERT	ZAHU GURZACU CRISTIAN	