

Nr. de înregistrare în Registrul evaluatorului : 21/24.04.2023

Nr. de înregistrare la Beneficiar al Raportului asumat : _____ / _____



Reprezentantul beneficiarului:
Jr. Sandu Ionela - Director general
Semnătura și ștampila

RAPORTUL DE EVALUARE ȘI TRATARE A RISCURILOR LA SECURITATE FIZICĂ

A OBIECTIVULUI

Complexul de servicii sociale Târgoviște
„Casa soarelui”

dispus la adresa

str. Vlad Țepeș nr. 6A, mun. Târgoviște, jud.
Dâmbovița

București 2023





DOCUMENTAȚIA

PRIVIND ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ

(conform prevederilor art. 7 al. 1 din Instrucțiunea M.A.I. nr.9/2013)

cuprinde:

- A. Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică;
- A. Grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;
- B. Documentele suport;

RAPORT

DE EVALUARE ȘI TRATARE A RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICĂ

(conform prevederilor art. 7 al. 2 din Instrucțiunea M.A.I. nr. 9/2013)

Întocmit azi, 45040 în conformitate cu prevederile din HG 301/2012, reprezentând normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și Instrucțiunea MAI numărul 9 din 01.02.2013 cu privire la modul de realizare a analizelor de risc la securitate fizică.

CAPITOLUL GENERALITĂȚI

- 1. **DATE EVALUATOR ȘI DESPRE ACTIVITATEA DE EVALUARE**
 - A. **DATE EVALUATOR**
 - a. **Evaluator de risc la securitatea fizică:** specialist avizat IGPR – DOP – nr. 1208 RNERSF, denumit în continuare Evaluator.
 - a. **Activitatea de evaluarea riscului la securitatea fizică (denumită în continuare evaluarea)** a fost înscrisă în Registrul de evidență al evaluatorului de risc la pozitia nr. 21/24.04.2023: **Pe timpul analizei de risc au fost vizionate toate zonele obiectivului.**
 - A. **DATE DESPRE ACTIVITATEA DE EVALUARE**
 - a. Unitatea/obiectivul supusă evaluării de risc la securitate fizică (denumită în continuare - evaluarea) face parte din categoria obiectivelor pentru care **nu au fost stabilite cerințe minimale de securitate** (Legea nr. 333/2003, republicată, H.G nr. 301/2012)
 - b. A fost utilizată Anexa nr. 12, „**Grila de evaluare a nivelului de risc pentru unități fără cerințe minimale**”, pentru fiecare obiectiv din societate/instituție, completată, semnată și ștampilată conform Instrucțiunilor M.A.I. nr. 9/2013; *Conform art. 11 alin. (3) din Instrucțiunile M.A.I. nr. 9/2013, atribuțiile de îndrumare și control privind respectarea Instrucțiunilor M.A.I. nr. 9/2013 revin ofițerilor de poliție din structurile de ordine publică ale Poliției Române.*
 - a. Raportul este întocmit în vederea evaluării nivelului de securitate al obiectivului Complexul de servicii sociale Târgoviște „Casa soarelui”, în care își desfășoară

CONFIDENȚIAL. VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT ÎN LOC PROTEJATI

activitatea, în vederea implementării, completării și avizării măsurilor de securitate necesare obținerii nivelului de risc acceptabil, măsuri ce vor fi stabilite în urma evaluării;

- b. Pentru evaluarea acestui obiectiv s-au folosit în principal Metoda ASIS în cascadă, Metoda scenariului, Metoda SWIFT, Metoda matricea consecință/probabilitate și următoarele instrumente și tehnici de evaluare:

- Interviuri structurate / semistructurate și brainstorming;
- Liste de verificări;
- Indici de risc;

Metoda de bază pentru stabilirea nivelului de risc este metoda grilei de evaluare stabilită de Instrucțiunea M.A.I. nr. 9/2013.

Tabel cu nivelul de aplicabilitate al metodelor, instrumentelor și tehnicilor de evaluare în procesul de evaluare a riscurilor la securitate fizică (conform SR EN 31010)

Instrumente și tehnici	Procesul de evaluare a riscurilor					A se vedea anexa B din SR EN 31010
	Identificarea riscurilor	Analiza riscurilor			Estimare risc	
		Consecință	Probabilitate	Nivel de risc		
Brainstorming	FA	IA	IA	IA	IA	B01
Interviuri structurate sau semistructurate	FA	IA	IA	IA	IA	B02
Liste de verificare	FA	IA	IA	IA	IA	B04
Analiza preliminară a pericolelor	FA	IA	IA	IA	IA	B05
Evaluarea riscurilor de mediu	FA	FA	FA	FA	FA	B08
Structura "Ce s-ar întâmpla dacă...?" ("What if") (SWIFT)	FA	FA	FA	FA	FA	B09
Analiza scenariului	FA	FA	A	A	A	B10
Analiza efectelor modului de defectare	FA	FA	FA	FA	FA	B13
Analiza cauză-consecință	A	FA	FA	A	A	B16
Analiza fiabilității factorului uman	FA	FA	FA	FA	A	B20
Indici de risc	A	FA	FA	A	FA	B28
Matricea consecință/probabilitate	FA	FA	FA	FA	A	B29
Metoda ASIS	FA	FA	FA	FA	FA	

FA = Foarte aplicabil

A = Aplicabil

IA = Inaplicabil

2. CUPRINSUL RAPORTULUI DE EVALUARE (conform prevederilor art. 7 al. 2 din Instrucțiunea M.A.I. nr.9/2013):

- CAPITOLUL I: Nominalizarea unității, obiectul de activitate al acesteia și scopul evaluării;
- CAPITOLUL II: Amplasarea geografică și topografică a unității, vecinătăți, căi de acces, alți factori externi, cu impact asupra activității unității;
- CAPITOLUL III: Cadrul organizațional intern, politici și responsabilități privind securitatea fizică a unității beneficiare;



- CAPITOLUL IV: Sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse și cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității;
- CAPITOLUL V: Analizarea riscurilor identificate
- CAPITOLUL VI: Estimarea riscurilor la securitatea fizică
- CAPITOLUL VII: Stabilirea cerințelor, măsurilor și mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operațional;
- CAPITOLUL IX: Concluziile Raportului de evaluare și tratarea a riscurilor;
- Anexe;

CAPITOLUL I

Nominalizarea unității, obiectul de activitate al acesteia și scopul evaluării

1. Nominalizarea unității:

• BENEFICIAR

- a) **Denumire Beneficiar:** Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița
- b) **Obiectiv evaluat:** Complexul de servicii sociale Târgoviște „Casa soarelui”;
- c) **Adresa obiectivului supus evaluării:** str. Vlad Țepeș nr. 6A, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița
- d) **Reprezentant legal din partea beneficiarului, participant la evaluarea obiectivului:**

- **Numele si prenumele:** GHEORGHE SORIN FLORIAN;
- Tel: 0733448107
- E-mail: casasoareluitargoviste@gmail.com
- Funcția: coordonator centru;

• OBIECTIV EVALUAT

a. Pentru evaluarea riscului la securitatea fizică, s-a avut în vedere obiectivul Complexul de servicii sociale Târgoviște „Casa soarelui” – punct de lucru denumit în continuare Complexul de servicii sociale Târgoviște „Casa soarelui”, în care își desfășoară activitatea de COD CAEN 8790 - Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a. societatea/instituția Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.

a. **Denumirea, adresa și datele de identificare ale beneficiarului obiectivului evaluat:**

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița , str. I.C. Visarion nr. 8, Târgoviște, jud. Dâmbovița, CUI 9641718, Cod CAEN COD CAEN 8790 - Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.. **Analiza de risc este efectuată pentru un singur beneficiar;**

b. **Planșele foto sunt în anexă**

1. Scopul evaluării:

- identificarea amenințărilor și vulnerabilităților care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deținute în unitate, în scopul determinării impactului și evaluării riscurilor de securitate, în baza cărora vor fi stabilite măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora, conform reglementărilor în vigoare (Legea nr. 333/2003, republicată, H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare și Instrucțiunea M.A.I. nr. 9/2013);

- raportul de evaluare, conform HG 301/2012, este necesar pentru adoptarea



CONFIDENȚIAL. VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT ÎN LOC PROTEJATI

măsurilor de securitate prevăzute în Legea 333/2003 în scopul avizării planului de pază, a proiectului tehnic, de către poliție;

2. Terminologie, definiții și prevederi legale specifice

A. LEGISLAȚIE DE BAZĂ

• Legea nr.333/2003, republicat, H.G nr.301/2012, cu modificările și completările ulterioare, HG 1002-2015 și Instrucțiunea M.A.I. nr.9/2013

•

H.G. nr.301/2012, cu modificările și completările ulterioare

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 fizică.**

Art. 3

(4) Unitățile care își desfășoară activitatea în aceeași incintă, imobil sau perimetru, pot adopta în comun măsurile de securitate prevăzute de lege. astfel:

a) dacă toate se încadrează în aceeași categorie de cerințe minimale, se vor conforma împreună acestora; adoptarea măsurilor și reprezentarea în fața autorităților se asigură de către conducătorul stabilit de comun acord;

b) dacă se încadrează în categorii cu cerințe minimale de securitate diferite sau una dintre ele nu are cerințe minimale de securitate, se vor adopta în comun cerințele corespunzătoare celei mai stricte categorii; adoptarea măsurilor și reprezentarea în fața autorităților se asigură de către conducătorul unității care are cele mai stricte cerințe de securitate.

(5) Pentru unitățile care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile alin. (4), analiza de risc și proiectul sistemului de alarmare pot fi realizate pentru întreaga incintă, imobil sau perimetru."

Art. 7

(1) Începând cu data de 1 iulie 2018, modul de funcționare a unităților prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, republicată, a societăților specializate de pază și protecție și a celor care desfășoară activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, licențiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum și a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înființate până la aceeași dată (înființate până la data de 16 iunie 2012), trebuie să fie potrivit cerințelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre.

Normele de aplicare a Legii 333/20013

Art. 68

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

- a) unitati de interes strategic
- b) unitati sau institutii de interes public
- c) institutii de creditare, unitati postale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unitati profilate pe activitati cu bijuterii din metale sau pietre pretioase;



- d) magazine de arme si munitii;
- e) statii de comercializare a carburantilor/combustibililor;
- f) sali 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.
- j) depozite în care se află bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 euro sau echivalent;

Anexa nr. 1 la normele metodologice

Art. 8 - Cerintele minime pentru unitatile de interes strategic sunt urmatoarele:

a) sistemul de alarmare la efracție va asigura detectie perimetrala la nivelul gardului de protectie a obiectivului, pentru semnalarea patrunderii neautorizate catre personalul de paza aflat in serviciu;

b) obiectivul se protejeaza prin asigurarea pazei fizice.

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.

Instrucțiunea M.A.I. nr.9/2013 - art. 3

În înțelesul prezentelor instrucțiuni, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:

a. **securitatea fizică** - starea de fapt în care riscul determinat de factorii de amenințare și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deținute de unități se situeaza la un nivel acceptabil;

a. **amenințare** - factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unități prin acte sau fapte ce creeaza dezechilibre ori instabilitați și genereaza stări de pericol asupra vieții, integrității corporale sau libertății persoanelor ori valorilor deținute;

b. **vulnerabilitate** - caracteristica de ordin fizic-arhitectural și operațional a unei entități, prin care aceasta este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncționalității în fața unei amenințări;

c. **analiza de risc la securitatea fizică** - activitate desfășurată pentru a identifica amenințările și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deținute de unități, în scopul determinării impactului și evaluării riscurilor de securitate și în baza careia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;

d. **incident de securitate** - eveniment produs, având o evoluție necontrolata, care genereaza consecințe nedorite asupra persoanelor și/sau valorilor și/sau activităților în cadrul unei unități și care neceșita o acțiune imediata pentru restabilirea situației anterioare;

e. **măsură de securitate** - componentă de baza a unei soluții de securitate, corespunzătoare uneia sau mai multor amenințări și vulnerabilități identificate conform analizei de risc și care are ca scop reducerea riscurilor asociate;

f. **mecanisme de securitate** - soluții care cuprind mai multe măsuri de securitate, care funcționează conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci când sunt amplasate în același perimetru;

g. **sistem de securitate** - ansamblu integrat de măsuri organizatorice, tehnice și procedurale care are ca scop obținerea securității fizice pentru o organizație sau un obiectiv;

h. **parametri interni și externi care genereaza și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității** - contextul, care poate cuprinde, dar nu se limiteaza la:

- mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural și concurențial, la nivel internațional, național, regional sau local;
- factorii-cheie și tendințele cu impact asupra obiectivelor organizației;
- relațiile cu părțile interesate, percepțiile și valorile acestora.



CONFIDENȚIAL. VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT ÎN LOC PROTEJATI

art. 17

(1) Completarea grilei se face prin selectarea unei opțiuni din coloana "Variabile", pentru fiecare element de evaluare și introducerea de date în tabelul cu informațiile aferente altor criterii, conform situației preconizate.

(2) Este interzisă modificarea, completarea sau ștergerea celulelor sau câmpurilor din grila de evaluare, exceptând operațiile prevăzute la alin. (1).

art. 18

(1) La completarea grilelor de evaluare se ține cont de obligativitatea îndeplinirii cerințelor minime de securitate, generale și specifice, consemnate în grile în coloana "elemente de evaluare" pentru care se asociază opțiunea corespunzătoare punctajului minim în vederea continuării și finalizării evaluării.

(2) Evaluarea celorlalte criterii de securitate se face prin asocierea opțiunii corespunzătoare situației real constatate în obiectiv.

art. 23

(1) Măsurile de securitate cuprind atât elemente de tip condiție, cât și elemente neimpuse prin cerințele minime, dar care trebuie în mod obligatoriu analizate.

(1) Elementele neimpuse vor fi evaluate conform situației reale pentru obiectivele în funcțiune sau conform scenariului de funcționare, pentru încadrarea în zona nivelului de risc acceptat, inferior pragului critic.

art. 26

(1) Elementele asociate criteriului privind specificul funcțional se evaluează prin interviuri, completarea de chestionare de către conducătorul unității evaluate și, după caz, de către conducătorii/personalul celor din vecinătate, iar prin interpretarea datelor se asociază opțiunile corespunzătoare situațiilor constatate.

(2) În cazul imposibilității culegerii de date prin completare de chestionare se asociază opțiunea corespunzătoare punctajului maxim pentru elementele neevaluate.

Dictionar de construcții

· **Suprafețele vitrate** sunt elementele constructive ce permit luminarea naturală a unui spațiu interior, dar și comunicarea vizuală cu interiorul. Prin suprafețe vitrate verticale înțelegem pereții de sticlă care permit închiderea fizică a unui spațiu, nu și închiderea vizuală a acestuia. Suprafețele vitrate orizontale asigură iluminarea în plan vertical a unui spațiu. Aceste suprafețe vitrate orizontale pot fi amplasate în terase (luminator), dar și în acoperișuri de mansardă;

· **Perete**, pereți - Element de construcție așezat vertical (sau puțin înclinat), făcut din zidărie, din lemn, din piatră etc., care limitează, separă sau izolează încăperile unei clădiri între ele sau de exterior și care susține planșeele, etajele și acoperișul;

DEX

Cale de acces - Fâșie de teren special amenajată pentru a înlesni circulația oamenilor, a vehiculelor și a animalelor; drum

Standard ISO Ghid 73

· **Risc** - efectul incertitudinii asupra realizării obiectivelor;

· **Riscul inerent** - riscul care exista în mod natural în orice activitate, definit ca fiind riscul brut sau total, care apare înainte de aplicarea unor măsuri de intervenție pentru reducerea lui, respectiv controlul intern. Orice am face exista un risc inerent, el este un dat

· **Riscul rezidual** - riscul care ramane după exercitarea controlului intern, care trebuie acceptat și supravegheat pentru a se menține în limitele apetitului de risc și se mai numește și riscul net. Intotdeauna va ramane un risc rezidual, deoarece el nu poate fi eliminat în totalitate fără urmări, și nici nu este indicat. Inițial riscul rezidual este egal cu riscul inerent, dar începe să scadă prin aplicarea sistemelor de control

· **Managementul riscului** - activități coordonate pentru a direcționa și a controla o



organizație în ceea ce privește riscul;

- **Cadru organizational de management al riscului** - ansamblul de componente care furnizează elementele fundamentale și prevederi organizatorice pentru proiectarea, implementarea, monitorizarea, revizuirea și îmbunătățirea continuă a managementului riscurilor în întreaga organizație;

- **Politica referitoare la managementul riscului** - declarația cu privire la intențiile și orientările generale ale unei organizații referitoare la managementul riscului;

- **Plan de management al riscului** - program inclus în cadrul organizațional al managementului riscului care specifică abordarea, componentele de management și resursele care se utilizează în managementul riscului;

- **Proces de management al riscului** - aplicarea sistematică a politicilor, procedurilor și practicilor de management la activitățile de comunicare, de consultare, de stabilire a contextului, precum și la identificarea, analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea și revizuirea riscului;

- **Comunicare și consultare** - procese continue și repetitive pe care o organizație le aplică pentru a furniza, a partaja sau a obține informații și pentru a se angaja într-un dialog cu părțile interesate în ceea ce privește managementul riscurilor;

- **Parte interesată** - persoana sau organizație care poate afecta, poate să fie afectată, sau se poate simți afectată de o decizie sau de o activitate;

- **Percepția riscului** - punctul de vedere al părții interesate asupra unui risc;

- **Stabilirea contextului** - definirea parametrilor interni și externi care urmează să fie luați în considerare în managementul riscurilor, precum și determinarea domeniului de aplicare și a criteriilor de risc pentru politica referitoare la managementul riscului;

- **Context extern** - mediul extern în care organizația urmărește să își atingă obiectivele;

- **Context intern** - mediul intern în care organizația urmărește să își atingă obiectivele;

- **Criterii de risc** - termenii de referință față de care este evaluată semnificația unui risc;

- **Evaluarea riscului**; - proces global care cuprinde identificarea riscului, analiza riscului și estimarea riscului;

- **Identificarea riscului** - proces de descoperire, recunoaștere și descriere a riscurilor;

- **Descriere a riscului** - prezentare structurată a riscului ce conține de obicei patru elemente: surse, evenimente, cauze și consecințe;

- **Sursa riscului** - element care, singur sau în combinație cu altele, are potențialul intrinsec de a produce un risc;

- **Eveniment** - apariție sau modificare a unui anumit set de împrejurări;

- **Pericol** - pericolul poate fi o sursă de risc;

- **Plauzibilitate** - posibilitatea ca ceva să se întâmple;

- **Expunere** - măsura în care o organizație și/sau o parte interesată sunt/este supuse/(supusă) unui eveniment;

- **Consecință** - efectul unui eveniment care afectează obiectivele; un eveniment poate duce la o serie de consecințe; o consecință poate fi certă sau incertă și poate avea efecte pozitive sau negative asupra obiectivelor; consecințele pot fi exprimate calitativ sau cantitativ; consecințele inițiale pot declanșa reacții în lanț;

- **Probabilitate** - măsura posibilității de apariție exprimată ca un număr între **0** și **1**, unde **0** este imposibilitatea și **1** este evenimentul sigur;

- **Frecvență** - numărul de evenimente sau efecte într-o unitate de timp definite; frecvența poate fi aplicată evenimentelor trecute sau evenimentelor viitoare potențiale, caz în care poate fi utilizată ca o măsură a plauzibilității /probabilității;

- **Vulnerabilitate** - proprietățile intrinseci ale ceva care au ca urmare susceptibilitatea față de o sursă de risc care poate conduce la un eveniment cu o



consecință;

- **Matrice de risc**- instrument pentru clasificarea și afișarea riscurilor, prin definirea categoriilor de consecințe și de plauzibilități;
- **Nivel de risc**- mărimea unui risc sau a unei combinații de riscuri, exprimată în termeni de combinație a consecințelor și a plauzibilității acestora;
- **Estimarea riscului** - procesul de comparare a rezultatelor analizei riscului cu criteriile de risc pentru a determina dacă riscul și /sau mărimea acestuia sunt acceptabile sau tolerabile;
- **Atitudine față de risc** - abordarea unei organizații referitor la aprecierea și, eventual, supravegherea, reținerea, asumarea sau îndepărtarea unui risc;
- **Apetit pentru risc** - mărimea și tipul de risc pe care o organizație este dispusă să le supravegheze sau să le rețină;
- **Toleranță la risc** - disponibilitatea organizației sau părților interesate de a suporta riscul după tratarea riscului în vederea atingerii obiectivelor sale;
- **Agregarea riscului**- combinarea unui număr de riscuri într-un singur risc pentru a obține o înțelegere mai cuprinzătoare a riscului în ansamblu;
- **Acceptarea riscului**- decizie în cunoștință de cauză de asumare a unui anumit risc; acceptarea riscului poate avea loc fără tratarea riscului sau în cursul procesului de tratare a riscului; riscurile acceptate sunt supuse monitorizării și revizuirii;
- **Tratarea riscului** - proces de modificare a riscului; tratarea riscului poate include: evitarea riscului prin luarea deciziei de a nu începe sau de a nu continua activitatea care generează riscul; asumarea sau creșterea riscului pentru a urmări o oportunitate; îndepărtarea sursei de risc; modificarea plauzibilității; modificarea consecințelor; partajarea riscului cu o altă parte sau părți (inclusiv contracte și finanțare a riscului) și menținerea riscului printr-o decizie argumentată;
- **Mijloc control** - mijlocul de control include orice proces, politică, dispozitiv, practică sau alte acțiuni care modifică riscul;
- **Reziliență** - capacitatea de adaptare a unei organizații într-un mediu complex și în schimbare;
- **Monitorizare** - verificarea continuă, supravegherea, observarea critică sau determinarea stării în scopul de a identifica schimbările față de nivelul de performanță solicitat sau așteptat; monitorizarea poate fi aplicată unui cadru organizațional de management al riscului, unui proces de management al riscului, unui risc sau unui mijloc de control;
- **Revizuire** - activitate desfășurată pentru a determina oportunitatea, adecvarea și eficiența subiectului legate de atingerea obiectivelor stabilite; revizuirea se poate aplica unui cadru organizațional de management al riscurilor, proces de management al riscurilor, risc sau mijloc de control;
- **Raportarea riscului** - formă de comunicare destinată informării anumitor părți interesate interne sau externe furnizându-le informații referitoare la starea curentă a riscului și la managementul acestuia;
- **Registru de risc** - înregistrări ale informațiilor despre riscurile identificate; termenul „jurnal de risc” este uneori utilizat în loc de "registru de risc";
- **Profil de risc** - descrierea unui ansamblu de riscuri; ansamblul de riscuri poate să conțină elemente care se referă la întreaga organizație, la o parte a organizației, sau să fie altfel definit;
- **Audit al managementului riscului**- proces sistematic, independent și documentat pentru obținerea și evaluarea dovezilor în mod obiectiv cu scopul de a determina măsura în care cadrul organizațional de management al riscului, sau orice parte selectată a acestuia, este adecvat și eficace



CONFIDENȚIAL. VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT ÎN LOC PROTEJATI

• Expresia **instituție de utilitate publică sau instituție de interes public** nu coincide nici cu notiunea de „instituție publică” nici cu cea de „autoritate publică”. Această expresie desemnează acele structuri private (persoane juridice de drept privat) autorizate de o autoritate publică să presteze un serviciu public, aflându-se sub supravegherea și controlul unei autorități publice (ex. o universitate privată).

• Instituțiile de utilitate publică se aseamănă cu instituțiile publice din punctul de vedere al naturii activității pe care o desfășoară, ambele categorii de structuri având o misiune de serviciu public.

• **Interesul public** = ansamblul nevoilor sociale, obiectiv determinate, evaluate politic și consacrate prin norme juridice.

• Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cuprinde o definiție a noțiunii de „interes legitim public”. Potrivit art. 2 alin. (1) lit. r) din acest act normativ, prin interes legitim public se înțelege interesul care vizează ordinea de drept și democrația constituțională, garantarea drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenței autorităților publice.

SISTEME TEHNICE

STANDARD SR EN 50132-7 - SISTEME DE SUPRAVEGHERE TVCI UTILIZATE ÎN APLICATII DE SECURITATE

1. Sistem TVCI: Sistem compus din camere de luat vederi, monitoare și echipamente asociate pentru a transmite și a comanda ceea ce poate fi necesar pentru supravegherea unei zone definite de securitate.

2. Instalație de supraveghere TVCI: Instalație care cuprinde componente hardware și software ale unui sistem TVCI instalate și funcționând în totalitate, pentru supravegherea unei zone definite de securitate.

3. Cameră TVCI: Unitate care cuprinde un dispozitiv de captare a imaginii care produce un semnal video corespunzător unei imagini optice.

4. Cameră TVCI echipată: Unitate care cuprinde o cameră TVCI dotată cu un obiectiv adecvat și accesoriile necesare.

5. Carcasă de protecție a camerei: Carcasă care asigură o protecție mecanică și/sau față de condițiile de mediu înconjurător pentru cameră, obiectiv și accesorii.

6. Semnal video complex (CVS) : Semnal video de ieșire al unei camere alb/ negru care conține componenta de imagine (video), referința de negru (nivel de suprimare) și componentele de sincronizare (sincronizare).

7. Semnal video color complex (CCVS): Semnal video de ieșire al unei camere color care conține semnalul de sincronizare și informația culorii (culoarea), componenta luminozitate a imaginii (video) referința de negru (nivelul de suprimare) și componentele de sincronizare (sincronizarea).

8. Sincronizare externă: Metodă care permite furnizarea semnalelor de timp de referință destinate tuturor dispozitivelor conectate, în scopul garantării ca semnalele de ieșire video sunt sincronizate.

9. Sensibilitatea camerei: Iluminare necesară dispozitivului de captare a imaginii pentru a produce o amplitudine definită a semnalului video (color) complex, pentru un raport semnal/ zgomot dat.

10. Iluminarea dispozitivului de captare a imaginii: Nivel de luminozitate (iluminare) pe suprafața elementului fotosensibil al dispozitivului de captare a imaginii.

11. Dispozitiv de captare a imaginii: Dispozitiv care transformă o imagine optică în semnal electric.

12. Dimensiunea dispozitivului de captare a imaginii: Mărimea suprafeței elementului fotosensibil a unui dispozitiv de captare a imaginii.

NOTĂ - Valoarea este exprimată în inch și se referă la diametrul tubului de sticlă din



care sunt fabricate tuburile camerelor .

Exemple de exprimare a dimensiunilor:

1 inch pentru 12,8 x 9,6 mm (diagonală de 16 mm) 2/3 inch pentru 8,8 x 6,6 mm (diagonală de 11 mm) 1/2 inch pentru 6,4 x 4,8 mm (diagonală de 8 mm) 1/3 inch pentru 4,8 x 3,6 mm (diagonală de 6 mm)

13. Iluminarea scenei: Nivel de luminozitate (iluminare) a unei zone care va fi ținută sub supraveghere.

14. Factor de reflexie a scenei: Partea din iluminarea scenei reflectată de aceasta din urmă

15. Obturator electronic: Dispozitiv situat în camera video, care schimbă sensibilitatea acesteia prin comandă electronică a timpilor de expunere.

16. Diafragmă electronică: Obturator electronic automat care modifică sensibilitatea camerei, în funcție de modificarea iluminării, astfel încât să mențină semnalul de ieșire video în limitele definite.

17. Obiectiv: Dispozitiv optic care permite proiectarea imaginii corespunzătoare unei scene dorite pe suprafața elementului fotosensibil al dispozitivului de captare a imaginii.

18. Distanță focală (f): Caracteristica unui obiectiv, exprimată în milimetri, care dă unghiul optic (de vedere) al unui dispozitiv de captat imagini de mărime dată.

19. Transfocator: Obiectiv având distanța focală variabilă în care imaginea scenei rămâne în focar atunci când se modifică distanța focală.

20. Numărul de deschidere al obiectivului (F): Indicele puterii teoretice a obiectivului de a aduna lumina, exprimată prin raportul dintre diametrul efectiv al obiectivului (deschiderea pupilei) și distanța focală.

21. Factor de transmitere al obiectivului (T): Indicele puterii reale a obiectivului de a capta lumina.

22. Efect rampa: Caracteristică a unor transfocatoare pentru care deschiderea efectivă a obiectivului descrește atunci când distanța focală crește.

23. Diafragma: Mecanism de variație a deschiderii, care reglează cantitatea de lumină care traversează obiectivul și cade pe dispozitivul de captare a imaginii unei camere TVCI.

24. Unitate de comandă TVCI: Echipament pentru controlul și comandă funcțiilor operaționale necesare sistemului de supraveghere TVCI.

25. Matrice video: Unitate destinată cuplării mai multor semnale de intrare video la mai multe ieșiri.

26. Comutator vide: Unitate destinată comutării unui anumit număr de semnale de intrare video pe una sau mai multe ieșiri, sau pe un receptor de semnal extern, în regim manual sau automat.

27. Unitate panoramică și de înclinare: Unitate acționată mecanic permițând poziționarea orizontală și verticală a camerei.

28. Funcție de prepoziționare: Funcție a unităților panoramice și de înclinare și/ sau transfocatoarelor care permite revenirea automată la una sau mai multe poziții definite.

29. Generator de caractere: Dispozitiv care generează caractere alfanumerice și/sau simboluri și le anexează la imagine.

30. Generator de dată/oră: Dispozitiv care generează ora și data și le anexează la imagine.

31. Amplificator egalizator video: Echipament destinat a corecta amplificarea și frecvența în funcție de distorsiunile existente în semnalul video.

32. Transmisie prin baleiere lentă: Transmisia unei serii de imaginii sau mai multor părți de imagine, în timp nereal, cu ajutorul semnalelor analogice sau numerice pe un mijloc de transmisie având o bandă limitată de frecvențe.

33. Monitor (video): Dispozitiv pentru convertirea semnalelor video în imagini pe un ecran de afișare.



34. Stocare de imagini: Stocare de imagini video.

35. Înregistrări periodice: Înregistrare periodică de semnale video la intervale de timp determinate anterior.

36. Înregistrare de evenimente: Înregistrare comandată a evenimentelor sau stocarea de semnale de imagine pe timpul unei perioade definite anterior.

37. Înregistrare prin multiplexare în timp: Metodă de înregistrare a mai multor semnale video pe o singură cale video prin multiplexare în timp a cadrelor acestor semnale video.

38. Imprimantă video: Echipament pentru transformarea semnalelor video într-o imagine pe hârtie.

Abrevieri

- **CCIR:** Comite Consultatif International des Radiocommunications (International Radio Consultative Committee).
- **TVCI:** Televiziune cu circuit închis
- **GEM:** Compatibilitate electromagnetica

STANDARD SR EN 50133-7 - Sisteme de control al accesului pentru utilizare în aplicații de securitate

1. anti-reintrare

a. anti-reintrare logică

mod de funcționare care necesită ca utilizatorul să valideze ieșirea dintr-o zonă cu acces controlat, cu scopul de a i se permite re-intrarea, precum și viceversa.

b. anti-reintrare temporizată

mod de funcționare care inhibă procesul de permitere a accesului unui anumit utilizator, pentru o perioadă de timp prestabilită, după ce accesul acestuia a fost permis.

c. anti-reintrare zonală

mod de funcționare care necesită ca un utilizator să se afle într-o anumită zonă cu accesul controlat, dacă dorește să i se permită accesul în altă zonă cu acces controlat.

2. apas (EN 50133-1)

senzori și dispozitive de acționare ale punctului de acces.

EXEMPLUL 1: Dispozitive de acționare: instalații electrice de deschidere a ușilor, incuietori electrice, turnicheți și bariere.

EXEMPLUL 2: Senzori: contacte, intreruptoare, dispozitive de semnalizare a presiunii și întrerup toare de ușă.

3. mod degradat

mod de funcționare în care se permite accesul fără realizarea întregului proces de autorizare conform definiției 3.24 din EN 50133-1.

4. alarmă în caz de constrângere

informație care conduce la aceleași rezultate ca o informație memorată și care inițiază o alertă.

5. liber în caz de deranjament

mod de funcționare în care apas permit accesul liber (apas deschise) în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică.

6. blocat în caz de deranjament

mod de funcționare în care apas nu permit accesul (apas închise) în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică.

7. înregistrare

înregistrarea evenimentelor.

8. derogare

permiterea accesului fără realizarea procesului de autorizare.

9. verificarea prezenței

controlul numărului (max., min.) de persoane din cadrul unei zone cu acces controlat.

10. singularizare



limitarea trecerii printr-un punct de control al accesului la un singur utilizator/simultan.

DEFINIȚII ȘI PROCEDURI SISTEME TEHNICE

1. **alarmă** - semnal acustic și/sau optic inițiat de om sau de un dispozitiv de inițiere (detector, declanșator manual de alarmă etc.) prin care persoanele din incintă sunt anunțate despre existența unui eveniment (efracție);
2. **alarmă falsă** - alarmă produsă în condițiile în care pericolul nu este real; anularea semnalizării acustice - operație manuală de oprire a semnalului acustic; c.a. - curent alternativ;
3. **c. c.** - curent continuu;
4. **cale de transmisie** - conexiune fizică, externă echipamentului de control și semnalizare (centrala de semnalizare), necesară pentru transmisia de informații și/sau tensiunii de alimentare: între echipamentul de control și semnalizare (centrala de semnalizare) și celelalte componente ale unui sistem de alarmare împotriva efracției și/sau între părți ale unui echipament de control și semnalizare (centrala de semnalizare) dispuse în carcase diferite;
5. **centre de monitorizare și recepție a alarmelor** – organizare a unor stații tehnice destinate supravegherii permanente a sistemelor tehnice de securitate, analizei și valorificării semnalelor recepționate
6. **circuit de detectare** - cale de transmisie care leagă punctele de detectare și/sau semnalizare la echipamentul de control și semnalizare (centrala de semnalizare);
7. **date de funcționare** - condiții care se pot modifica temporar în timpul exploatării, fie automat, fie prin comenzi manuale;
8. **date specifice construcției** - condiții modificabile cerute de exploatarea unui echipament de control și semnalizare pentru o configurație determinată a instalației;
9. **declanșator manual de alarmă (buton de panica)** - componentă a unei instalații de alarmare împotriva efracției care este utilizată pentru semnalizarea manuală a unui efracții;
10. **defect de izolație față de pământ** - conexiune accidentală între pământ și un element oarecare al unui echipament de control și semnalizare, a căilor de transmisie spre un echipament de control și semnalizare sau a căilor de transmisie dintre elementele sistemului;
11. **defect de cablu** - defect al unui circuit de transmisie spre echipamentul de control și semnalizare sau al unui circuit de transmisie dintre elementele sistemului, de tip scurtcircuit sau întrerupere sau de orice alt tip și care afectează modul de funcționare a circuitului de transmisie respectiv;
12. **echipament de alimentare cu energie electrică** - componentă a unui sistem de alarmare împotriva efracției care asigură alimentarea cu energie electrică a echipamentului de control și semnalizare (echipamentul de alimentare cu energie electrică include surse de alimentare principală și de rezervă);
13. **elemente pentru conectare** - toate acele elemente care formează legăturile între diferitele componente ale unui sistem de alarmare la efracție;
14. **echipament de control și semnalizare (centrală de semnalizare)** - componentă a unei sistem de alarmă împotriva efracției, echipament multifuncțional care, în principal, asigură recepționarea, prelucrarea, centralizarea și transmiterea semnalelor de la și către elementele periferice interconectate în sistem;
15. **instalații de control acces** - asigură controlul diferențiat al persoanelor în anumite zone de interese specifice ale unei incinte;
16. **instalație de legare la pământ** - un ansamblu de conductoare de legare la pământ (de ramificație, principale, de legătură) și electrozi îngropați în pământ prin care se stabilește, în mod voit, legătura cu pământul a unor părți dintr-o instalație de semnalizare la incendiu sau dintr-un sistem de alarmă împotriva efracției;
17. **instalații de televiziune cu circuit închis (TVCI)** - instalații prin care se supraveghează, în permanență interiorul și/sau exteriorul anumitor obiective sau spații din cadrul acestora cu ajutorul camerelor de luat vederi, a echipamentelor de prelucrare, semnalizare, monitorizare, înregistrare etc. și al cablurilor specifice, asigurând înregistrarea imaginilor preluate;
18. **resetare** - operație capabilă de a încheia o stare de alarmă la efracție și/sau o stare



CONFIDENȚIAL. VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT ÎN LOC PROTEJATI

de defect;

19. **semnalizare** - informația furnizată de un indicator;
20. **sistem de alarmă împotriva efracției** - o instalație complexă compusă dintr-o serie de dispozitive de comandă, declanșatoare manuale și detectoare automate conectate la un echipament de control și semnalizare;
21. **sursă de alimentare electrică de rezervă** - alimentarea cu energie electrică a instalației de semnalizare a sistemului de alarmă la efracție în cazul indisponibilității sursei de bază;
22. **stare funcțională** - stare caracterizată prin prezența tensiunii electrice și a semnalizărilor la echipamentul de control și semnalizare;
23. **stație de recepție semnal de defect** - centru de la care pot fi inițiate măsurile corective necesare;
24. **sursă de alimentare electrică de bază** - alimentarea cu energie electrică a instalației de semnalizare sistemului de alarmă la efracție în condiții normale de funcționare;
25. **zonă** - subdiviziune a spațiilor protejate în care sunt instalate unul sau mai multe puncte și pentru care este furnizată o semnalizare zonală comună.
26. La punerea în funcțiune, instalatorul are obligația asigurării suportului tehnic și a instruirii persoanelor desemnate de beneficiar pentru utilizarea corectă a sistemului, aspect materializat prin încheierea unui document.
27. După punerea în funcțiune a subsistemului de televiziune cu circuit închis, beneficiarul are obligația păstrării software-ului necesar funcționării pe toată durata de viață a echipamentului și/sau perioada de arhivare a imaginilor.
28. La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracției, firma executantă predă în mod obligatoriu beneficiarului utilizator următoarele documente:
 - proiectul și avizul poliției;
 - instrucțiunile de utilizare a sistemului de alarmare;
 - software-ul necesar funcționării fiecărui echipament instalat și documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de beneficiar;
 - jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracției.
29. 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.
30. Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licențiate care asigură service-ul.
31. 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.
32. 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.
33. Beneficiarii sistemelor de alarmare împotriva efracției au obligația individualizării codurilor de acces în sistem ale personalului utilizator și a schimbării periodice a acestora

- **Standardul** este un document stabilit prin consens și aprobat de un organism recunoscut, care furnizează pentru utilizări comune și repetate, de reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activități sau rezultatele lor, urmărind obținerea unui grad optim de ordine, într-un context dat (definiție ISO)

- **Definițiile, termenii și abrevierile folosite sunt conținute în Standardele Europene și Naționale.**



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

1. AMPLASAREA OBIECTIVULUI ȘI STRUCTURA OBIECTIVULUI:

A. Zona de dispunere

- Obiectivul *Complexul de servicii sociale Târgoviște „Casa soarelui”* este situat în *str. Vlad Țepeș nr. 6A, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița.*
- Obiectivul este proprietate a *a se vedea extrasul de carte funciară;*

B. Suprafața

- Suprafața obiectivului este *a se vedea chestionarul/extrasul de carte funciară;*
- Clădirea care face obiectul evaluării are amprenta la sol de *a se vedea chestionarul/planurile/releveele;*
- Suprafața utilă este de *a se vedea chestionarul/extrasul de carte funciară;*

C. Structura obiectivului

În cadrul unității se identifică clădiri, alei și spații verzi, conform extrasului de carte funciară.

D. Construcții și destinație

- Clădirea este o construcție din Zidarie groasă (min. 150 mm)
- Clădirea are regim de înălțime *a se vedea extrasul de carte funciară.*

Descriere și zone funcționale Obiectivul are următoarele spații funcționale: curte interioara, alee de acces, teren aferent imobilului, spații verzi, clădire specific locului de muncă, cu spații specifice activității. Componenta fiecărei clădiri:
Subsol: 3 magazii; 2 arhive; 1 camera tehnica, 1 spalatorie, 1-hidrofor, camera triaj cu baie (Cristina)

Parter: 4 birouri, 2 grupuri sanitare, 1 sala sedinte, 1 bucatarie+grup sanitar, 1 izolatoar: 2 camere+1 hol mic+1 grup sanitar

Etajul 1: 1 birou psiholog, 1 hol, 1 birou-cabinet medical, 1 camera de zi, 1 hol, 6 camere, 3 grupuri sanitare

Etajul 2: 1 birou asistent social, 1 birou-cabinet medical, 1 camera de zi, 1 hol, 6 camere, 3 grupuri sanitare, 3 bucatarii

CRSCCD

Parter: hol, 4 birouri, 2 grupuri sanitare

Etajul 1: hol, 2 birouri, 1 grup sanitar

Etajul 2: hol, 2 birouri, 1 grup sanitar

E. Vecinii obiectivului

- La nord – conform chestionar/extras de carte funciară
- La est– conform chestionar/extras de carte funciară
- La sud – conform chestionar/extras de carte funciară
- La vest – conform chestionar/extras de carte funciară

F. Accesul în obiectiv se face prin poartă dublă de metal. Accesul pietonal se face prin aceeași latură, printr-o poartă simplă. Accesul persoanelor in unitate se execută printr-o ușă dublă de acces pietonal destinata intrarii/iesirii persoanelor.

a. Punctele de control acces *sunt la intrarea în instituție.;*

b. Acces pietonal;

- Accesul în curte *printr-o poartă dublă de metal.;*

- Accesul în clădire *este posibil din curtea interioară, prin căi de acces destinate numai angajaților, fiind restricționat accesul persoanelor neautorizate în zonele stabilite de reprezentanții instituției.*

c. Acces auto printr-o poartă dublă de metal.;

- Accesul în obiectiv

d. Acces tramvaie Nu este cazul;



G. Perimetrul obiectivului

Perimetrul obiectivului este delimitat - *pe toate laturile de gard de împrejmuire.*

H. Parcări prevăzute în proiectul tehnic

- În exteriorul obiectivului *nu s-au furnizat date de către beneficiar.*
- În interiorul obiectivului – *nu s-au furnizat date de către beneficiar.*

I. Alimentarea cu energie electrică, gaz, agent termic, apă și iluminat

- Alimentarea cu energie electrică și iluminat: contract cu un furnizor/achiziție prin SICAP
- Iluminatul interior: este asigurat cu lampi electrice
- Iluminatul exterior: este asigurat cu lampi electrice și stalpi de iluminare
- Alimentarea cu apă și canalizarea se fac prin rețeaua publică, contract cu se face de la rețeaua publică;
- Alimentarea cu gaz: contract cu un furnizor/achiziție prin SICAP, dacă e cazul
- Agentul termic: centrală termică.

J. Căile de comunicații din obiectiv

- *Căile de comunicații în obiectiv sunt prevăzute pentru pietoni și autovehicule; nu este semnalizată limită de viteză;*

K. Posibilitate de disimulare/fuga rapida.

L. Compartimentarea interioară a obiectivului : a se vedea planurile/releveele

M. Factori externi care au impact asupra activității unității analizate

Iluminatul este asigurat pe tot perimetrul și în interior prin corpuri de iluminat diferite cu becuri sau vapori de mercur, amplasate corespunzător pe clădire, stâlpi și plafoane.

Obiectivul se încadrează în categoria celor care în cazul apariției unui eveniment nu pot produce mari pierderi umane și pot produce pagube materiale însemnate (instalații, echipamente IT, documente etc.)

Terenul pe care este amplasat obiectivul nu este supus niciunui litigiu patrimonial.

N. Parametrii externi care pot genera/modifica riscurile la securitate fizică ai unității:

a) Mediul cultural/demografic/social/politic internațional/național/regional/local:

- Criza economică la nivel mondial determină proliferarea criminalității îndreptată cu precădere spre mediul financiar, atât sub forma unor acțiuni săvârșite de infractori individuali (jaf cu sau fără amenințarea cu arme, furt din spații deschise, tentative de pătrundere prin efracție), cât și sub forma unor acțiuni ale unor grupuri organizate;

Tulburări sociale de amploare, care au potențialul de a fi direcționate/îndreptate împotriva sistemului de învățământ din România.

b) Mediul legal & de reglementare: internațional/național/regional/local:

- Standardele europene de securitate/Standardele naționale de securitate/Legislația națională de securitate adaptată la directivele UE din domeniu, determină adoptarea unor măsuri care să conducă la îndepărtarea sursei de risc, la modificarea plauzibilității producerii lor și la modificarea consecințelor.

c) Mediul financiar & economic: internațional/național/regional/local:

- Continuarea crizei economice la nivel mondial, cu impact asupra economiei naționale și asupra bugetului de stat, ceea ce generează o îngreunare a acordării unui procent mai mare din PIB pentru educație și, pe cale de consecință, reducerea bugetelor pentru investiții inclusiv pentru securitate fizică.

d) Mediul concurențial & de afaceri: internațional/național/regional/local:

- Atragerea populației țintă prin măsuri de deschidere a activității și creșterea calității



CONFIDENȚIAL. VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT ÎN LOC PROTEJATI

învățământului prin adoptarea unor tehnici și metode moderne cât mai directe, prin renunțarea la unele mijloace (bariere) de protecție mecanofizice.

- e) Variația anuală a **indicilor de criminalitate** locală
- f) O eventuală schimbare a proprietarilor din vecinătățile obiectivului.
- g) **Factorii cheie și tendințe cu impact** asupra obiectivelor organizației, ce se pot reflecta în securitatea fizică vor fi analizate/evaluate în momentul în care apar modificări majore cu tendințe de afectare a actualei stări de fapt privind securitatea fizică a obiectivului.
- h) Tulburări sociale de amploare, îndreptate împotriva sistemului de educație din România
- i) Neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către furnizorii externi de servicii de securitate fizică

O. Programul de lucru : permanent.

1. **SISTEME DE SECURITATE EXISTENTE**
 - A. **SISTEME TEHNICE;**
 - a. **Sistem de protecție mecano fizică**
- Ușile de acces în clădire sunt formate din uși cu încuietoare mecanică necertificată;
 - b. **Sistem antiefracție**
- Nu există – lipsă proiect tehnic;
 - c. **Sistem video**
- Nu există- lipsă proiect tehnic;
 - d. **Sistem control acces**
- Nu există- lipsă proiect tehnic;
 - e. **Sistem de prevenire și stingere a incendiilor**
- Stingătoare portabile; Pichet PSI
 - A. **SISTEMUL DE PAZĂ UMANĂ**
Pază umană –Permanentă. Obiectivul nu dispune de intervenție.
2. **CARACTERISTICI SOCIO-ECONOMICE ȘI ORGANIZAȚIONALE:**
 - a. Zona adiacentă –Rezidente;
 - a. Populația din zonă, din punct de vedere economic și social, se poate aprecia ca dispunând de un nivel de dezvoltare foarte divers;
 - b. Din punct de vedere al nivelului infracțional în obiectiv *s-au declarat de către reprezentantul beneficiarului evenimente de securitate la obiectiv: PĂTRUNDERE A CLIENȚILOR ÎN ZONE NEPERMIS.;*
 - c. Zona in care este obiectivul *Rezidente,*
3. **CONCLUZII PRIVIND CRITERIILE DE EVALUARE**
 - Tip unitate – nu necesită cerințe minimale de securitate;
 - Se aplică anexa nr. 12 din Instrucțiuni M.A.I. nr. 9/2013 pentru toate obiectivele cuprinse în evaluare;

4. FACTORI EXTERNI ȘI INTERNI CU IMPACT ASUPRA SECURITĂȚII OBIECTIVULUI

Nr. Crt	Criterii	Elemente de evaluare	Variabilă înainte de tratarea risc	Variabilă după tratarea risc	Observatii și justificări măsuri
1.	CRITERII SPECIFICE OBIECTIVULUI				
1,1	CARACTERISTICI UNITATE	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată		
1,2		Criminalitate caracteristică locală	Comună/Oraș/Municipiu/Sector cu o rată a criminalității ridicată		
1,3		Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapida		



1,4		Vecinătăți	Rezidente		
1,5		Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens		
2	CRITERII DE SECURITATE				
2A	PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ				
2,1,1	zona de acces și zona perimetrală	Protecție suprafețe vitrare	Suprafețe vitrate necertificate	Suprafețe vitrate necertificate	-
2,1,2		Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	-
2,1,3		Acces clienți	Usa simpla	Usa simpla	-
2,1,4		Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Zidarie groasă (min. 150 mm)	Zidarie groasă (min. 150 mm)	-
2,2,1	zona de tranzacționare	Compartiment operator	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	Nu se lucrează cu numerar și se aplică art.23, alin. 2 din Instrucțiunea MAI nr. 9/2013.
2,2,2		Dotare ghișeu de lucru cu clienții	Ghișeu din elemente constructive rezistente la atac manual prevăzut cu sertar de preluare indirectă a valorilor	Ghișeu din elemente constructive rezistente la atac manual prevăzut cu sertar de preluare indirectă a valorilor	Nu se lucrează cu numerar și se aplică art.23, alin. 2 din Instrucțiunea MAI nr. 9/2013.
2,3,1	zona de depozitare	Amplasare și dotare	Unitatea nu depozitează valori	Unitatea nu depozitează valori	-
2,4,1	zona de expunere	Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare	Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare/vi zionare	Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare/vi zionare	-
2,5,1	zona de transferuri	Trasee de manipulare interioară numerar	In afara programului de lucru cu publicul	In afara programului de lucru cu publicul	Nu se lucrează cu numerar și se aplică art.23, alin. 2 din Instrucțiunea MAI nr. 9/2013.
2,5,2		Puncte de transfer către exterior	Ușă de acces inaccesibilă clienților	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	Nu se lucrează cu numerar și se aplică art.23, alin. 2 din Instrucțiunea MAI nr. 9/2013.
2,6,1	zona de procesare	Amplasare	Nu procesează valori	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	Nu există zona de procesare și se aplică art.23, alin. 2 din Instrucțiunea MAI nr. 9/2013
2,7,1	zona echipamente de securitate	Amplasare echipamente	Unitatea nu are zonă distinctă pentru	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	-



CONFIDENȚIAL. VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT ÎN LOC PROTEJATI

			echipamentele de securitate		
2,8	zona de tranzacții cu automate bancare	-	-	-	-
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE				
2,9,1	subsistem de detecție a efracției	Detecția pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	NU	DA	-
2,9,2		Posibilitate semnalizare stare de pericol personal	NU	DA	-
2,9,3		Semnalizare forțare seif	NU	NU	Unitatea nu are valori monetare și se aplică art.23, alin. 2 din Instrucțiunea MAI nr. 9/2013
2,9,4		Conectare la dispecerat de monitorizare permanentă	NU	NU	-
2,10,1	subsistem TVCI	Supraveghere video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	NU	DA	-
2,10,2		Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	DA	-
2,10,3		Calitate imagini care permite recunoașterea clienților	NU	DA	-
2,11,1	subsistem control acces	Acces controlat în zonele de depozitare	NU	NU	Unitatea nu are valori monetare și se aplică art.23, alin. 2 din Instrucțiunea MAI nr. 9/2013
2,11,2		Acces controlat zonă acces	NU	NU	-
2C	PAZA				
2,12,1	măsurile asigurate cu personal uman	Pază	Temporara	Permanentă	-
2,12,2		Intervenție prin personal specializat	DA	DA	-
2,12,3		Transporturi valori	transferate în același imobil/complex	transferate în același imobil/complex	Unitatea nu are valori monetare și se aplică art.23, alin. 2 din Instrucțiunea MAI nr. 9/2013
3	CRITERII FUNCTIONALE				
3,1,1		Depozitare numerar (noaptea)	mic < 10000 EUR	mic < 10000 EUR	Unitatea nu are valori monetare și se aplică art.23, alin. 2 din



CONFIDENȚIAL. VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT ÎN LOC PROTEJATI

					Instrucțiunea MAI nr. 9/2013
3,1,2		Nivel operatiuni cash	mic < 10000 EUR / zi	mic < 10000 EUR / zi	Unitatea nu are valori monetare și se aplică art.23, alin. 2 din Instrucțiunea MAI nr. 9/2013
3,1,3		Numar salariați	>3	>3	-
3,1,4		Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri existente	proceduri existente și însușite de personal	-
3,1,5		Intreruperi alimentare EE	Accidentale	Accidentale	-
3,1,6		Intreruperi comunicatii	Rare	Rare	-
4	ALTE CRITERII				
4,1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	PĂTRUNDERE A CLIENTILOR ÎN ZONE NEPERMISE.			
4,2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Prezintă iluminat exterior; vechime personal; există gard împrejmuitor; Nu există litigii privind dreptul de proprietate sau folosință a obiectivului; are în desfășurare în mod continuu descrierea și implementarea procedurilor de lucru privind securitatea fizică a persoanelor, bunurilor și valorilor; Unitate care nu manipulează valori monetare; nu există incidente de securitate declarat.			
CONCLUZIE PRIVIND NIVELUL DE RISC			Nivel de risc inacceptabil R _G = 70,35%	Nivel de risc acceptabil R _G = 59,98%	

Identificarea bunurilor locatiei evaluate:

Tipul de bunuri	Denumire	Cuantificarea în valoare monetară
Bunuri materiale prezente în obiectiv	Tehnică IT, mobilier, sisteme tehnice de securitate, instalațiile electrice, de apă etc.	Beneficiarul a indicat că valoarea în bani a bunurilor deținute este conform bilanțului contabil
Bunuri umane	Angajați	Necuantificabil în valoare monetară

* **Notă.** Din punct de vedere al cuantificării în valori monetare, orice scenariu de securitate se proiectează și se dezvoltă pe amenințarea maxim posibilă, luând în considerare



afectarea în proporție de 100% a valorii maxime a bunurilor la un moment dat.

- 6.1. STAREA SOCIO-ECONOMICĂ A POPULAȚIEI DIN ZONĂ : nivel de dezvoltare diversă;
- 6.2. COMPONENTA ETNICĂ A POPULAȚIEI DIN ZONĂ: diversă;
- 6.3. ALTE CONSTATĂRI: Fotografierea obiectivului s-a făcut numai în zonele permise de beneficiar

CAPITOLUL III

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

a. Obiectul de activitate

Pe marginea celor menționate anterior, se evidențiază următoarele:

- activitățile din obiectiv sunt specifice activităților COD CAEN 8790 - Alte activități de asistența socială, cu cazare n.c.a.;
- personalul care își desfășoară activitatea are un nivel de educație de securitate SCĂZUT;

- activitățile se desfășoară după programul: Permanent.

b. Structura organizatorică: conform organigramei;

c. În obiectiv își desfășoară activitatea următoarele categorii de personal:

- Personal permanent;
- Personal temporar;
- Personal invitat;

d. Documente puse la dispoziție de conducerea societății/obiectivului

Nr crt	Documentul	Existența/inexistența, nr. înregistrare, etc.
1	Documente care certifică dreptul de folosință a obiectivului (proprietate, chirie, etc.)	DA
2	Certificat Unic de Înregistrare al societății	DA
3	Certificat constatator pentru obiectiv	DA
4	Licența de funcționare/autorizație (dacă este cazul)	DA
5	ROF	DA
6	Decizie de numire a Administratorului de rețea	NU
7	Contracte de securitate - monitorizare-intervenție și pază	NU
8	Contracte de proiectare-instalare-întreținere sisteme tehnice, video și mentenanță	NU
9	Contract transport valori	Nu este cazul
10	Plan de pază 2022	DA
11	Plan de transport valori	Nu este cazul
12	Proiect tehnic sistem video	NU
13	Proiect tehnic sistem antifracție	NU
14	Instrucțiuni acces	DA
15	Instrucțiuni SSM	DA
16	Instrucțiuni PSI și SU	DA
17	Instrucțiuni de mediu	DA
18	Instrucțiuni de securitatea informației	DA



Ivănus

18	Instrucțiuni/proceduri IT	DA
19	Instrucțiuni/proceduri de securitatea personalului/fizică;	DA
20	Planuri de pregătire/educație/training	DA
21	Plan topografic/ cadastral	DA
22	Schema cu dispunerea obiectivului	DA
23	CertIFICATE de conformitate pentru produsele tehnice folosite	NU
24	CertIFICATE de conformitate pentru produsele mecano-fizice folosite	Nu este cazul
25	Documente de licențiere și avize pentru societăți contractante și subcontractante și personalul acestora (acolo unde este cazul)	DA
26	Registrul de risc	NU
27	Planul de tratarea riscurilor	NU
28	În incinta obiectivului sunt stocate și depozitate, în format electronic sau fizic, date clasificate	NU

e. Activitățile desfășurate: sunt specifice unui obiectiv în care funcționează COD CAEN 8790 - Alte activități de asistența socială, cu cazare n.c.a.;

f. Registrul de risc : nu există;

g. Planul de tratare a riscurilor: Se va întocmi după evaluarea de risc la securitate fizică;

h. Măsurile de securitate existente – vezi capitolul II

i. Parametrii interni care ar putea genera/modifica riscurile la securitate fizică a unității:

- Neaplicarea procedurilor interne de securitate
- Nerespectarea contractelor de prestări servicii de securitate
- Nealocarea unui buget suficient pentru Managementul securității și protecției fizice
- Diminuarea sistemelor/măsurilor de securitate, fără o evaluare de risc la securitate fizică în prealabil

CAPITOLUL IV

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

În identificarea surselor/cauzelor de risc, a vulnerabilităților, a zonelor de impact și a potențialelor consecințe, evaluatorul a procedat la:

- Verificarea documentelor privind: activitatea de pază umană, instalare și mentenanță a sistemului electronic de securitate, monitorizare și intervenție rapidă, certificările elementelor de protecție mecano-fizice

- Verificarea contractelor cu furnizorii de servicii de securitate fizică

- Verificarea existenței și aplicării procedurilor de securitate fizică

- Discuții cu personalul de conducere privind organigrama, rolul și atribuțiunile pe linie de management al securității fizice

- Verificarea caracteristicilor sistemului de securitate și a caracteristicilor clădirii și zonei de amplasare/vecinătăți, în care unitatea își desfășoară activitatea

- Identificarea tipurilor de riscuri/vulnerabilități/amenințări.

- Identificarea bunurilor și proceselor unităților care pot fi ținta unor amenințări externe, sau interne, și amenințările specifice și tipurile de amenințări specifice

A. CATEGORII DE RISCURI DE SECURITATE FIZICĂ



CONFIDENȚIAL. VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT ÎN LOC PROTEJATI

R ₁	riscul tentativei de efracție;	Riscuri subiective
R ₂	riscul de efracție;	
R ₃	riscul de intruziune în amplasament;	
R ₄	riscul de furt;	
R ₅	riscul de furt intern;	
R ₆	riscul de tâlharie;	
R ₇	riscul de jaf;	
R ₈	riscul de tulburarea ordinii (scandal)	
R ₉	riscul de sabotaj;	
R ₁₀	riscul de atac asupra persoanelor din interior;	
R ₁₁	riscul de hărțuire sexuală;	
R ₁₂	riscul de viol;	
R ₁₃	riscul de distrugeri de bunuri și valori;	
R ₁₄	riscul de întrerupere a monitorizării și comunicațiilor;	
R ₁₅	riscul de atac;	
R ₁₆	riscul de atac terorist;	
R ₁₇	riscul de toxicitate;	
R ₁₈	riscul de accidente;	
R ₁₉	riscul de accident chimic;	
R ₂₀	riscul de accident nuclear/radioactiv;	
R ₂₁	riscul de explozie;	
R ₂₂	riscul electrocutare/accidente de tip electric;	
R ₂₃	riscul de atac terestru;	
R ₂₄	riscul de atac aerian;	
R ₂₅	riscul de incendiu;	Riscuri obiective
R ₂₆	riscul de pagube și perturbarea activității provocate de calamități naturale și avarii tehnice majore	

B. CARACTERISTICILE RISCURILOR DE SECURITATE FIZICĂ

Nr risc	Denumire risc	Sursa risc	Zona de impact	Evenimente produse	Cauze	Consecințe
R ₁	riscul tentativei de efracție;	Criminalitate locală	Zona perimetrală; Zona încăperi	Fără evenimente	Fără cauze	Fără consecințe
R ₂	riscul de efracție;	Criminalitate locală	Zona perimetrală; Zona încăperi	Fără evenimente	Fără cauze	Fără consecințe
R ₃	riscul de intruziune în amplasament;	Criminalitate locală	Zona perimetrală; Zona încăperi	Fără evenimente	Nerespectarea instrucțiunilor de acces	Fără consecințe
R ₄	riscul de furt;	Criminalitate locală	Zona perimetrală; Zona încăperi Zona parcuri	Fără evenimente	Nerespectarea instrucțiunilor și procedurilor	Fără consecințe
R ₅	riscul de furt intern;	Lipsa de loialitate	Zona încăperi	Fără evenimente	Lipsă de loialitate	Fără consecințe
R ₆	riscul de tâlharie;	Criminalitate locală	Zona perimetrală/ adiacentă	Fără evenimente	Fără cauze	Fără consecințe
R ₇	riscul de jaf;	Criminalitate locală	Zona perimetrală/ adiacentă	Fără evenimente	Fără cauze	Fără consecințe



Ivănus

R ₈	riscul de tulburarea ordinii (scandal)	Criminalitate locală	Zona perimetrală/ adiacentă	Fără evenimente	Fără cauze	Fără consecințe
R ₉	riscul de sabotaj;	Lipsa de loialitate	Zona încăperi	Fără evenimente	Nemulțumiri personale, lipsă de loialitate	Fără consecințe
R ₁₀	riscul de atac asupra persoanelor din interior;	Persoane străine obiectivului	Zona încăperi; Zona perimetrală	Fără evenimente	Lipsă de comunicare; Stres; Nemulțumiri personale	Fără consecințe
R ₁₁	riscul de hărțuire sexuală;	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
R ₁₂	riscul de viol;	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
R ₁₃	riscul de distrugeri de bunuri și valori;	Lipsa de loialitate; Răz bunare	Obiectiv	Fără evenimente	Fără cauze	Fără consecințe
R ₁₄	riscul de întrerupere a monitorizării și comunicațiilor;	Nerespectarea procedurilor; Lipsa de loialitate; Tehnologie	Obiectiv Obiective monitorizate	Au existat evenimente	Defecțiuni tehnice	Fără consecințe
R ₁₅	riscul de atac	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
R ₁₆	riscul de atac terorist;	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
R ₁₇	riscul de toxicitate;	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
R ₁₈	riscul de accidente;	Specificul obiectivului și a activităților desfășurate; Vulnerabilități procedurale, tehnice și umane	Zona perimetrală, clădiri, acces obiectiv	Fără evenimente	Specificul obiectivului și a activităților desfășurate; Vulnerabilități procedurale, tehnice și umane	Fără consecințe
R ₁₉	riscul de accident chimic;	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
R ₂₀	riscul de accident nuclear/radioactiv;	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
R ₂₁	riscul de explozie;	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
R ₂₂	riscul electrocutare/accidente de tip electric;	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul



CONFIDENȚIAL. VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT ÎN LOC PROTEJATI

R ₂₃	riscul de atac terestru;	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
R ₂₄	riscul de atac aerian;	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
R ₂₅	riscul de incendiu;	Nerespectarea instrucțiunilor PSI; Disfuncționalități tehnice; Lipsa loialitate personal	Obiectiv	Fără evenimente	Nerespectarea instrucțiunilor PSI; Disfuncționalități tehnice; Lipsa loialitate personal	Fără consecințe
R ₂₆	riscul de pagube și perturbarea activității provocate de calamități naturale și avarii tehnice majore	Ploi torențiale; Inundații; zapadă abundentă; avarii tehnice majore etc.;	Obiectiv; Zona perimetrală/ adiacentă	Fără evenimente	Ploi torențiale; Inundații; zapada abundentă; avarii tehnice majore etc.;	Fără consecințe

B. VULNERABILITĂȚILE CARE POT FAVORIZA MATERIALIZAREA RISCURILOR

- complexitatea situației dispunerii obiectivului;
- multitudinea și diversitatea personalului și a persoanelor din zonă;
- perimetrul exterior fără gard sau cu gard protecție de înălțime relativ mică și neomogenitatea/lipsa măsurilor- de protecție mecano-fizice, electronice și de intervenție;
- dinamica mișcării personalului în amplasament;
- existența diversității persoanelor ce desfășoară activități;
- lipsa echipamentelor din sistemul electronic de securitate;
- lipsa monitorizării;
- discontinuitățile în pregătirea de securitate;
- nivelul scăzut al educației de securitate a unei părți a personalului angajat, sub cerințele minime;
- lipsa de loialitate a unor persoane angajate;
- lipsa de educație comportamentală a unor persoane din afara obiectivului;
- nerespectarea regulilor , responsabilităților și procedurilor de securitate în totalitate;
- lipsa de pregătire tehnico-profesională a unor categorii de personal;
- situația socio-politică;
- situația geo-politică internațională;
- evenimentele meteo și de fizică a Pământului;
- funcționarea neadecvată a tehnologiei;

C. IDENTIFICAREA AMENINȚĂRILOR

- Din punct de vedere al amenințării posibile, identificăm cele două categorii clasice, în funcție de poziționarea acestora față de bunurile identificate mai sus, și anume: **amenințări interne și amenințări externe**

Id	Tip	Sursa amenințării	Tip	Teoretică	Practică
----	-----	-------------------	-----	-----------	----------



				Acțiunea desfășurată Inacțiune/acțiune eronată Exploatare vulnerabilitate	Acțiunea desfașurată Inacțiune/acțiune eronată Exploatare vulnerabilitate
A ₁	Internă	Desfășurarea activităților de către personalul angajat	Internă de natură umană	Furturi de bunuri materiale altele decât banii precum și bani	Posibilitate de sustragere bunuri materiale din încăperi;
A ₂	Internă	Neasigurarea și nerespectarea instrucțiunilor și procedurilor de Securitate și a celor specific activității fiecărui angajat	Internă de natură procedurală	Efectuarea eronată a procedurilor; Proceduri eronate; Proceduri incomplete /lipsă; Neefectuarea procedurilor	Efectuarea eronată a procedurilor; Proceduri eronate; Proceduri incomplete /lipsă; Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu
A ₃	Internă	Asigurarea cu sisteme tehnice de securitate și modul de funcționare a acestora	Internă de natură tehnică	Lipsă reacție sistem th. securitate; Defecțiuni ale sistemelor th. de securitate; Amplasare fizică eronată; Lipsă elemente tehnice	Lipsa reacție sistem th. securitate; Defecțiuni ale sistemelor th. de securitate; Amplasare fizică eronată;
A ₄	Externă	Disponerea amplasamentului obiectivului	Externă de arhitectură și amplasare a obiectivului	Expunere la acte de violență intenționată/ neintenționată	Expunere la acte de violență intenționată/ neintenționată
A ₅	Externă	Acțiunile umane din exteriorul obiectivului	Externă de natură umană	Posibili infractori externi; furturi, efracție, distrugerii, sabotaj asupra obv.-lui și acte de violență intenționată premeditate/nepremeditată	Posibili infractori externi; furturi, efracție, distrugerii, sabotaj asupra obv.-lui și acte de violență intenționată premeditate/nepremeditată

D. VULNERABILITĂȚILE CARE POT FAVORIZA MATERIALIZAREA RISCURILOR

Nr crt	Tip vulnerabilitate	Conținut vulnerabilitate
1	Vulnerabilități de tip uman	Lipsa experienței unor membri din cadrul personalului; Nivelul de securitate scăzut al educației unor persoane; Lipsa monitorizării și intervenției; Lipsa de loialitate;
2	Vulnerabilități de tip procedural	Lipsa / inconsistența unor instrucțiuni și proceduri de securitate, în principal cea de acces în incinta obiectivului;



Ivănus

		Lipsa unor proceduri și instrucțiuni specific activităților desfășurate;
3	Vulnerabilități de tip tehnic	Lipsa unui sistem tehnic de securitate complet la nivelul obiectivului; Folosirea unor categorii de tehnică mai puțin performantă;
4	Vulnerabilități de tip architectural	Faptul că obiectivul este dispus într-o zonă cu nivel de criminalitate ridicată; Zona perimetrală nu este iluminată pe timp de noapte; Amplasarea în zona târgului; Toate acestea pot influența în mod negativ sistemul de protecție fizică – SPF.



Ivanus

CAPITOLUL V

Analizarea riscurilor identificate

Analiza s-a făcut pe baza situației existente în momentul evaluării

A. Identificarea și gruparea riscurilor pe categorii de criterii (vezi cap. II și grila de evaluare), încadrate în:

- a. Criterii specifice;
- a. Criterii de securitate;
- b. Criterii functionale;
- c. Alte criterii;

A. Analiza riscurilor

- a. Abrevieri:

• I = impact;	• C = consecință;	• V = vulnerabilitate;
• E = eveniment;	• A = amenințare;	• P = plauzibilitate/probabilitate;
• Ca = cauza;		

b. Consecințe

Nivelul	Consecințe
5	Dezastruoase
4	Foarte mari
3	Mari
2	Moderate
1	Neglijabile

c. Estimarea probabilitatii

Probabilitatea		
Nivelul	Estimarea probabilitatii	Frecventa de apariție a evenimentului
1	Aproape improbabil	1 ev. la 10.000 zile
2	Puțin probabil	1 ev. la 1000 zile
3	Probabil	1 ev. la 100 zile
4	Frecvent	1 ev. la 10 zile
5	Permanent	1 ev. / zi

d. Ierarhizare risc (nivel de risc)

Nivelul	Risc
5	Dezastru/Foarte ridicat
4	Major/Ridicat
3	Mediu
2	Minor/Scazut
1	Neglijabil/Foarte scazut



CONFIDENȚIAL. VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT ÎN LOC PROTEJATI

Determinare nivel risc

Probabilitate		Consecințe/Impact		Rezultatul conjuncției	Valoare risc	Clasificare risc
5	Permanent	5	Dezastruoase / Foarte ridicat	20 - 25	5	Dezastru/Foarte ridicat
4	Frecvent	4	Foarte mari / Ridicat	10 - 19	4	Major/Ridicat
3	Probabil	3	Mari / Mediu	5 - 9	3	Mediu
2	Puțin probabil	2	Moderate / Scazut	2 - 4	2	Minor/Scăzut
1	Aproape improbabil	1	Neglijabile / Foarte scazut	1	1	Neglijabil/Foarte scăzut

e. Matrice probabilitate consecințe

5	Foarte ridicat	Impact	5	10	15	20	25
4	Ridicat		4	8	12	16	20
3	Mediu		3	6	9	12	15
2	Scazut		2	4	6	8	10
1	Foarte scazut		1	2	3	4	5
Probabilitate							
			1	2	3	4	5
			Foarte scazuta	Scazuta	Medie	Ridicata	Foarte ridicata
Risc							
			Foarte scazut	Scazut	Mediu	Ridicat	Foarte ridicat
			1	2 - 4	5 - 9	10 - 19	20 - 25

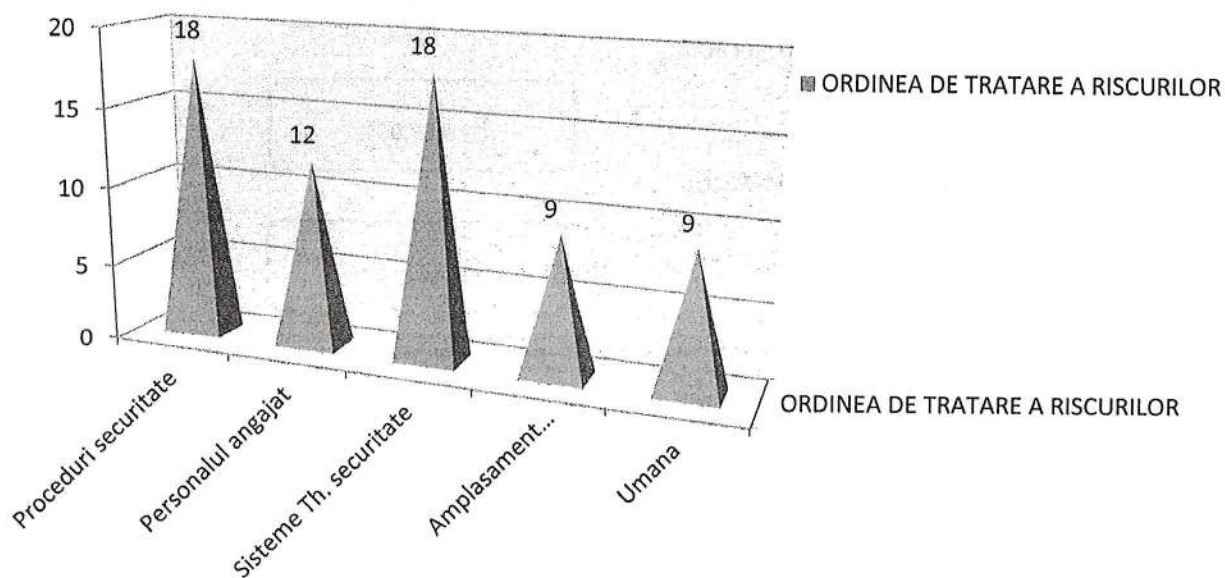
$$R = P \times C$$

$$R_G = (R_{PA} + R_{PS} + R_{ST} + R_{AO} + R_U) / 5$$



Probabilitatea de a apariție a riscurilor	Nivel P	Nivel Consecințe	Rezultatul conjuncției	Nivel risc
Personalul angajat	3	4	12	MAJOR/RIDICAT
Lipsa proceduri de securitate	3	6	18	MAJOR/RIDICAT
Sisteme tehnice de securitate	3	6	18	MAJOR/RIDICAT
Amplasament obiectiv	3	3	9	MAJOR/RIDICAT
Umană	3	3	9	MAJOR/RIDICAT
$R_G = (R_{PA} + R_{PS} + R_{ST} + R_{AO} + R_U) / 5 =$			13,2	MAJOR/RIDICAT

C. ORDINEA DE TRATARE A RISCURILOR





CAPITOLUL VI

Estimarea riscurilor la securitatea fizică

Estimarea se face pe baza grilelor de evaluare (conform Instrucțiunii nr. 9 a MAI/2013).

A. Scopul estimării riscurilor

• **Estimarea riscului** compară comportamentul și rezultatele managementului riscului cu cele ale altor părți sau organizații și orientează luarea deciziilor în conformitate cu cerințele legale și de reglementare în domeniu, concluzionând asupra:

- aprofundării analizei;
- tratării prin menținerea mijloacelor de control existente;
- schimbării atitudinii față de risc.

• Estimarea riscului este o activitate de **comparare a nivelului de risc determinat cu criteriile de risc stabilite și în funcție de aceasta se ia în considerare nevoia de tratare;**

A. Estimarea riscului – înainte de implementarea măsurilor de tratare a riscului;

B. Valoare (nivelul) de risc estimat - pentru obiectivul "Complexul de servicii sociale Târgoviște „Casa soarelui”"

• În urma evaluării nivelul de risc general estimat este "70,35%" și are următoarea valoare procentuală ponderată:

$$R_g = 70,35\%$$

C. Extinderea estimării riscurilor pe componente de risc procentaje ponderate;

a. CRITERII SPECIFICE;

$$R_{csp} = 85,00\%$$

a. CRITERII DE SECURITATE;

$$R_{cs} = 69,00\%$$

b. CRITERII FUNCȚIONALE;

$$R_f = 42,50\%$$

c. ALTE CRITERII;

$$R_{ac} = -10$$

În funcție de estimarea riscurilor și vulnerabilitățile identificate se stabilesc cerințele de securitate care trebuie implementate.

Capitolul VII

Stabilirea cerințelor, măsurilor și mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operațional



I. MĂSURI OBLIGATORII

• Obiectivul „nu îndeplinește”, toate cerințele stabilite prin Instrucțiunea 9 a M.A.I./2013 pentru nivelul de risc acceptabil, acesta fiind în valoare procentuală ponderată totală de 70,35%

Rg = 70,35%

Pentru ca nivelul de risc să fie acceptabil se impun următoarele :

1. **Sistemul de securitate fizică să nu fie diminuat după data evaluării, ci să fie menținut cel puțin la valoarea din prezent ;**
2. **Următoarele măsuri obligatorii, suplimentare față de cele existente, cu caracter de noutate, astfel:**

A. MĂSURI DE PAZĂ UMANĂ

- Se va institui pază umană permanentă la punct fix (la intrare în obiectiv) sau prin patrulare și se va reface planul de pază existent, urmând a fi înaintat spre avizare. Se va apela la intervenție prin personal specializat al unei firme de pază; din cauza incidentelor de securitate din istoricul unității, se impune suplimentarea măsurii de pază umană cu intervenție prin personal specializat în caz de nevoie. Se va asigura intervenția prin personal specializat, în cazul transmiterii mesajului de alarmă de către subsistemul de detecție a efracției, dar și în cazul acționării de către personalul angajat sau personalul de pază a butonului de panică.

B. MĂSURI TEHNICE

1. Măsuri de protecție mecano-fizică:

- Se va asigura o incintă distinctă, chiar și din elemente constructive necertificate, pentru amplasarea elementelor de securitate.

2. Măsuri antiefracție:

- Conform articolului 8¹ din Anexa nr. 1 la HG nr. 301/2012: „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.” Chiar dacă nu se aplică articolul 8¹ din Anexa nr. 1 la HG nr. 301/2012, deoarece nu există zone de expunere sau depozitare valori, atât la interviul solicitat la vizita evaluatorului în obiectiv, cât și prin chestionarul aplicat conducătorului unității, s-au reclamat pătrunderi ale unor persoane neautorizate în obiectiv, prin efracție. Astfel, evaluatorul consideră că se impune: Instituirea sistemului de detecție și alarmare la efracție la nivelul întregului obiectiv, incluzând zonele pe care beneficiarul le consideră cu potențial de risc și care în momentul de față nu sunt protejate (doar după realizarea unui proiect tehnic de către o societate autorizată și avizarea acestuia de către IPJ Dâmbovița), care să asigure:

- - Detectia patrunderii prin efracție in spatiile protejate identificate de beneficiar cu potențial de risc - cu detectori de mișcare PIR pentru fiecare încăpere/sală sau compartiment al acestora - acolo unde e cazul, conectați la o centrală antiefracție cu tastatură LCD (opțional telecomandă), modul de extensie, acumulatori, cabluri speciale, sirene de alarmare (de interior și cu flash).

- - Se impune transmiterea mesajelor de alarma la distanta catre o societate autorizată ce dispune de personal permanent de intervenție.



CONFIDENȚIAL. VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT ÎN LOC PROTEJATI

- - Programarea software a sistemului electronic de securitate are in vedere indeplinirea urmatoarelor sarcini:
 - - • tot sistemul sa fie activ permanent;
 - - • zona antisabotaj sa fie permanent activa si sa nu poata fi anulata.
 - - Fiecare subsistem va fi prevazut cu surse de alimentare alternative de rezerva, respectiv UPS-uri si baterii de acumulatori tampon dimensionate conform cerintelor legale.
 - - Sirenele cu flash exterioare de avertizare vor fi alimentate din surse prevazute cu contact alarma cadere tensiune, protectie la suprasarcina, incarcator acumulator, cutie metalica cu transformator inclusiv acumuloare tampon. Instalarea unor butoane de panica, pentru alertarea rapida a echipei de interventie, la care sa aiba acces personalul de pază și personalul care se considera în pericol.
 - - Centralele si sursele de alimentare trebuie conectate la rețeaua de impamantare existenta.

3. Măsuri supraveghere video;

- Conform articolului 8¹ din Anexa nr. 1 la HG nr. 301/2012: „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.” La vizita evaluatorului în obiectiv exista un sistem de supraveghere video, dar nu s-a prezentat un proiect tehnic (proiectul tehnic stabilește numărul, locul amplasării camerelor de supraveghere, dar și calitatea imaginii). Astfel, se impune: Completarea, pe baza unui proiect tehnic, a sistemului de supraveghere video în exterior (cuprinzând intrările în clădiri și o arie cât mai mare din perimetru) și în interior, astfel încât pe toate căile de acces, toate holurile/culoarele și alte zone cu risc ridicat identificate de beneficiar la nivelul întregului obiectiv, să se asigure:

- - • Preluarea de imagini video din zonele de acces si perimetrare, precum si din interiorul fiecărui imobil
- - • Stocarea imaginilor inregistrate se va face pe o perioada de minim 20 zile
- - • Calitatea imaginilor înregistrate va permite recunoașterea persoanelor/numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor care acced în spațiile respective
- - Se va asigura funcționarea subsistemului TVCI, compus din:
 - - - UPS
 - - - HDD
 - - - Inregistrator video
 - - - Monitor de supraveghere (opțional)
 - - - Camere de supraveghere

4. Măsuri conectare la un CMRA (dispecerat de monitorizare);

- Nu este cazul

5. Măsuri de realizarea comunicațiilor;

- Se va asigura continuitatea alimentării electrice și a comunicațiilor;

6. Măsuri control acces;

- Conform articolului 8¹ din Anexa nr. 1 la HG nr. 301/2012: „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.” Se impune: controlul accesului prin personal, sau, dacă se dorește efectuarea controlului acces printr-un echipament, se va instala un subsistem de control acces (doar după realizarea unui proiect tehnic de către o societate autorizată) care cuprinde: unitatea centrală, care gestionează punctele de control, unitatea



de comandă, cititoarele, încuietorile sau dispozitivele electromagnetice de acționare a ușilor, având rolul de restricționare a accesului neautorizat în spațiile protejate.;

7. Măsurile de securitate perimetrală;

- Verificarea periodică a zidurilor, stării ușilor, ferestrelor și executarea de lucrări de întreținere în cazul apariției oricărei stricăciuni;

8. Măsurile PSI;

• Verificarea periodică a tuturor mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;;

Notă: Se pot adopta și alte soluții tehnice, dar care să corespundă cu cerințele prevăzute (să asigure detectia patrunderii prin efracție în zonele stabilite, să asigure preluarea de imagini din zonele stabilite, să asigure stocarea imaginilor pe perioadele stabilite etc.).

B. MĂSURI PROCEDURALE

1. După caz, se vor institui, sau menține și monitoriza următoarele :

- organizarea structurală de securitate (persoane desemnate, din cadrul instituției, cu atribuții de securitate);

- documentele de susținere a activității de securitate fizică (declarație, angajament, politică, proceduri de securitate, registrul de risc); procedurile de securitate vizează: situațiile de urgență, situațiile de incident de securitate, monitorizarea stării de funcționare a echipamentelor de securitate etc.

- pregătirea personalului și instruirea periodică în toate aspectele ce țin de securitatea persoanelor, a bunurilor și valorilor;

- comportamentul personalului în situații de pericol (apelarea numărului de urgență 112);

- extinderea și/sau consolidarea funcțiilor de descurajare și detecție a sistemului de securitate fizică;

2. Se vor atașa la dosarul de evaluare a riscului de securitate fizică toate documentele care în chestionarul aplicat conducătorului unității acesta a declarat că există, însă nu au fost prezentate evaluatorului, sau documente despre care s-a declarat eronat că nu ar exista, ulterior constatându-se că de fapt ele există (menționate la capitolul II, punctul 2 și la capitolul III, punctul d).

3. Sistemelor și subsistemelor de securitate li se vor asigura proiectarea, verificarea periodică și mentenanța de către societăți sau persoane autorizate.

4. Se va completa subsistemul de prevenire, avertizare și semnalizare cu afișajele necesare (spațiile unde accesul este interzis, societatea care monitorizează obiectivul, afișe care semnalizează supravegherea video, etc.).

C. MĂSURI DE ASUMARE A RISCULUI

Asigurarea tratării riscurilor identificate la Capitolul V prin respectarea barierelor stabilite. Astfel, conform contractului de prestări servicii, au fost identificate măsuri de diminuare a riscului, dar și a costurilor pentru instituție.

• **Toate măsurile stabilite la punctele A, B, C și D sunt măsurile obligatorii pentru tratarea riscului în termenul legal de 60 de zile;**

• **După implementarea măsurilor stabilite la punctul 2 nivelul de risc general va deveni "acceptabil" fiind în valoare procentuală ponderată generală de 59,98% (vezi gila nr. 12 anexată):**

Rg = 59,98%

II. MĂSURI RECOMANDATE



- Nu se vor lăsa neasigurate bunuri pe raza obiectivului
- În prezent unitatea nu vehiculează și nici nu depozitează numerar, însă acest criteriu se poate modifica și pot apărea situații, chiar și episodice de acest fel. Astfel, recomandăm ca unitatea să fie pregătită pentru o astfel de împrejurare (în care se vor păstra bani în unitate) prin achiziționarea unui seif pentru depozitarea de numerar/valori certificat, care se va instala conform instrucțiunilor producătorului
- Chiar dacă nivelul de risc este considerat acceptabil, cu toate acestea oricând pot apărea evenimente nedorite, materializate ca incidente de securitate. De aceea, conducerea unității poate încerca **abordarea profilactică** pentru diminuarea nivelului de risc prin îmbunătățirea sistemului de securitate fizică, chiar dacă din punct de vedere legal nu este constrânsă la aceasta. Astfel, urmărind grila de evaluare, poate îmbunătăți sistemele sau subsistemele de securitate, acolo unde este cazul, ca de exemplu: detecția antiefracție, TVCI, control electronic al accesului.

CAPITOLUL VIII

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

- Nivelul de risc favorabil asumat, **59,98%** precum și măsurile impuse a fi implementate presupun costuri financiare în funcție de soluțiile tehnice folosite la implementare și de alegerea prestatorului de servicii;
- Măsurile de tip procedural nu presupun costuri suplimentare;

CAPITOLUL IX

Concluziile Raportului de evaluare

- Evaluarea de risc la securitatea fizică a obiectivului „Complexul de servicii sociale Târgoviște „Casa soarelui”” a decurs în conformitate cu prevederile contractuale și a planificării stabilite cu conducerea societății beneficiare.
- Măsurile de tratarea riscului la securitate fizică sunt cele de la Capitolul VII;
- **Grila de evaluare și Raportul de evaluare devin valabile numai după implementarea acestor măsuri;**
- Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate și se revizuieste în una din următoarele situații (art. 4, al. 4 din Instrucțiunea nr. 9 a M.A.I./2013):
 - a) cel puțin odată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității;
 - a) în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
 - b) în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al unității.

Totalitatea datelor și informațiilor din prezentul RERSF sunt reale, conform celor prezentate și asumate de conducerea unității beneficiare, după ce documentația a fost înregistrată conform prevederilor INSTRUCȚIUNII Nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația analizei de risc nu conține date cu caracter personal.



BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- HG 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- ISO/IEC 31010:2019 – Risk management; Risk assessment techniques;
- Instrucțiunea nr. 9/2013 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.

EVALUATORI DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ

Ec. Ing. Jur. Ivănuș Marius Gabriel



