

ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

Revizuire

Beneficiar: SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

Obiectiv: -Lacurile Naturale Ocna Sibiului-

Cuprins:

- I. Raport de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica
- II. Grile de evaluare a nivelului de risc
- III. Documente suport: Chestionar si anexe

Expert in evaluarea riscului la securitatea fizica: Macavei V.Liviu

SCRISOARE DE TRANSMITERE
Catre,
SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA
d-lui director general Costea Ionut

Am primit doua exemplare in original

Data: 21.05.2024

Va transmitem anexat **Analiza de risc la securitatea fizică revizuita a obiectivului Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA** intocmita conform contractului de prestari servicii nr.10 din 22.04.2024.

Prezenta lucrare 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.10 din 22.04.2024.

Inspectia in teren, actualizarea si documentarea raportului cu datele necesare precum si intocmirea raportului de evaluare s-a desfasurat in perioada 10 -17.05.2024.

Data de referinta pentru care sunt valabile toate calculele, analizele si estimarile efectuate este 10.05.2024.

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

Analiza de risc cuprinde:

1. *Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică - 26 file*
2. *Grila de evaluare a nivelului de risc -2 file*
3. *Documente suport -3 file.*

Expert in evaluarea riscului la securitatea fizică
Macavei V.Liviu



Confidential

DECLARATIE 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 efectuata in 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 februarie 2013, privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 republicata, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
- evaluatorul are experienta in ce priveste evaluarea riscurilor de securitate prezentate in raport si este inregistrat in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica la pozitia nr.117;
- prezentarea faptelor din raport este corect analizata, și reflecta realitatea și pertinenta cunostințelor evaluatorului;
- interpretarea unor date este corelata cu informatiile, presupus veridice, oferite de beneficiar;
- analizele și concluziile sunt limitate numai la ipotezele si conditiile limitative prezentate in raport;
- onorariul evaluatorului nu este conditionat de nici un aspect al raportului si nu are legatura cu valorile raportate;
- raportul a fost elaborat pe baza studiilor, calculelor si aprecierilor expertului fara a apela la un sprijin din partea altor persoane calificate in 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 urmărirea în timp a efectelor măsurilor propuse, în conformitate cu cerințele de calitate specifice activității prestate.

I. R A P O R T

DE EVALUARE SI TRATARE A RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA

BENEFICIAR: SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

Obiectivul: - Lacurile Naturale Ocna Sibiului

Expert in evaluarea riscului la securitatea fizică: Macavei V.Liviu

Confidential

CUPRINS

1.Premisele evaluarii

1.1.Cadrul legislativ

1.2.Perioada evaluarii

2.Informatii generale

2.1.Nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia, scopul evaluarii

2.2.Obiectul de activitate

2.3.Scopul evaluarii

3.Amplasarea geografica a unitatii,vecinatati, cai de acces, factori externi cu impact asupra activitatii unitatii

3.1.Amplasarea geografica, vecinatati

3.2.Cai de acces

3.3.Sisteme de alimentare cu energie electica, gaze, apa

3.4.Descrierea imprejmuirilor, amplasarea si tipul acestora

3.5.Caracteristicile obiectivului

3.6.Factori externi cu impact

4.Cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii beneficiare

4.1.Cadrul organizational intern

4.2.Politici si responsabilitati privind securitatea fizica

4.2.1. Paza fizica

4.2.2. Sisteme electronice de securitate

4.2.3. Interventia la evenimente

4.3. Valorile protejate

4.4. Zonele functionale specifice obiectivului

Confidential

4.5. Zone functionale specifice obiectivului pentru care sunt necesare masuri de securitate

4.5.1.Zona de acces si zona perimetrata

4.5.2.Zona de tranzactionare

4.5.3.Zona de depozitare

4.5.4.Zona de expunere

4.5.5.Zona de transferuri

4.5.6.Zona de procesare

4.5.7.Zona echipamentelor de securitate

5.Surse de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentiale consecinte asupra persoanelor si activitatii

5.1.Sursele de risc la securitatea fizică si zonele de impact specifice obiectivului

5.2.Surse de risc identificate in functie de zonele de impact

5.3.Istoric evenimente produse

5.4.Cauzele riscurilor identificate

5.5.Potentiale consecinte asupra persoanelor si activitatii

6.Analiza riscurilor identificate

6.1. Grila de evaluare a nivelurilor de risc pe categoriile de riscuri concrete identificate in obiectiv

6.2. Matrice de analiza si calcul a nivelurilor de risc

7.Estimarea riscurilor la securitatea fizică

8.Stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational

9.Estimarea costurilor de securitate in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat

10.Concluziile raportului

10.1.Optiuni de tratarea riscurilor

10.1.1. Pentru riscurile identificate in categoria faptelor de natura penala cu nivel mediu de risc

10.1.2. Optiuni de tratare pentru riscurile identificate in categoria evenimentelor non-criminale

10.2.Alte masuri

II.Grile de evaluare, specifice obiectului de activitate

III.Documente suport

Capitolul 1 – PREMISELE EVALUARII

1.1 .Cadrul legislativ:

- a) Sediul materiei: *Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare*
- b) Documentul este întocmit în baza prevederilor 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.
- c) Conținutul documentului este conform *Instrucțiunii nr. 9 din 1 februarie 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*
- d) Alte documente standardizate:
 - SR ISO 31000:2010 Managementul riscului — Principii și linii directoare;
 - SR EN 31010:2010 Managementul riscului - Tehnici de evaluare a riscului;
 - Seria de standarde Sisteme de management al calității (SR EN ISO 9001:2008);
 - Seria de standarde SR EN 50131 - Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracției și jafului armat;
 - Seria de standarde SR EN 50132 - Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicațiile de securitate;
 - Seria de standarde SR EN 50133 - Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului pentru utilizare în aplicații de securitate;
 - Seria de standarde SR EN 50518 - Centru de monitorizare și recepție a alarmelor;
 - Standarde europene sau naționale de certificare a mijloacelor de protecție mecanofizică (unități de depozitare de securitate, vitraje, tâmplărie).

1.2. Perioada evaluării

10-17.05.2024

Confidential

Capitolul 2– INFORMATII GENERALE

2.1. Nominalizarea unității

Prezentul raport de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică este întocmit la solicitarea **SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului**, denumit în continuare **obiectiv**, în baza contractului de prestări servicii nr.10 din 22.04.2024.

Proprietar al terenului pe care este amplasat obiectivul și a lacurilor naturale, după cum rezultă din extrasul cf, existent în fotocopie în anexa este orașul Ocna Sibiului care a acordat concesiunea proprietății către SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA.

Obiectivul este de tip preexistent.

2.2.Obiectul de activitate al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA conform **codului caen 68321** constă în: „Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract”, așa cum rezultă din fotocopia certificatului de înregistrare emis de *O.R.C.Sibiu, anexat.*

În obiectiv nu se dețin secrete de stat și nu se desfășoară activități de interes strategic.

Sediul social al societății este situat în orașul Ocna Sibiului, Piața Traian nr.6, CUI 28355992, societatea fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu la nr.J32/381/2011.

Societatea este reprezentată legal de către d-l.Costea Ionuț, în calitate de director general.

Date de contact: tel/fax 0745258891/e-mail:info@lacuriocnasibiului.ro.

2.3.Scopul evaluării este de a asigura identificarea vulnerabilităților și a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică și să indice măsurile de protecție necesare obiectivului analizat.

În conformitate cu prevederile art.25 din Instrucțiunile 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.”*

Cap.3. AMPLASAREA GEOGRAFICA A UNITATII, VECINATATI, CAI DE ACCES, FACTORI EXTERNI CU IMPACT ASUPRA ACTIVITATII UNITATII.

3.1. Amplasarea unitatii, vecinatati

Obiectivul este amplasat în mediu urban, pe raza teritorială a orașului Ocna Sibiului Sibiu, strada Salinelor nr.7 pe un teren cu suprafața totală de 98.131 metri pătrați. În spațiul împrejmuit în care este amplasat obiectivul evaluat, se află lacurile naturale cu apă sărată cu zona de agrement aferentă, amenajări specifice, și mai multe unități de alimentație publică (restaurante, terase, chioscuri, etc.).

La data efectuării reevaluării nu există litigii cu alte persoane fizice sau juridice în privința proprietății, căilor de acces, sau a vecinătăților.

Obiectivul analizat se invecineaza astfel:

- >la Nord cu pensiunea Casa Iulia,pensiunea Salzburg si in continuare cu strada Salinelor;
- >la Sud cu teren intravilan si in continuare cu statia CFR si gara Ocna Sibiului;
- >la Est cu teren intravilan si agricol proprietatea orasului Ocna Sibiului;
- >la Vest cu un teren de fotbal si strada Garii.

3.2.Căi de acces

Accesul pietonal si auto in obiectiv se efectueaza de pe laturile de nord si vest, prin intermediul a trei porti din structura metalica.

Căile de acces și de evacuare exterioare și interioare din cadrul obiectivului permit în caz de urgenta, evacuarea nestingherită și în condiții de siguranță a persoanelor; accesul personalului care participă la salvarea persoanelor și a bunurilor.

3.3.Sisteme de alimentare cu energie electrica, termica, gaze, apa.

Obiectivul este racordat la rețelele publice de energie electrica, gaze naturale, apa si canalizare.

Iluminatul perimetral este asigurat pe timpul noptii, cu sursa de energie proprie si de la rețeaua publica, prin intermediul mai multor corpuri de iluminat, intreruperile alimentarii cu energie electrica fiind accidentale.

3.4. Descrierea împrejuririlor, amplasarea și tipul acestora.

Obiectivul este împrejmuit integral cu gard din plasa bordurata sustinuta de stalpi metalici suprainaltat cu sarma ghimpata, iar amplasarea imprejuririi oferă posibilități de observare relativ bune și in general nu favorizează tentative de accesare neautorizata pe perimetrul acestuia.

3.5. Caracteristicile obiectivului

Obiectivul a cărui funcțiune principala este administrarea lacurilor naturale cu apa sarata ale statiunii turistice Ocna Sibiului, a fost edificat si ulterior modificat, si adaptat pentru a corespunde obiectului de activitate, conform codului caen.

3.6. Factori externi cu impact asupra unitatii

Rata criminalitatii caracteristice zonale la nivelul judetului Sibiu este de nivel ridicat, iar criminalitatea caracteristica locala a orasului Ocna Sibiului in privinta talhariilor si furturilor din societati comerciale este scazuta.

Posibilitatea de disimulare/fuga este medie, iar traficul pietonal si auto este de nivel mare pe timpul zilei si mediu noaptea in perioada sezonului estival (1 mai - 30 septembrie), si de intensitate medie si redusa in extrasezon.

Iluminatul in zona este asigurat pe timpul noptii, prin intermediul mai multor corpuri de iluminat, amplasate pe perimetrul obiectivului, intreruperile de energie electrica fiind accidentale.

Capitolul 4. CADRUL ORGANIZATIONAL INTERN, POLITICI SI RESPONSABILITATI PRIVIND SECURITATEA FIZICA

4.1. Cadrul organizațional intern

SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului functioneaza din data de 15.04.2011, in cadrul societatii in prezent desfasurandu-si activitatea profesionala 21 de salariati, sub coordonarea directorului general al societatii d-l. Ionut Costea.

Programul de lucru al societatii se desfasoara in perioada sezonului (1 mai -30 septembrie) de luni pana duminica inclusiv intre orele 7,00-22,00, insa poate suferi modificari in functie de starea vremii si alti factori, cand situatia impune.

4.2. Politici și responsabilități privind securitatea fizică a unității beneficiare

Potrivit art. 2 alin. (1) din **LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor** *“Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile comerciale, 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”.*

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

4.2.1. Paza fizica

Obiectivul este asigurat in prezent cu paza umana permanenta de catre SC Discret Paza SRL Cristian, jud.Sibiu, conform planului de paza intocmit de societatea beneficiara si avizat de catre Politia orasului Ocna Sibiului. Anterior precedentei analize de risc la securitatea fizica, conducerea societatii comerciale a procedat la diminuarea dispozitivului de paza, avand in vedere desfiintarea unei cai de acces, precum si modificarea amplasamentului portii de acces nr.2, ca urmare a cedarii catre Primaria Ocna Sibiului a unei suprafete de teren. Astfel in cuprinsul noului plan de paza al obiectivului s-a avut in vedere reconfigurarea dispozitivului de paza, dupa cum urmeaza :

Postul nr.1 amplasat la poarta de acces nr.1 in perioada sezonului estival (1 mai-30 septembrie a fiecarui an), asigurat cu paza umana temporara organizata pe doua schimburi de luni pana duminica inclusiv in intervalul orar 7,00-22,00;

Postul nr.2 amplasat la poarta de acces nr.2 in perioada sezonului estival (1 mai-30 septembrie a fiecarui an), asigurat cu paza umana temporara organizata pe doua schimburi de luni pana duminica inclusiv in intervalul orar 7,00-23,00;

Postul nr.3 amplasat la poarta de acces nr.3 in perioada sezonului estival (1 mai-30 septembrie a fiecarui an), asigurat cu paza umana temporara organizata pe doua schimburi de luni pana duminica inclusiv in intervalul orar 7,00-23,00;

Postul nr.4 dispus la poarta de acces mixta auto/pietonala,asigurat cu paza umana permanenta pe toata perioada anului.

Paza obiectivului se executa conform noului plan de paza intocmit de catre societatea beneficiara si care a fost avizat de catre unitatea de politie competenta.

Responsabil pe problematica securitatii fizice in cadrul obiectivului analizat, si in ce priveste relatia cu societatea care asigura paza, este directorul general al acestuia, d-l. Ionut Costea.

4.2.2. Sisteme electronice de securitate

- a) **Subsistemul de alarmare la efracție** – a fost proiectat si instalat in obiectiv in anul 2011 de catre SC Tehno System Alarm SRL Miercurea Ciuc;
- b) **Subsistemul TVCI-** instalat de catre SC in anul 2011 de catre SC Tehno System Alarm SRL Miercurea Ciuc,asigura preluarea de imagini din cele mai importante zone ale obiectivului.
- c) **Subsistem control acces** – a fost instalat de catre aceeasi societate si consta in controlul accesului prin intermediul dispozitivului cu turnicheti.

4.3. Valori protejate prin politicile de securitate fizica adoptate in obiectiv

- personalul propriu;
- clientii/turistii prezenti in statiune si in zona de agrement;
- partenerii de afaceri, clientii, furnizorii, colaboratorii, alte persoane care acced in obiectiv;
- personalul de paza;
- valorile financiare;
- tehnica si utilajele;
- vehiculele si utilajele garate in incinta obiectivului ;
- materiale, piese de schimb, mobilier, etc;
- documentele,datele si informatiile confidentiale ale societatii;
- renumele si prestigiul statiunii si al societatii comerciale.

4.4. Zonele functionale specifice obiectivului

In cadrul perimetrului obiectivului sunt amplasate:zona de agrement cu lacurile naturale,magazii de materiale, gheretele pazii, incintele celor trei casierii incaperea alocata echipamentelor de securitate,plaje,grupuri sanitare,parcari auto si mai multe spatii alocate unitatilor de alimentatie publica (restaurante,baruri,cafenele,terase,chiscuri,etc.)

4.5. Zone functionale specifice obiectivului pentru care este necesara adoptarea unor masuri de securitate

4.5.1. Zona de acces si zona perimetrata

Accesul in incinta obiectivului se realizeaza prin intermediul a trei cai de acces pietonal si una mixta pietonala si auto, astfel:

Portile nr.1 si nr.2 si 3, amplasate pe laturile invecinate cu strazile Salinelor, Minei si Garii, permit accesul clientilor si turistilor pe baza jetoanelor achizitionate contracost de la casierii, prin intermediul dispozitivelor cu turnicheti, si iesirea persoanelor prin intermediul portitelor din grilaj metalic alaturate.

Calea de acces mixt auto/pietonal amplasata pe latura invecinata cu strada Salinelor este alocata personalului societatii comerciale, pentru aprovizionarea unitatilor de alimentatie publica aflate pe perimetrul obiectivului, precum si accederea/iesirea pe o portita metalica pietonala alaturata a locuitorilor orasului Ocna Sibiului, care beneficiaza de gratuitate, pe baza actului de identitate.

Poarta cu acces mixt auto/pietonal este asigurata cu paza umana permanenta pe intreaga perioada a anului, iar celelalte cai de acces mentionate sunt asigurate cu paza umana temporara pe perioada sezonului estival, in intervalul orar 7,00-23,00.

Toate caile de acces mentionate sunt supravegheate video, iar portitele pietonale de defluire sunt prevazute cu dispozitive de incuiere mecanice corepunzatoare.

Zona perimetrata exterioara a obiectivului consta in imprejmuirea integrala a obiectivului cu gard din plasa bordurata suprainatat cu sarma ghimpata, respectiv caile de acces descrise anterior.

4.5.2. Zona de tranzactionare

In privinta valorilor monetare, in perioada sezonului estival 1 mai- 30 septembrie, operatiunile cu numerar sunt substantiale si constau in sumele de bani care se incaseaza de la clientii/turistii care viziteaza statiunea si care acced la lacurile naturale din obiectiv.

Operatiunile cu numerar mentionate se desfasoara prin intermediul celor trei casierii amplasate in imediata apropiere a cailor de acces descrise, alocate clientilor si turistilor.

Incintele casierilor sunt confectionate din structura pvc si sticla termopan, iar usile de acces ale acestora sunt prevazute cu dispozitive de incuiere mecanice.

Relatia operatori-clienti se realizeaza prin intermediul ghiseelor casierilor.

Zonele de tranzactionare descrise sunt supravegheate video atat in interiorul incintelor casierilor cat si in exteriorul acestora si sunt asigurate cu paza umana.

4.5.3.Zona de depozitare

Zona de depozitare in ce priveste valorile monetare, consta in cele trei casierii in cadrul carora sunt amenajate sertarele metalice prevazute cu chei ale caselor de marcat, in care se pastreaza pe timpul zilei pana la predarea catre casieria centrala, sumele de bani incasate.

Casieria centrala este amplasata in sediul administrativ, care consta intr-o cladire distincta, amplasata in afara perimetrului obiectivului, la alta adresa, in imediata apropiere.

In privinta bunurilor, zonele de depozitare sunt reprezentate de magaziile de materiale ale caror usi de acces sunt prevazute cu dispozitive de incuiere mecanice.

4.5.4. Zona de expunere

Nu este cazul in situatia obiectivului analizat.

4.5.5. Zona de transferuri

In obiectivul evaluat nu se efectueaza transfer intern de numerar. Transferul extern al numerarului se efectueaza zilnic, de catre persoane anume desemnate de catre conducerea societatii comerciale de la cele trei casierii, la casieria centrala amenajata in sediul administrativ al societatii.

4.5.6. Zona de procesare

Procesarea prealabila a numerarului se realizeaza in incintele celor trei casierii descrise, iar procesarea finala si pregatirea monetarului in vederea predarii la banca ori depozitarii se efectueaza in incaperea casieriei centrale, situata in afara perimetrului obiectivului, la o alta adresa.

Zonele in care sunt amplasate casierile sunt supravegheate video si sunt asigurate cu paza umana pe toata durata programului.

4.5.7. Zona echipamentelor de securitate

Echipamentele de securitate sunt amplasate in incinta distincta situata in obiectiv, a carei usa si ferestre sunt prevazute cu grilaj metalic. Cladirea este protejata anti-efractie, prin sistem de alarmare la efracție, usa acesteia este prevazuta cu dispozitiv de incuiere mecanic, iar accesul este restrictionat persoanelor neautorizate.

Capitolul 5. SURSELE DE RISC LA SECURITATEA FIZICA, ZONELE DE IMPACT, EVENIMENTELE PRODUSE SI CAUZELE RISCURILOR IDENTIFICATE PENTRU UNITATEA EVALUATA. POTENTIALE CONSECINTE ASUPRA PERSOANELOR SI ACTIVITATII.

5.1. Sursele de risc la securitatea fizică și zonele de impact specifice obiectivului

Sursele generatoare de risc și amenințări sunt toate acele medii ale organizației, interne sau externe care pot provoca daune, amenințări sau instabilități în activitatea curentă sau atingerea obiectivelor.

În funcție de natura evenimentelor nedorite, sursele de risc se împart în două mari categorii, și anume:

- dezastre naturale și evenimente non-criminale;
- infrațiuni sau evenimente de natură criminală;

Evenimentele care se pot constitui ca *riscuri cu caracter de generalitate* se pot clasifica astfel:

- a) Riscuri transnaționale sau naționale, cum ar fi: conflicte interetnice, scăderea gravă a nivelului de trai al populației, criza alimentară, etc;
- b) Riscuri locale: incendii, infectare a surselor de apă, accidente produse la obiective economice din zonă, care au ca efect deversări/eliberări de substanțe toxice sau poluante, defectiuni în privința serviciilor utilitare, defectiuni majore ale sistemului de securitate, îmbolnăviri ale personalului, epidemii, pandemii, etc;
- c) Riscuri financiare și economice: fluctuația cursului valutar, inflația, fraude financiar- bancare, incapacitate de plată, etc;
- d) Riscuri tehnologice și industriale: explozii, radiații, scapări de substanțe toxice, accidente de muncă, etc;
- e) Riscuri datorate fenomenelor naturale: cutremure, alunecări de teren, inundații, incendii, etc;
- f) Riscuri de natură informatică: virusi, intruziune neautorizată, furt de date cu caracter confidențial, etc.

În privința factorului uman care poate exploata negativ vulnerabilitățile obiectivului, acesta este reprezentat de următoarele categorii de persoane:

- personalul din serviciul de pază;
- personalul propriu;
- persoane cu comportament deviant care deliberat, săvârșesc acțiuni cu caracter infracțional, contravențional sau de altă natură.

Zonele funcționale pentru care este necesară adoptarea unor măsuri de securitate sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la Normele metodologice cuprinse în *Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.*

5.2. Surse de risc identificate in functie de zonele de impact

ZONE FUNCTIONALE	SURSA DE RISC
Zona de acces in unitate si zona perimetrata	Risc de patrundere neautorizata in obiectiv in scop de furt si/sau producerea de distrugerii ori avarii; Risc de atac fizic/armat asupra personalului societatii beneficiare si/sau a personalului societatii care asigura paza obiectivului; Risc de distrugere de bunuri/valori inclusiv prin incendiere;
Zona de tranzactionare	Risc de atac fizic/armat in scop de jaf; Risc de furt/pierderi valori monetare;
Zona de depozitare	Omisiunea din neglijenta a incuierii usilor de acces in zonele de depozitare a valorilor monetare sau a bunurilor; Risc de furt/pierdere de valori monetare; Risc de atac fizic asupra salariatilor societatii si/sau a personalului de paza; Risc de distrugere de bunuri,vehicule si utilaje inclusiv prin incendiere;
Zona de expunere	Nu este cazul;
Zona de transfer	Risc de furt/pierdere de valori; Risc de atac fizic/armat asupra personalului in scop de jaf;
Zona de procesare	Risc de furt/pierdere de sume de bani; Risc de atac fizic/armat in scop de jaf;
Zona echipamentelor de securitate	Risc de furt si/sau deteriorare a componentelor sistemului de supraveghere video si/sau alarmare.

5.3.Istoric evenimente produse

Cele mai frecvente evenimente care au avut loc de la debutul activitatii societatii pana in prezent sunt furturile, insa in ultima perioada de timp nu s-au produs incidente in obiectiv sau proximitatea acestuia.

În istoricul obiectivului nu au fost înregistrate incidente majore pe linia respectarii si aplicarii prevederilor Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

5.4. Cauzele riscurilor identificate

-obiectivul este amplasat pe o suprafata mare ceea ce face ca monitorizarea si supravegherea video a acestuia sa fie relativ dificila;

-vulnerabilitatea suprafetelor vitrate ale zonelor de tranzactionare si depozitare cauzata de rezistenta scazuta la atac manual;

-vulnerabilitatea usilor de acces in incintele zonei administrative,de tranzactionare si depozitare precum si a suprafetelor vitrate ale acesteia, din cauza rezistentei scazute la efracție;

-numarul mare de persoane aflate in statiune in perioada sezonului estival,inclusiv din categoria celor cu comportament deviant;

-procedurile de lucru de securitate nu sunt insusite suficient de catre angajati, si acestia nu le respecta intotdeauna;

-probabilitatea neatentiei si neglijentei in unele situatii a personalului unitatii analizate;

-probabilitatea incorectitudinii sau incompetentei unor agenti de securitate din dispozitivul de paza al obiectivului;

-probabilitatea existentei unor salariati infideli societatii,cu compiortament deviant, sau cu o pregatire profesionala necorespunzatoare;

-scaderea constanta a nivelului de trai al populatiei;

-tentatia persoanelor care comit acest gen de infractiuni, respectiv furturi si talhării de a-si procura in acest mod mijloacele de subzistenta;

-concurenta acerba in domeniul de activitate al societatii analizate.

-intensificarea in ultima perioada de timp a actelor si amenintarilor teroriste.

5.5. Potențialele consecințe asupra persoanelor și activității

Analizand sursele de risc si vulnerabilitatile expuse reiese faptul ca in eventualitatea producerii unuia sau a mai multor incidente, ar rezulta urmatoarele potentiale consecinte:

- decesul, vatamarea corporala grava sau usoara a turistilor/clientilor, personalului unitatii evaluate, personalului de paza, furnizorilor, clientilor, precum si a altor persoane aflate in incinta sau proximitatea obiectivului;

- prejudicii materiale insemnate valoric in dauna societatii analizate, a clientilor acesteia, si a altor persoane;

- intreruperea temporara a activitatii societatii comerciale evaluate.

Fata de cele expuse consider ca pierderile financiare ar fi insemnate in situatia producerii unuia sau mai multor incidente din categoria celor prezentate, iar imaginea si prestigiul societatii comerciale ar fi afectate.

Capitolul 6. ANALIZA RISCURILOR IDENTIFICATE

Analiza riscurilor presupune studierea cauzelor si a surselor riscurilor, consecintelor acestora si evaluarea probabilitatii ca ele sa repara in viitor.

Analiza riscurilor furnizeaza date importante pentru estimarea riscurilor, pentru luarea deciziilor necesare tratarii sau nu a riscurilor si cele mai potrivite strategii si metode de tratare a riscurilor.

Analiza și clasificarea riscurilor s-a efectuat aplicand modelul matricei probabilitate/frecventa- consecinte/impact luand in considerare doar categoriile de risc concrete si specifice obiectivului.

6.1.Grila de evaluare a nivelurilor de risc pe categoriile de riscuri concrete identificate

RISCURI IDENTIFICATE	PROB. Frecventa	CONSECINTE	NIVEL DE RISC
R1.Risc de patrundere in obiectiv in afara programului de lucru prin efracție sau escaladare cu scopul de a sustrage si/sau distruge bunuri;	9	Prejudicii materiale directe si indirecte;	Mediu
R2.Risc de patrundere in afara programului in incinta in care se afla echipamentele de securitate,prin fortarea usii de acces sau a geamurilor ferestrelor,ori profitand de faptul ca acestea au fost lasate deschise din neglijenta cu scopul de a sustrage valori si/sau bunuri;	9	Prejudicii materiale directe si indirecte;	Mediu
R3.Risc de furt de valori monetare sau bunuri din incintele celor trei casierii aferente portilor de acces in obiectiv, pe perioada programului, pe fondul neglijentei personalului societatii;	9	Prejudicii materiale directe si indirecte;	Mediu
R4.Risc de atac fizic/armat in timpul programului asupra celor trei casieri si/sau a altor salariati in scop de jaf, vizate fiind valorile monetare detinute in zonele de tranzactionare;	12	Decesul ,vatamarea corporala a personalului;Prejudicii materiale;	Mediu
R5.Risc de atac fizic asupra managerului, si/sau a casierilor si a altor salariati pe perioada pregatirii in vederea transferului si/sau in timpul transferului;Risc de agresiuni fizice asupra personalului obiectivului/personalului de paza si/sau asupra clientilor,si turistilor savarsite de catre persoane turbulente,in stare de ebrietate,drogate,etc.;	12	Decesul si/sau vatamarea corporala a personalului; Prejudicii materiale;	Mediu
R6.Risc de atac fizic/armat asupra personalului de paza de catre persoane care intentioneaza accesarea fara drept in obiectiv,ori au fost surprinse pe perimetrul acestuia;	12	Decesul,vatamarea corporala a personalului de paza;	Mediu
R7.Risc de distrugerii si/sau agresiuni inclusiv provocate de catre clienti nemultumiti,ori fosti salariati ai societatii comerciale ,care se considera nedreptatiti din varii motive;	6	Decesul si/sau vatamarea corporala a personalului; Prejudicii materiale;	Scazut
R8.Risc de distrugerii provocate inclusiv prin incendiere la comanda administratorilor sau actionarilor unor societati comerciale concurente in domeniu. Risc de atac armat/terorist sau amenintari cu fapte de acest gen.	4	Decesul,vatamarea corporala a personalului; Prejudicii materiale directe si indirecte.	Scazut

Confidential

6.2. MATRICE DE ANALIZA SI CALCUL A NIVELURILOR DE RISC

Probabilitate	Probabilitate foarte ridicata	5					
	Probabilitate ridicată	4					
	Probabilitate medie	3			R1;R2;R3;	R4;R5;R6;	
	Probabilitate scăzută	2			R7;		
	Improbabil	1				R8	
			1	2	3	4	5
			Insignifiant	Minor	Mediu	Major	Dezastruos
			Impact/Consecinte				

Nivelul de risc calculat	1 - 3)	foarte scazut
	(4 - 6)	Scazut
	(7 - 12)	Mediu
	(13 - 16)	Ridicat
	(17 - 25)	Foarte ridicat

Plauzibilitate/Posibilitate/Frecventa	Probabilitatea	Consecinte/Impact
zilnic	80% - 99%	5 - Dezastruoase
o dată la zece zile	60% - 79%	4 - Majore
o dată la o sută de zile	40% - 59%	3- Medii
o dată la o mie de zile (3 ani)	20% - 39%	2- Minore
o dată la zece mii de zile (30 ani)	01% - 19%	1-Insignifiante

Confidential

Capitolul 7. ESTIMAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA

Riscul este definit ca fiind o probabilitate de producere a unui eveniment nedorit, fapt care ar conduce la consecinte negative.

Estimarea riscurilor consta in procesul de comparare a rezultatelor analizei riscului cu criteriile de risc, pentru a determina daca riscul si/sau marimea acestuia sunt acceptabile sau tolerabile.

Scopul estimarii riscurilor este de a contribui pe baza rezultatelor analizei de risc la luarea deciziilor privind riscurile care necesita tratate si prioritizarea implementarii tratarii.

Scopul evaluării riscurilor este si de a stabili o ierarhie a riscurilor organizației care, în funcție de tolerabilitate, permite stabilirea celor mai adecvate modalități de tratare a acestora și delegarea responsabilității de monitorizare si gestionare, catre cele mai potrivite niveluri decizionale.

In urma analizei celor 8 riscuri identificate, rezulta ca 6 din acestea se situeaza la un nivel de risc mediu iar celelalte doua in domeniul riscului scazut.

Strategia de raspuns la riscurile de nivel scazut, intrucat consider ca acestea sunt tolerabile, este monitorizarea permanenta.

In privinta riscurilor de nivel mediu se va proceda la tratarea acestora optiunile de tratare fiind, diminuarea si modificarea plauzabilitatii si a consecintelor.Cu prioritate vor fi tratate riscurile la adresa persoanelor si a bunurilor/valorilor importante.

Optiunile de tratare a riscurilor de nivel mediu sunt prezentate in capitolul 10.

Capitolul 8. STABILIREA CERINTELOR, MASURILOR SI MECANISMELOR DE SECURITATE CE URMEAZA A FI IMPLEMENTATE

Obiectivul analizat este din categoria unitatilor cu cerinte minimale, a carui nivel de risc este evaluat conform grilei de evaluare prevazute in anexa 12 din Instructiunile M.A.I nr.9.2013.

Conform prevederilor legale in domeniu in vigoare, si a analizei efectuate, in vederea reducerii nivelului de risc,incadrarii si mentinerii obiectivului in domeniul riscului acceptabil,se vor adopta si avea in vedere urmatoarele masuri de securitate:

a)Sistemul de supraveghere video din obiectiv trebuie sa aiba capabilitatea tehnica necesara recunoasterii persoanelor din imaginile preluate si inregistrate,precum si stocarea acestora pe o perioada de 20 de zile;

b)Se va avea in vedere continuitatea contractarii si asigurarii mentenantei sistemelor de supraveghere video si de alarmare la efracție, cu o societate comerciala specializata si licentiata care va asigura functionarea in parametri tehnici optimi a echipamentelor de securitate;

Confidential

c) Conform prevederilor legale in vigoare, se va afisa vizibil faptul ca obiectivul este supravegheat video;

d) In cadrul procedurilor de lucru de securitate se vor dispune si se vor avea in vedere urmatoarele masuri:

> usile de acces in cele trei casierii se vor pastra intotdeauna incuiate pe dinauntru pe perioada programului de lucru, precum si in situatia lipsei din acestea a casierului indiferent de perioada de timp, iar la incheierea programului se vor incuia;

> personalul de paza va verifica zilnic la incheierea programului daca usile de acces in casierii, incintei echipamentelor de securitate, si magaziiilor de materiale sunt incuiate, daca ferestrele acestora sunt inchise precum si integritatea acestora pe perioada executarii pazei;

> transferul intern de numerar se va efectua din zonele de tranzactionare la biroul administrativ cu maxima discretie si atentie, in mod obligatoriu de catre doi salariati ai societatii;

> procesarea prealabila a numerarului se va efectua intotdeauna dupa incuierea usilor de acces in cele trei casierii si cand este posibil in afara programului de lucru cu clientii;

> transferul extern de numerar se va efectua in asa fel incat cuantumul transportat sa nu depaseasca echivalentul a 10.000 euro, ori aceasta operatiune se va efectua cu mijloc de transport blindat, semiblindat, sau special amenajat, insotit de personal de paza propriu calificat si atestat, ori agenti ai unei societati de paza si protectie inarmati cu arme de foc in conditiile legii;

> se va dispune studierea individuala si insusirea procedurilor de lucru de securitate de catre personalul societatii evaluate cu atributii si de catre personalul de paza, precum si instruirea periodica;

Pentru eliminarea sau diminuarea cauzelor generatoare de riscuri si vulnerabilitati, a reducerii si limitarii efectelor si consecintelor incidentelor care s-ar putea produce, recomand urmatoarele:

- asigurarea functionarii sistemelor de supraveghere video de alarmare si a iluminatului de urgenta in eventualitatea unor intreruperi ale furnizarii de energie electrica de la reseaua publica, cauzate de avarii sau intreruperi intentionate, prin intermediul unui generator de energie propriu;

- instalarea de sisteme de alarmare in incintele magaziiilor de materiale in care se depoziteaza bunuri, masini-unelte, scule, piese de schimb, etc.

Nota: recomandarile nu sunt obligatorii.

Capitolul 9. ESTIMAREA COSTURILOR MASURILOR DE SECURITATE

Principalul motiv pentru care o societate investește în măsuri de securitate este acela de a evita cheltuieli legate de pierderi prin accidente, erori sau atacuri.

Costul direct al unui incident poate include pierderea unor beneficii, furturi sau deteriorări de bunuri sau valori ceea ce implica în general prejudicii economice.

Totalul acestor cheltuieli poate fi considerat drept costul direct al evenimentului, la care se adaugă cheltuielile cu refacerea sistemului afectat de incident, și readucerea la starea inițială.

Unele incidente se pot solda chiar cu pierderi de vieti omenești, vatamari corporale grave sau usoare, sustrageri ori distrugerii de bunuri, valori, ori informații importante.

Consecintele indirecte al unui incident pot include deteriorarea imaginii publice a societății, pierderea unor clienți sau a încrederii unor acționari, întreruperea unor contracte în derulare sau a altor responsabilități legale, imposibilitatea de a îndeplini anumite obligații morale sau sociale și alte cheltuieli.

Întrucât acest obiectiv este preexistent, cea mai mare parte din costurile de securitate au fost deja suportate de către beneficiar, iar măsurile obligatorii necesita costuri estimate între 3000 și 5000 lei.

Capitolul 10. CONCLUZIILE RAPORTULUI

În conformitate cu prevederile art.4 din Normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, conducătorii unităților care detin 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 faptuitorilor.

Obiectivul analizat este din categoria unităților cu cerințe minimale, a cărui nivel de risc este evaluat conform grilei de evaluare prevăzute în anexa 12 din Instrucțiunile M.A.I. nr.9/2013.

La data reevaluării de risc,obiectivul este asigurat cu paza umană permanentă,este supravegheat video, și zona echipamentelor de securitate este protejată prin sistem de alarmare la efracție.

Sistemul de supraveghere video a fost completat cu camere video performante și s-a efectuat revizia acestuia,iar sediul administrativ,care cuprinde și zona de depozitare a valorilor monetare a fost mutat din obiectiv,în alta locație.

Perimetrul obiectivului a suferit modificări în sensul micșorării acestuia,ca urmare a cedării unei suprafețe de teren către Primăria Ocna Sibiului,fapt ce a condus la necesitatea schimbării amplasamentului porții nr.2 de acces.Totodată a fost desființată calea de acces situată pe latura de sud,iar dispozitivul de paza a fost diminuat.

Astfel la data efectuării revizuirii analizei de risc la securitatea fizică,ca urmare a măsurilor de securizare asumate,adoptate și implementate de către conducerea societății comerciale analizate, obiectivul- Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA, situat pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Sibiului strada Salinelor nr.7, se încadrează în domeniul riscului acceptabil, și anume 57,33 %,conform grilei de evaluare specifice a nivelului de risc.

10.1.Optiuni de tratare a riscurilor**10.1.1. Pentru riscurile identificate in categoria faptelor de natura penala cu nivel mediu de risc**

EVENIMENTUL	OPTIUNI DE TRATARE	REALIZAT DA/NU
R1. Risc de patrundere in obiectiv in afara programului de lucru prin efracție sau escaladare cu scopul de a sustrage si/sau distruge bunuri;	Realizarea,implementarea si continuarea masurilor de securitate de la cap.8; Insusirea si aplicarea procedurilor de securitate;	Da
R2. Risc de patrundere in afara programului in incinta in care se afla echipamentele de securitate,prin fortarea usii de acces sau a geamurilor ferestrelor,ori profitand de faptul ca acestea au fost lasate deschise din neglijenta cu scopul de a sustrage valori si/sau bunuri;	Realizarea,implementarea si continuarea masurilor de securitate de la cap.8; Insusirea si aplicarea procedurilor de securitate;	Da
R3. Risc de furt de valori monetare sau bunuri din incintele celor trei casierii aferente portilor de acces in obiectiv, pe perioada programului pe fondul neglijentei personalului societatii comerciale;	Realizarea,implementarea si continuarea masurilor de securitate de la cap.8; Insusirea si aplicarea procedurilor de securitate;	Da
R4. Risc de atac fizic/armat in timpul programului asupra celor trei casieri si/sau a altor salariati in scop de jaf, vizate fiind valorile monetare detinute in zonele de tranzactionare;	Realizarea,implementarea si continuarea masurilor de securitate de la cap.8; Insusirea si aplicarea procedurilor de securitate;	Da
R5. Risc de atac fizic asupra managerului, si/sau a casierilor si a altor salariati pe perioada pregatirii in vederea transferului si/sau in timpul transferului;Risc de agresiuni fizice asupra personalului obiectivului/personalului de paza si/sau asupra clientilor, si turistilor savarsite de catre persoane turbulente,in stare de ebrietate,drogate,etc.;	Realizarea,implementarea si continuarea masurilor de securitate de la cap.8; Insusirea si aplicarea procedurilor de securitate.	Da
R6. Risc de atac fizic/armat asupra personalului de paza de catre persoane care intentioneaza accesarea fara drept in obiectiv,ori au fost surprinse pe perimetrul acestuia.	Realizarea,implementarea si continuarea masurilor de securitate de la cap.8; Insusirea si aplicarea procedurilor de securitate.	Da

Confidential

10.1.2. Pentru riscurile identificate in categoria evenimentelor non-criminale

EVENIMENTUL	OPTIUNI DE TRATARE	REALIZAT DA/NU
Fenomene naturale calamitati naturale	Contracte de asigurare	DA
Intreruperi ale alimentarii cu energie electrica sau a comunicatiilor	Alimentare cu generator propriu + comunicatii de rezerva (tel.personale, internet)	NU
Erori de operare cu consecinte de blocare a sistemului informatic	Contract de prestari servicii Pregatire personal+control intern	NU
Incendii si inundatii produse de om	Contract de asigurare Proceduri si masuri preventive	DA

In urma tratarii riscurilor de nivel mediu (R1,R2,R3,R4,R5,R6) prin diminuarea probabilitatii de producere si a consecintelor, acestea au fost transferate in zona riscurilor de nivel scazut, dupa cum reiese din matricea expusa mai jos.

Probabilitate	Probabilitate foarte ridicata	5					
	Probabilitate ridicata	4					
	Probabilitate medie	3					
	Probabilitate scazuta	2		R1;R2;R3;	R4; R5;R6;R7;		
	Improbabil	1				R8	
			1	2	3	4	5
			Insignifiant	Minor	Mediu	Major	Dezastruos
			Impact/Consecinte				

Nivelul de risc calculat	(1 - 3)	Foarte scazut
	(4 - 6)	Scazut
	(7 - 12)	Mediu
	(13 - 16)	Ridicat
	(17 - 25)	Foarte ridicat

Prin realizarea si implementarea masurilor impuse la cap.8, care au in vedere cu prioritate protectia persoanelor a valorilor si bunurilor importante, riscurile producerii unor incidente de securitate sunt reduse substantial, iar obiectivul- Lacurile Naturale Ocna Sibiului, situat pe raza administrativ-teritoriala a orasului Ocna Sibiului, strada Salinelor nr.7 se va mentine in domeniul **riscului acceptabil**.

În vederea menținerii obiectivului în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, recomand pentru viitor următoarele opțiuni de tratare a riscurilor:

- a. evitarea riscurilor prin luarea deciziei de a nu începe sau de a nu continua activitatea care da naștere riscului;
- b. asumarea sau creșterea riscului numai pentru a urmări o oportunitate;
- c. îndepărtarea sursei de risc;
- d. modificarea plauzibilității;
- e. modificarea consecințelor;
- f. împartirea riscului cu alta parte sau parti

Tratarea riscurilor în sine poate determina apariția unor riscuri reziduale care necesită evaluare, tratare, monitorizare și revizuire.

10.2. Alte măsuri:

- ▣ Se va avea în vedere ca toate produsele achiziționate în viitor, cu impact asupra mediului de securitate al unității să fie certificate tehnic corespunzător, în conformitate cu prevederile art.73 din Normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003: „Elementele de protecție mecanofizică destinate asigurării securității la efracție a valorilor pot fi folosite dacă acestea dețin documente de certificare a conformității cu standardele europene sau naționale de profil, care să ateste clasa de rezistență la efracție, la atac manual, ori de rezistență la acțiunea armelor de foc”.
- ▣ Analiza de risc se va revizui în una din următoarele situații:
 - ✓ 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;
 - ✓ în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
 - ✓ în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al unității.

Analiza de risc la securitatea fizică revizuită se înregistrează la unitatea beneficiară după asumarea de către conducătorul acesteia, urmând ca în termen de 60 de zile de la înregistrare să se realizeze implementarea măsurilor stabilite la cap.8.

Grila de evaluare specifică obiectului de activitate este document distinct, fiind anexată prezentului raport.

Procedurile de securitate se actualizează permanent în funcție de apariția unor noi elemente sau conjuncturi defavorabile securității fizice.

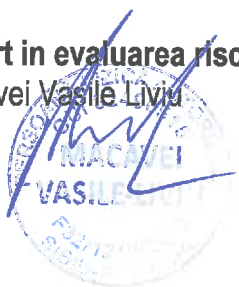
II.Grida de evaluare specifica obiectului de activitate este anexata prezentului raport.

III.Documentele suport constand in chestionar si anexele specificate sunt atasate raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.

Prezenta analiza de risc la securitatea fizica revizuita a fost intocmita in doua exemplare din care unul, in original, au fost predate la data de 21.05.2024, reprezentantului legal al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA, care a luat la cunostinta de continut si a semnat de primire.

Expert in evaluarea riscului la securitatea fizica

Macavei Vasile Liviu



Confidential

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

DENUMIRE UNITATE		LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA		
DENUMIRE OBIECTIV		Lacurile Naturale Ocna Sibiuului		
ADRESA OBIECTIV		Ocna Sibiuului, strada Salinelor nr.7, jud. Sibiu		
OBIECTE DE ACTIVITATE		Cod caen:6832 -Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract-		
CRITERII		VARIABLE		
ELEMENTE DE EVALUARE		Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE			25
	CAZARILE			
	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	1,5	
	1.2	Criminalitate caracteristică locală	5	
	1.3	Accesibilitate	2,5	
	1.4	Vicinatati	2,5	
	1.5	Caracteristici locale extensibile	2,5	
2	CRITERII DE SECURITATE			65
	2A	PROTECȚIE MECANICO-FIZICA	45,875	70,60%
	2.1	zona de acces și zona perimetrală	14,375	58,30%
		2.1.1	Protecție suprafețe vitrate	1,3
		2.1.2	Tămplărie	1,3
		2.1.3	Acces clienți	1,5
		2.1.4	Pereti exteriori și zone de fixare tâmplărie	1,5
		2.2	Compartiment operator	1
		2.2.1	Dotare ghișeu de lucru cu clienții	2,25
		2.3	Amplasare și dotare	0
		2.3.1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare	0
		2.4	Trasee de manipulare interioară numerar	0
		2.5	Puncte de transfer către exterior	0
		2.5.1	Amplasare	0,75
		2.5.2	Amplasare echipamente	0,75
		2.6	Amplasare	0,75
		2.6.1	Amplasare	0,75
		2.7	Amplasare echipamente	0,75
		2.7.1	Amplasare echipamente	0,75
		2.8	Amplasare echipamente	0,75
		2.8.1	Amplasare echipamente	0,75
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE			20
	2.9	subsystem de detecție a efracției	3	80,00%
		2.9.1	Defecție piturării prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	3
		2.9.2	Possibilitate semnălizare alare de pericol personal	3
		2.9.3	Semnălizare forțare self	3
		2.9.4	Conectare la dispozit de monitorizare permanentă	3
		2.10	Subsistem TVCI	1,5
		2.10.1	Supraveghere video zona acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	1,5
		2.10.2	Stocare imagini video pentru 20 zile	1
		2.10.3	Galitatie imagini care permite recunoașterea clienților	1,5
		2.11	subsystem control acces	3
		2.11.1	Acces controlat în zonele de depozitare	3
		2.11.2	Acces controlat zonă acces	1
		2C	PAZA	11,25
		2.12	măsuri asigurate cu personal uman	1,25
		2.12.1	Pază	5
		2.12.2	Intervenție prin personal specializat	5
		2.12.3	Transporturi valori	1,25
3	CRITERII FUNCTIONALE			10
		3.1	Depozitare numerar (noaptea)	0,625
		3.1.1	Depozitare numerar (noaptea)	0,625
		3.1.2	Nivel operațiuni cash	0,75
		3.1.3	Numar salariați	0,375
		3.1.4	Existența procedurilor de lucru de securitate	1,25
		3.1.5	Înteruperi alimentare EE	0,5
		3.1.6	Înteruperi comunicatii	0,5
4	ALTE CRITERII			0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	-7,5
			Impact semnificativ (7,8)	-7,5
	PUNCTAJ TOTAL			57,325
	CONCLUZIE			57,33%
				100
				NIVEL DE RISC ACCEPTABIL

Nota Cerințele minime generale (pct. 2.1,1 și 2.1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETAII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare renormalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI	4.1.1		0
	4.1.2		
	4.1.3		
	4.1.4		
	4.1.5		
	4.1.6		
	4.1.7		
	4.1.8		
	4.1.9		
	4.1.10		
SE DESCRIU MASURI SUPPLEMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CHARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI	4.2.1	Obiectivul este împrumut integral.	8
	4.2.2	Obiectivul este iluminat corespunzător pe timpul nopții.	4
	4.2.3	In incinta obiectivului sunt amplasate unitati de alimentare publica.	3
	4.2.4		1
	4.2.5		
	4.2.6		
	4.2.7		
	4.2.8		
	4.2.9		
	4.2.10		

DATA ELABORĂRII
17.05.2024.

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	ȘTAMPILA/SEMINATURA
PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ AUTORIZATĂ	MAGAREI VASILE LIVIU PPA SIBIU	
REPREZENTANT LEGAL	Magare Vasile Liviu	
SPECIALIST/EXPERT		

**CHESTIONAR ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA INTOCMIT LA
DATA DE 10.05.2024 CONFORM CRITERIILOR DIN GRILA DE EVALUARE SPECIFICA**

BENEFICIAR	SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA	
Obiectiv	Lacurile naturale Ocna Sibiului	
I.ISTORIC SI CRITERII DE SECURITATE		
Incidente produse in obiectiv in ultima perioada de timp	nu	
Trasee de manipulare interioara numerar	nu	
Puncte de transfer catre exterior numerar	zona accesibila clientilo	
Detectie a patrunderii prin efracție in zonele de acces, tranzactionare, depozitare, expunere, procesare si transfer	in-zona echipamentelor de securitate	
Posibilitate semnalizare stare de pericol personal	nu	
Semnalizare fortare seif	nu	
Conectare la dispecerat de monitorizare permanenta	nu	
Supraveghere video in zonele de acces, tranzactionare, depozitare, expunere, procesare si transfer	da	
Stocare imagini video pentru 20 de zile	da	
Calitate imagini care permite recunoasterea clientilor	da	
II.PAZA	da	
Paza	da, permanenta	
Interventie prin personal specializat	nu	
Transport valori	da	
III.CRITERII FUNCTIONALE		
Depozitare numerar(noaptea)	nu	
Nivel operatini cash	mediu	
Numar salariati	21 persoane	
Proceduri de lucru de securitate	da	
Intreuperi alimentare energie electrica	da, accidentale	
Intreruperi comunicatii	da, rare.	

LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA
DIRECTOR GENERAL
Costea Ionut



PFA:MACAVEI VASILE-LIVIU
Expert in evaluarea riscului la securitatea fizica
Macavei Vasile Liviu



ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE

Subsemnatul Macavei Vasile Liviu - titular al "Macavei Vasile Liviu" PFA, cu sediul social in Sibiu, str. Magheranului nr.76, inregistrata la Registrul Comertului la nr.F32/1210/2013, CUI 32496515, declar ca ma angajez sa respect intocmai obligatiile ce imi revin referitoare la pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor despre care voi lua cunostinta cu ocazia efectuarii Analizei de Risc la Securitatea Fizica, privind obiectivul – Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA, situat in orasul Ocna Sibiului, strada Salinelor nr.7,inclusiv dupa incetarea activitatii ce presupune accesul la aceste informatii.

Angajamentul s-a intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Data

24.04.2024

Expert in evaluarea riscului

Macavei Vasile Liviu

