

INSTRUCȚIUNI 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

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 martie 2013

Data intrării în vigoare : 27 martie 2013

Forma actualizată valabilă la data de : 3 mai 2016

Prezenta formă actualizată este valabilă de la 27 martie 2013 până la 3 mai 2016

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucțiuni:

CAP. I

Dispoziții generale

ART. 1

(1) Prezentele instrucțiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică pentru unitățile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare unități, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care desfășoară astfel de activități.

(2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare.

(3) În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ține cont și de prevederile standardelor naționale sau europene privind managementul și tehnicile de evaluare a riscului.

(4) Prezentele instrucțiuni nu se aplică pentru adoptarea măsurilor de securitate necesare efectuării transporturilor de bunuri și/sau valori.

(5) Prevederile prezentelor instrucțiuni nu se aplică activităților privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și a transporturilor cu caracter special aparținând structurilor și instituțiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, care se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.

ART. 2

(1) Prezentele instrucțiuni se aplică de către:

a) conducătorii unităților, pentru adoptarea măsurilor de asigurare a securității obiectivelor proprii;

b) specialiști și experți, în procedura de elaborare a analizelor de risc pentru faza de funcționare a obiectivelor, precum și în faza de proiectare;

c) inspectoratele de poliție județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pentru calcularea și furnizarea coeficienților de criminalitate specifică la nivel de zonă și pentru verificarea respectării dispozițiilor prezentelor instrucțiuni;

d) Inspectoratul General al Poliției Române, denumit în continuare I.G.P.R., pentru calcularea și furnizarea coeficienților de criminalitate specifică la nivel de județ, evaluarea specialiștilor care efectuează analizele de risc și pentru înființarea și actualizarea Registrului Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică, denumit în continuare RNERSF.

(2) Analiza de risc pentru obiectivele a căror pază și protecție se asigură cu efective de jandarmi, inclusiv cea necesară configurării sistemelor de protecție mecanofizice și de alarmare împotriva efracției, se întocmește potrivit reglementărilor specifice acestei forme de pază.

ART. 3

În înțelesul prezentelor instrucțiuni, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) securitate 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 situează la un nivel acceptabil;

b) amenințare - factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unități prin acte sau fapte ce creează dezechilibre ori instabilități și generează stări de pericol asupra vieții, integrității corporale sau libertății persoanelor ori valorilor deținute;

c) vulnerabilitate - caracteristică de ordin fizic-arhitectural și operațional a unei entități, prin care aceasta este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncționalității în fața unei amenințări;

d) 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 căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;

e) incident de securitate - eveniment produs, având o evoluție necontrolată, care generează consecințe nedorite asupra persoanelor și/sau valorilor și/sau activităților în cadrul unei unități și care necesită o acțiune imediată pentru restabilirea situației anterioare;

f) măsură de securitate - componenta de bază 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;

g) 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;

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

i) parametri interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității - contextul, care poate cuprinde, dar nu se limitează la:

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

CAP. II

Analiza de risc la securitate fizică

ART. 4

(1) Analiza de risc la securitatea fizică, denumită în continuare analiza de risc, se materializează prin documentația întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare și aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

(2) Documentația prevăzută la alin. (1) se înregistrează la unitatea beneficiară după asumarea de către conducătorul acesteia, urmând ca în termen de 60 de zile să se realizeze implementarea măsurilor stabilite.

(3) Procesul de efectuare a analizei de risc începe după semnarea contractului de prestări de servicii dintre beneficiar și prestator, cu excepția cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii în regim intern.

(4) Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate și se revizuieste în una dintre următoarele situații:

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

ART. 5

Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape:

- a) definirea parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității;
- b) stabilirea metodei și a instrumentelor de lucru;
- c) identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor și cauzelor riscului, precum și a potențialelor consecințe;
- d) analizarea riscurilor la securitatea fizică;
- e) estimarea riscurilor unității beneficiare;
- f) întocmirea Raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică.

ART. 6

Amenințările la adresa securității fizice a unităților, care pun în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanelor, sunt tratate cu prioritate, indiferent de importanța bunurilor sau a valorilor ce pot fi afectate la producerea unui incident de securitate.

ART. 7

(1) Documentația privind analiza de risc cuprinde:

- a) Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică;
- b) grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;
- c) documentele-suport.

(2) Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

- a) nominalizarea unității, obiectul de activitate al acesteia și scopul evaluării;
- b) amplasarea geografică a unității, vecinătăți, căi de acces, alți factori externi cu impact asupra activității unității;
- c) cadrul organizațional intern, politici și responsabilități privind securitatea fizică a unității beneficiare;
- d) 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;
- e) analizarea riscurilor identificate;
- f) estimarea riscurilor la securitatea fizică;
- g) stabilirea cerințelor, măsurilor și mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operațional;
- h) estimarea costurilor de securitate, în funcție de măsurile de securitate propuse și nivelul de risc asumat;
- i) concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opțiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menționând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracție, control acces și alarmare, elementele de protecție mecanofizică, precum și alte măsuri.

(3) Grila de evaluare specifică obiectului de activitate al unității beneficiare se completează pentru situația în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadrează în domeniul riscului acceptabil.

(4) Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică și grila de evaluare se semnează de către evaluator.

(5) În categoria documentelor-suport intră: chestionare, declarații, alte documente specifice, date obținute și folosite în procedura de evaluare.

CAP. III
Abilitarea personalului de evaluare

ART. 8

(1) Analizele de risc se efectuează de experți înscrși în RNERSF.

(2) Expertul în evaluare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) este cetățean român sau deține cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European;

b) deține competențe profesionale atestate pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică;

c) nu are antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

(3) Pentru înscrierea în RNERSF solicitantul trebuie să depună la I.G.P.R. - Direcția de ordine publică o cerere însoțită de dosarul cu documentele care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2).

(4) În urma analizei dosarului, solicitantul care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (3) este înscris în RNERSF în calitate de expert în evaluarea riscului la securitatea fizică.

ART. 9

(1) Până la adoptarea standardului ocupațional pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică, analizele de risc pot fi elaborate de specialiști cu o vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică mai mare de 5 ani, înscrși în RNERSF.

(2) Specialistul prevăzut la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) este cetățean român sau deține cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European;

b) nu are antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

c) face dovada experienței de minimum 5 ani în desfășurarea activităților de organizare, planificare sau executare a măsurilor de securitate, în formele prevăzute de lege;

d) este absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă;

e) a fost declarat admis la interviul susținut în fața unei comisii de specialitate constituite prin dispoziție a inspectorului general al Poliției Române.

(3) Pentru înscrierea în RNERSF, persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să depună la I.G.P.R. - Direcția de ordine publică, cu 30 de zile înainte de susținerea interviului prevăzut la alin. (2) lit. e), o cerere însoțită de dosarul cu documentele care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d).

(4) În urma susținerii interviului, solicitanții sunt declarați admiși sau respinși.

(5) Modul de organizare și desfășurare a interviurilor se stabilește prin dispoziție a inspectorului general al Poliției Române.

(6) În comisiile de susținere a interviurilor și de verificare a contestațiilor pot fi cooptați și experți din cadrul asociațiilor profesionale de profil.

ART. 10

(1) Formarea profesională, precum și evaluarea competențelor pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică se realizează pe baza standardului profesional corespunzător acestei ocupații.

(2) Furnizorii de formare profesională care doresc să desfășoare programe de formare pentru ocupația de evaluator de risc la securitate fizică trebuie să respecte programa-cadru, elaborată pe baza standardului ocupațional, avizată de I.G.P.R. și aprobată de Autoritatea Națională pentru Calificări.

ART. 11

(1) Persoanele înscrise în RNERSF au obligația de a ține un registru de evidență cronologică cu analizele de risc elaborate pentru unități, care se păstrează minimum 2 ani după ultima completare.

(2) Anterior elaborării analizei de risc, persoanele care prestează această activitate au obligația de a semna un angajament de confidențialitate cu beneficiarul.

(3) Atribuțiile de îndrumare și control privind respectarea prezentelor instrucțiuni revin ofițerilor de poliție din structurile de ordine publică ale Poliției Române.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a notifica I.G.P.R. schimbarea angajatorului sau a datelor de contact.

ART. 12

(1) Utilizarea în procesul de efectuare a analizei de risc a unor date nereale sau incorecte, precum și omisiunea consemnării unor vulnerabilități ori amenințări atrag anularea analizei de risc.

(2) Constatările efectuate de către personalul abilitat al Poliției Române privind săvârșirea faptelor prevăzute la alin. (1) de către evaluatori se înscriu într-un raport motivat, care se transmite Direcției de ordine publică din I.G.P.R., pentru evidențiere în RNERSF.

(3) Evidențierea analizelor de risc anulate în RNERSF se notifică emitentului analizei, beneficiarului și, la cerere, altor părți interesate.

(4) Radierea din RNERSF a celor înscriși se face la cerere ori când nu mai sunt îndeplinite condițiile de înscriere.

ART. 13

Prestatorii nu pot efectua analize de risc la securitatea fizică pentru unitățile cu care ei sau angajatorii lor au în derulare contracte pentru asigurarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, serviciilor de proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor ori sistemelor de alarmare împotriva efracției.

CAP. IV

Grila de evaluare

ART. 14

(1) Pentru categoriile de unități care au definite cerințe minimale în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, cu excepția infrastructurilor critice, evaluarea și cuantificarea gradului de risc asociat unității se fac prin determinarea unei valori numerice atașate obiectivului evaluat, sens în care se utilizează grila corespunzătoare obiectului de activitate, dintre cele prevăzute în anexele nr. 1-11.

(2) În cazul unităților pentru care nu au fost definite cerințe minimale specifice, analizele de risc la securitatea fizică se elaborează similar, prin aplicarea grilei generale prevăzute în anexa nr. 12.

(3) Aplicațiile informatice cu grilele de evaluare pe categorii de obiective se publică în format electronic pe pagina web a I.G.P.R.

ART. 15

(1) Pentru evaluarea nivelului de securitate fizică a unei unități se stabilesc două domenii ale riscului de securitate fizică, respectiv riscul de securitate acceptabil, asociat riscurilor de securitate cu valori estimate sub pragul critic de 60%, și riscul inacceptabil, asociat valorilor estimate peste pragul critic.

(2) Se consideră că sunt îndeplinite cerințele legale de securitate fizică pentru o unitate atunci când riscul evaluat se încadrează în domeniul riscului de securitate acceptabil.

ART. 16

Grila de evaluare a nivelului de securitate cuprinde 4 categorii de criterii de analiză:

a) criterii specifice obiectivului, prin care se evaluează elemente de amplasare zonală și locală, cu o pondere de 25%;

b) criterii de securitate, prin care se evaluează măsurile de securitate implementate sau care urmează a fi implementate, cu o pondere de 65%;

c) criterii funcționale, prin care se evaluează elementele privitoare la desfășurarea activității unității evaluate, cu o pondere de 10%;

d) alte criterii, nenominalizate în grilă, prin care se asigură evaluarea altor elemente cu impact asupra riscurilor de securitate, identificate sau propuse de evaluator, grupate în categorii cu impact de creștere, respectiv diminuare a riscurilor.

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).

(3) Prin completarea grilei de evaluare se obține valoarea de la rubrica "Punctaj total" din coloana "Punctaj ponderat", care reprezintă valoarea asociată gradului de risc determinat. Punctajul total este calculat de aplicație prin însumarea valorilor ponderate prevăzute la rubricile: criterii specifice obiectivului, criterii de securitate, criterii funcționale și alte criterii, aflate pe coloana "Punctaj ponderat".

(4) Valorile superioare ale punctajului total indică un nivel ridicat de risc de producere a unor evenimente de securitate fizică.

(5) Valoarea ponderată pentru fiecare element evaluat este furnizată de aplicație prin aplicarea unui coeficient procentual din valoarea maximă asociată elementului din coloana "Punctaj asociat", ponderea rezultând din alegerea unei variante din cele prevăzute la coloana "Variabile", în funcție de situația analizată.

ART. 18

(1) La completarea grilelor de evaluare se ține cont de obligativitatea îndeplinirii cerințelor minimale 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. 19

(1) Pentru stabilirea nivelului amenințărilor se asociază coeficienții de criminalitate specifică, calculați la nivel de județ și de zonă pe baza datelor statistice înregistrate de structurile de cazier și evidență operativă din I.G.P.R., Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și inspectoratele de poliție județene, privind infracțiunile sesizate de tâlhărie și furturi din societăți comerciale, înregistrate în anul precedent.

(2) Coeficienții prevăzuți la alin. (1) se calculează pentru un an calendaristic prin însumarea valorilor regăsite la rubrica volumul criminalității specifice faptelor de tâlhărie (total) și furt din societăți comerciale, calculându-se inclusiv media națională, respectiv județeană.

(3) Coeficienții de criminalitate specifică la nivel de zonă se calculează pentru fiecare sector, municipiu, oraș și comună.

(4) Valorile rezultate se publică anual, prin grija Direcției de ordine publică din cadrul I.G.P.R., respectiv a unităților teritoriale de poliție, până la finalul lunii ianuarie a anului în curs, pe paginile web ale I.G.P.R., Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene.

(5) Pentru determinarea gradului de risc se iau în calcul ca vulnerabilități doar coeficienții de accesibilitate, vecinătate și caracteristici locale exterioare.

ART. 20

Coeficienții de criminalitate specifică se clasifică în următoarele domenii:

a) rată de criminalitate ridicată pentru județele/zonelor cu coeficienți peste media națională/județeană;

b) rată de criminalitate medie pentru județele/zonelor cu coeficienți cu valori între 75% și 100% din media națională/județeană;

c) rată de criminalitate scăzută pentru județele/zonelor cu coeficienți cu valori sub 75% din media națională/județeană.

ART. 21

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

(2) Se consideră că există posibilitatea de disimulare/fugă rapidă din zona obiectivului dacă pe o rază de 10 m față de intrare se află căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puțin 3 direcții diferite de deplasare (ganguri, pasaje, pasarele etc.).

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

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

ART. 22

(1) Din punctul de vedere al vecinătăților, evaluarea se face prin identificarea unităților din apropierea obiectivului și verificarea existenței, tipului și a programului de funcționare a dispozitivelor de pază ale acestora.

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

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

ART. 23

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

(2) 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. 24

Pentru obiectivele noi, elementele neimpuse vor fi propuse de evaluator pentru acoperirea necesităților de securitate fizică, conducătorul unității având obligația de a le materializa prin realizarea amenajărilor de protecție mecanofizică, instalarea de sisteme de securitate, achiziționarea unor servicii de securitate sau alte măsuri stabilite pentru acoperirea necesităților de securitate.

ART. 25

Pentru obiectivele preexistente, evaluarea și cuantificarea factorilor din grilă se fac prin aprecierea locală a stării de fapt și prin consultarea contractelor de servicii de pază, transport de valori, monitorizare, instalare și mentenanță a sistemelor de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere în funcție și prin verificări funcționale ale echipamentelor electronice și dotărilor de protecție mecanofizică.

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.

ART. 27

(1) În zona rezervată pentru "Detalii alte criterii", evaluatorul poate cuantifica elemente nedefinite în grilă, cu impact de creștere sau diminuare a riscurilor de securitate fizică.

(2) Pentru fiecare categorie, evaluatorul înscrie în zona de detaliere toate elementele identificate sau propuse, acordând de la 1 la 5 puncte/element.

(3) Pentru fiecare categorie se selectează opțiunea corespunzătoare din coloana "Variabile" în funcție de suma punctajelor obținute în zona de "Detalii alte criterii".

ART. 28

În situația unității care desfășoară activități diferite în aceeași incintă sau în același spațiu, în cadrul analizei de risc se completează grile de evaluare pentru fiecare obiect de activitate, fiind obligatorie încadrarea în gradul de risc acceptabil pentru fiecare activitate.

CAP. V

Dispoziții finale

ART. 29

(1) I.G.P.R. și structurile teritoriale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentelor instrucțiuni, conform competențelor și atribuțiilor specifice.

(2) Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul evaluării de risc la securitatea fizică, precum și cea de înregistrare în RNERSF se desfășoară cu respectarea strictă a reglementărilor incidente din acest domeniu.

ART. 30

Prezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 31

Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

*) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe

București, 1 februarie 2013.
Nr. 9.

ANEXA 1

GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE
RISC PENTRU INSTITUȚIILE DE CREDITARE (BĂNCI)

T

DENUMIRE UNITATE			
DENUMIRE OBIECTIV			
ADRESA OBIECTIV			
OBIECTE DE ACTIVITATE			

ST

T

Font 7

1	CRITERII SPECIFICE	Variabile ponderat	Punctaj ponderat	Procentaj asociat	Punctaj
1	CRITERII SPECIFICE		25	100,00%	25

	CARACTERISTICI	UNITATE	1.1. Criminalitate caracteristică zonală	1.1. Criminalitate ridicată	Unitate situată în localitate cu rată a criminalității ridicată	4		4	
			1.2. Criminalitate caracteristică locală	Cartier/Zonă cu o rată a criminalității ridicată		4		4	
			1.3. Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fugă rapidă		3		3	
			1.4. Vecinătăți	Izolată		4		4	
			1.5. Caracteristici locale exterioare	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus		3		3	
			1.6. Tip unitate	Agenție mică		4		4	
			1.7. Compartimentare interioară	Zonă de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării		3		3	
2	CRITERII DE SECURITATE					65	100,00%	65	
2A	PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ					20	100,00%	20	
2.1	zonă de acces și zonă perimetrală	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate		1,5		1,5	
		2.1.2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate		1,5		1,5	
		2.1.3	Acces clienți	Ușa simplă		1,5		1,5	
		2.1.4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție		1,5		1,5	
2.2	zonă de tranzacționare	2.2.1	Compartimentare operatori numerar	În sistem deschis		3		3	
		2.2.2	Relație operator numerar - Client	În sistem deschis		1		1	
2.3	zonă de depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		2		2	
2.4	zonă de expunere					-			
2.5	zonă de transferuri intern numerar	2.5.1	Trasee de transport	Prin zona accesibilă clienților		2		2	
		2.5.2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților		1		1	
2.6	zonă de procesare	2.6.1	Amplasare constructive necertificate	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		1		1	
2.7	zonă echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	În încăpere cu altă destinație		1		1	
2.8	zonă de tranzații automate bancare	2.8.1	Certificare compartiment valori și ancorare	Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ar		2		2	
		2.8.2	Compartimentare	Automat bancar neseplat fizic (deschis)		1		1	
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE					30	100,00%	30	
2.9	subsistem de detecție a efracției	2.9.1	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv	NU		2		2	
		2.9.2	Detecție cu principii diferite zona de depozitare	NU		0,5		0,5	
		2.9.3	Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori	NU		2		2	
		2.9.4	Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de	NU					

	4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0	0	10
	4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0	0	-10
PUNCTAJ TOTAL				100	100,00%	100
Admisibilitate						
CONCLUZIE			NIVEL DE RISC INACCEPTABIL			

ST

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

T

DETALII ALTE CRITERII nenominalizate	Elemente de evaluare	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total	-		0
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI	4.1.1		
SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT	4.1.2		
DE CREȘTEREA RISCULUI	4.1.3.		
	4.1.4		
	4.1.5		
	4.1.6		
	4.1.7		
	4.1.8		
	4.1.9		
	4.1.10		
4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total	-		0

SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE	4.2.1				
SECURITATE SAU SITUAȚII/	4.2.2				
CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA	4.2.3				
RISCOLUI	4.2.4				
	4.2.5				
	4.2.6				
	4.2.7				
	4.2.8				
	4.2.9				
	4.2.10				

DATA ELABORĂRII	EVALUATOR	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILĂ/ SEMNĂTURĂ
	PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ		
	AUTORIZATĂ		
	REPREZENTANT LEGAL		
	SPECIALIST/EXPERT		

ST

T

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

100	Unitate situată în localitate cu rată a criminalității ridicată	1.1 Criminalitate caracteristică zonală
-----	--	--

75	Unitate situată în localitate cu rată a criminalității medie			
50	Unitate situată în localitate cu rată a criminalității scăzută			
100	Cartier/Zonă cu o rată a criminalității ridicată	1.2 Criminalitate		caracteristică locală
75	Cartier/Zonă cu o rată a criminalității medie			
50	Cartier/Zonă cu o rată a criminalității scăzută			
100	Posibilitate de disimulare/fugă rapidă	1.3 Accesibilitate		
75	Posibilitate de disimulare/fugă medie			
50	Posibilitate de disimulare/fugă greoaie			
50	Unități bancare	1.4 Vecinătăți		
40	Spații comerciale cu pază			
75	Spații comerciale fără pază			
25	Zonă cu prezență permanentă ale unor forțe de ordine			
75	Rezidente			
100	Izolată			
50	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens	1.5 Caracteristici		locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu			
100	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus			
50	Sucursala	1.6 Tip unitate		
75	Agenție mare (>10 angajați)			
100	Agenție mică			
25	Agenție Supermarket/Universitare/Instituții			
75	Agenție rurală			

100	Zona de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării	interioară	1.7 Compartimentare	
75	Zona de tranzacționare în lateral în apropierea intrării			
25	Zona de tranzacționare în încăpere diferită față de acces			

25	Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale	suprafețe vitrate	2.1.1 Protecție	
50	Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate			
100	Suprafețe vitrate necertificate			

25	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată		2.1.2 Tâmplărie	
50	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate			
100	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate			

50	Hol de intrare cu ușile interblocate		2.1.3 Acces clienți	
75	Uși automate			
100	Ușă simplă			

40	Beton		2.1.4 Pereți	exteriori și zone
60	Zidărie groasă (min. 150 mm)		fixare tâmplărie	
100	Alte materiale de construcție			

25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc		2.2.1 Compartimentare	operatori numerar
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual			

50	În sistem combinat, deschis și închis (pt. valori mari)		
0	Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu		
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
100	În sistem deschis		

0	Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu	2.2.2 Relație	operator numerar
25	Ghișeu amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor	- Client	
75	Ghișeu din elemente necertificate		
100	În sistem deschis		

0	Unitate fără depozitare	2.3.1 Amplasare și	dotare
10	Cameră de tezaur		
40	Seif certificat amplasat în incintă separată		
60	Seif certificat amplasat în spațiul comun		
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		

40	În afara programului de lucru cu publicul	2.5.1 Trasee de	transport intern
50	Prin zone inaccesibile clienților		
100	Prin zona accesibilă clienților		

50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	2.5.2 Puncte de transfer către	exterior
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților		
100	Ușa de acces destinată clienților		
25	Transfer în afara orelor de program cu publicul		

0	Unitate fără procesare numerar	2.6.1 Amplasare	
---	--------------------------------	-----------------	--

25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc			
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual			
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate			

25	Încăpere separată cu acces controlat	2.7.1 Amplasare		echipamente
50	Încăpere separată cu încuiată mecanic			
100	În încăpere cu altă destinație			

25	Automat bancar cu seif certificat pentru clasă medie de rezistență la efracție și ancorare	2.8.1 Certificare compartiment valori		și posibilitate de
50	Automat bancar cu seif certificat pentru clasă minimă de rezistență la efracție și ancorare	ancorare		
100	Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancorare			
0	Unitatea fără automat bancar			

25	Automat bancar amplasat în incintă separată și asigurată	2.8.2 Compartimentare		
50	Automat bancar separat cu măști amovibile			
100	Automat bancar neseplat fizic (deschis)			
0	Unitatea fără automat bancar			

50	DA	2.9.1 Detecția		pătrunderii prin
100	NU	efracție în obiectiv		

50	DA	2.9.2 Detecție cu		principii diferite
100	NU	zona de depozitare		

50	DA	2.9.3	Posibilitatea	semnalizării stării
100	NU		de pericol în spațiile cu valori	
50	DA	2.9.4	Posibilitatea	semnalizării stării
100	NU		de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare	
25	DA	2.9.5	Buton unic	semnalizare
100	NU		ulterioară producere jaf	
50	DA	2.9.6	Semnalizare	forțare seif/tezaur
100	NU			
50	DA	2.9.7	Conectare la	dispecerat
100	NU			
25	DA	2.9.8	Existență	temporizare ușă
100	NU		zonă de depozitare	
50	DA	2.9.9	Posibilitatea	utilizării codurilor
100	NU		duress	
50	DA	2.10.1	Supraveghere	

(din	100	NU	interior și exterior) tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare	video zone acces
	50	DA	2.10.2 Stocare	imagini video
pentru	100	NU	20 zile	
	50	DA	2.10.3 Calitatea	imagini care
permite	100	NU	recunoașterea clienților	
	50	DA	2.11.1 Ușa acces	clienți cu
deschidere	100	NU	controlată din interior	
	50	DA	2.11.2 Acces	controlat în zonele
	100	NU	de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitate	
	50	DA	2.11.3 Acces	controlat în zona
de	100	NU	tranzacționare	
	25	Permanentă	2.12.1 Paza	
	50	Temporară		
	100	Fără pază		
	50	DA	2.12.2 Intervenție	

100	NU			
50	efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază	valori	2.12.3 Transporturi	
75	efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire			
25	transferate în același imobil/complex			
100	neorganizat			
25	Mic sub (<) 50000 EUR		3.1 Depozitare	numerar
50	Mediu între 50000 și 100000 EUR			
100	Mare peste (>) 100000 EUR			
25	Mic sub (<) 25000 EUR/zi		3.2 Nivel operațiuni	cash
50	Mediu între 25000 și 50000 EUR/zi			
100	Mare peste (>) 50000 EUR/zi			
25	Frecvență redusă 1/zi		3.3 Operațiuni	periodice valori
50	Frecvență medie			
100	Frecvență ridicată			
25	Frecvență redusă 1/săptămână		3.4 Frecvență	transporturi valori
50	Frecvență medie			
100	Frecvență ridicată			
100	1 sau 2		3.5 Număr salariați	
75	între 3 și 5			
25	> 5			

25	peste 50% cu experiență mai mare de 3 ani	3.6 Experiență	profesională
50	peste 25% cu experiență mai mare de 3 ani		
100	sub 25% cu experiență mai mare de 3 ani		

25	proceduri existente și însușite de personal	3.7 proceduri de	lucru de securitate
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		

100	Frecvente	3.8 Întreruperi	alimentare
energie			
75	Fluctuații de tensiune	electrică	
50	Accidentale		
10	UPS/Generator alimentare echipamente securitate și comunicații		

100	Frecvente	3.9 Întreruperi	comunicații
50	Rare		
0	Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază		

100	Impact major (9,10, > 10)	4.1 Elemente cu efect	pozitiv (+ risc)
75	Impact semnificativ (7,8)		
50	Impact mediu (5,6)		
25	Impact redus (3,4)		
10	Impact minim (1,2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului		

100	Impact major (9,10, > 10)	4.2 Elemente cu efect	negativ (- risc)
75	Impact semnificativ (7,8)		
50	Impact mediu (5,6)		
25	Impact redus (3,4)		
10	Impact minim (1,2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului		

ST

ANEXA 2

GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUȚIILE DE CREDITARE TIP ORGANIZAȚII COOPERATISTE ȘI INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE

T

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

ST

T

Font 7

Criterii	Elemente de evaluare	Variabile ponderat	Punctaj ponderat	Procentaj asociat	Punctaj
1	CRITERII SPECIFICE		25	100,00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE				
	1.1. Criminalitate caracteristică zonală	Criminalitatea ridicată	Unitate situată în localitate cu rată a		4
	1.2. Criminalitate caracteristică locală	Cartier/Zona cu o rată a criminalității ridicată			4
	1.3. Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fugă rapidă			3
	1.4. Vecinătăți	Izolată			4

	1.5.	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus	3		3	
	1.6.	Tip unitate	Agentie mică	4		4	
	1.7.	Compartimentare interioară	Zona de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării	3		3	
2 CRITERII DE SECURITATE				65	100,00%	65	
2A PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ				20	100,00%	20	
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1,5		1,5
		2.1.2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	1,5		1,5
		2.1.3	Acces clienți	Ușa simplă	1,5		1,5
		2.1.4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1,5		1,5
2.2	zona de tranzacționare numerar	2.2.1	Compartimentare operatori	În sistem deschis	3		3
		2.2.2	Relație operator numerar - Client	În sistem deschis	1		1
2.3	zona de depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare spațiului comun	Seif necertificat și ancorat, amplasat în	2		2
2.4	zona de expunere		Nu este cazul		-		-
2.5	zona de transferuri	2.5.1	Trasee de transport intern numerar	Prin zona accesibilă clienților	2		2
		2.5.2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	1		1
2.6	zona de procesare	2.6.1	Amplasare constructive necertificate	Incintă distinctă din elemente	1		1
2.7	zona echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	În încăpere cu altă destinație	1		1
2.8	zona de tranzacții cu automate bancare	2.8.1	Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare	Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancc	2		2
		2.8.2	Compartimentare	Automat bancar neseplat fizic (deschis)	1		1
2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE				30	100,00%	30	
2.9	subsistem de detecție a efracției	2.9.1	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv	NU	4		4
		2.9.2	Detecție cu principii diferite zona de depozitare	NU	2		2
		2.9.3	Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori	NU	3		3
		2.9.4	Posibilitatea	NU	2		2

	3.9	Întreruperi comunicații Frecvente	0,5	0,5	
4	ALTE CRITERII		0	0	
	4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0	10
	4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0	-10
PUNCTAJ TOTAL			100	100,00%	100
Admisibilitate					
CONCLUZIE			NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

ST

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

T

DETALII ALTE CRITERII nenominalizate	Elemente de evaluare	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total	-		0
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI	4.1.1		
SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT	4.1.1		
DE CREȘTERE A RISCULUI	4.1.2		
	4.1.3		
	4.1.4		
	4.1.5		
	4.1.6		
	4.1.7		
	4.1.8		

	4.1.9								
	4.1.10								
4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total									
									0
SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE	4.2.1								
SECURITATE SAU SITUAȚII/	4.2.2								
CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI	4.2.3								
	4.2.4								
	4.2.5								
	4.2.6								
	4.2.7								
	4.2.8								
	4.2.9								
	4.2.10								

DATA ELABORĂRII	EVALUATOR	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILĂ/ SEMNĂTURĂ
	PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ		
	AUTORIZATĂ		
	REPREZENTANT LEGAL		
	SPECIALIST/EXPERT		

ST

T

GRILA DE PONDERARE BĂNCI CORPORATISTE și IFN - valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

100	Unitate situată în localitate cu rata a criminalității ridicată	1.1 Criminalitate	caracteristică zonală	
75	Unitate situată în localitate cu rata a criminalității medie			
50	Unitate situată în localitate cu rata a criminalității scăzută			
100	Cartier/Zonă cu o rată a criminalității ridicată locală	1.2 Criminalitate	caracteristică	
75	Cartier/Zonă cu o rată a criminalității medie			
50	Cartier/Zonă cu o rată a criminalității scăzută			
100	Posibilitate de disimulare/fugă rapidă	1.3 Accesibilitate		
75	Posibilitate de disimulare/fugă medie			
50	Posibilitate de disimulare/fugă greoaie			
50	Unități bancare	1.4 Vecinătăți		
50	Spații comerciale cu pază			
75	Spații comerciale fără pază			
50	Zonă cu prezență permanentă ale unor forțe de ordine			
75	Rezidente			
100	Izolată			
50	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens	1.5 Caracteristici	locale exterioare	
75	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu			
100	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus			

50	Sucursale	1.6 Tip unitate		
75	Agenție urbană			
100	Agenție rurală			
<hr/>				
100	Zona de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării	1.7 Compartimentare	interioară	
75	Zona de tranzacționare în lateral în apropierea intrării			
25	Zona de tranzacționare în încăpere diferită față de acces			
<hr/>				
25	Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale	2.1.1 Protecție	suprafețe vitrate	
50	Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate			
100	Suprafețe vitrate necertificate			
<hr/>				
25	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată	2.1.2 Tâmplărie		
50	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate			
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate			
<hr/>				
50	Hol de intrare cu uși interblocați	2.1.3 Acces clienți		
75	Uși automate			
100	Ușă simplă			
<hr/>				
40	Beton	2.1.4 Pereți		exteriori și zone
60	Zidărie groasă (min. 150 mm)	fixare tâmplărie		
100	Alte materiale de construcție			
<hr/>				
25	Incintă distinctă din elemente constructive	2.2.1 Compartimentare		

	rezistente la acțiunea armelor de foc	operatori numerar	
50	În sistem combinat, deschis și închis (pt. valori mari)		
0	Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu		
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
100	În sistem deschis		
<hr/>			
25	Ghișeu din elemente certificate amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor	2.2.2 Relație operator numerar	
0	Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu		- Client
75	Ghișeu din elemente necertificate		
100	În sistem deschis		

[Incarca mai departe >>](#)

[Incarca tot textul >>](#)