

**Załącznik nr 16 do SIWZ nr 173/2014/N/Lubliniec****INFORMACJE DO OCENY RYZYKA****Zamawiający:**

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec, Sobieskiego 9

NIP: 575-16-53-596

REGON: 000310083

PKD: 8610Z

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

1. Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,
2. Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,
3. Lubliniec, ul. Grunwaldzka 64,
4. Woźniki, ul. Dworcowa 21

I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

	Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów za 2013 r.	21 870 501,83
Wartość kontraktu z NFZ w 2013 r.	20 905 662,12

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ	Wartość obrotu w zł
Usługi laboratoryjne	460 017,43
Usługi diagnostyczne	177 541,00
Usługi specjalistyczne	7 752,10
Usługi leczenia stacjonarnego	111 672,36
Pozostałe usługi lecznicze	44 415,59

	Liczba
Pracownicy ogółem	244



Lekarze ogółem	48
Lekarze „kontraktowi”	30
Pielęgniarki ogółem	128

	Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów
Lecznictwo otwarte	43 065
Lecznictwo zamknięte	6 579

Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
Chorób wewnętrznych	0	35
Chirurgii ogólnej	1	30
Położniczo - ginekologiczny	2	22
noworodkowy	2	12
Gruźlicy i chorób płuc	1	19
pediatryczny	2	22
Anestezjologii i Intensywnej Terapii	7	4

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:

Dyżur sprawują lekarze kontraktowi i lekarze zatrudnieni na umowę o pracę

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

		TAK	NIE
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych	X	
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
	wszystkie	X	
	wybiórczo		X
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
	krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)		X
	gronkowca	7	
	innych	38	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne		
	wszystkie	X	
	krwiopochodne	X	
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię	X	
6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze		X
7	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji	X	

SUPRA BROKERS Sp. z o.o.

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: centrala@suprabrokers.pl



8	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:			
		wskaźniki fizyczne	X	
		wydruk komputerowy	X	
		testy Bowie-Dicka	X	
		testy paskowe	X	
		testy zintegrowane	X	
		testy biologiczne	X	
9	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji			X
10	Inne opakowania używane do sterylizacji			
		puszki kontenerowe		X
		rękawy papierowo – foliowe	X	
		inne		X
11	Do mycia rąk używane jest mydło w:			
		dozownikach	X	
		kostkach		X
12	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach			X
13	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom			
		szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy		X
		systematycznie	X	
14	W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania			
		mycia i dezynfekcji rąk	X	
		w czasie pobierania krwi	X	
		przy wykonywaniu iniekcji	X	
		podczas dezynfekcji	X	
		podczas sterylizacji	X	
		ze sprzętem endoskopowym	X	
		z użytym sprzętem jednorazowym	X	
		ze skażonym mat. biologicznym	X	
15	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane			X
16	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie			X
17	Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów			
		półautomatyczną	X	
		automatyczną		X
		sterylizator		X
18	Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)			X



Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Diagnostyka specjalistyczna
Zespoły wyjazdowe (liczba)
Apteka szpitalna
Transport chorych

Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Wynajem pomieszczeń

Podmiot leczniczy :
prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów
posiada laboratorium diagnostyczne
posiada laboratorium mikrobiologiczne

Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001
PN-N-18001:2004

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC

W podmiocie leczniczym funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych.

W podmiocie leczniczym został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym.

W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem:

- określania związku przyczynowo – skutkowego roszczenia,
- podejmowania prób wycofania roszczenia,
- postępowania w celu doprowadzenia do ugody.



II. UBEZPIECZENIA MIENIA

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWOPOŻAROWE
gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne
stały dozór

OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI
Budynki stoją w zabudowie zwartej - dot . Grunwaldzka 9
Budynki stoją na posesji ogrodzonej
Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały mieszane
Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.
Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych
Wystrój wewnątrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne

OCENA OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 2 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej - 5 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż.
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż.
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia



Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp
Źródła dostarczenia wody: Hydranty zewnętrzne

INFORMACJE DODATKOWE

Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.

Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.

W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane – instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach

W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja została wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty)

Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)



Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: zwolnione

Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych: uwzględniając podatek VAT

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.
2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone.

Stosowane zabezpieczenia	Lokalizacja
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	Tak – apteka szpitalna, Sobieskiego 9

SUPRA BROKERS Sp. z o.o.

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: centrala@suprabrokers.pl



Inne – drzwi wejściowe na oddziały: pediatryczny, noworodkowy, ginekologiczno –położniczy, anestezjologii i intensywnej terapii a także na blok operacyjny, laboratorium, apteka szpitalna posiadają zamki szyfrowe i są zamknięte – wejście osób z zewnątrz za zgodą personelu	Sobieskiego 9
---	---------------

Sposób przechowywania wartości pieniężnych

Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża

INFORMACJA O SZKODOWOŚCI**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009)**

	Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń	1
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	0
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	1
Kwota wypłaconych odszkodowań	30 000 zł
Kwota utworzonych rezerw	0 zł

SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ

Lp.	Data zdarzenia
1	Data zdarzenia: 07.06.2010 r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowo wykonane świadczenie – późna decyzja o wykonaniu cesarskiego cięcia, dystocja barkowa Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: TU wypłaciło kwotę bezsporną, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 30 000 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł



UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)

**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009)**

	Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń	3
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	0
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	3
Kwota wypłaconych odszkodowań	3 074,38 zł
Kwota utworzonych rezerw	0 zł

UBEZPIECZENIA MIENIA

**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2011)**

Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Opis szkody	Liczba szkód	Kwota wypłaconych odszkodowań
2011	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	wandalizm - uszkodzenie drzwi	1	922,5
2012	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	uszkodzenie aparatu medycznego	1	2 444,88
	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	uszkodzenie aparatu medycznego	1	792,32
2013	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	awaria 2 holterów	1	3 587,00
	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	uszkodzenie VIVD	1	15 982,00
2014	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	zalenie	1	1 098,00

**UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE****ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2011)**

Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Liczba szkód	Kwota wyplaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
2013	OC	1	1 100,00	0,00
2013	AC	1	16 560,19	0,00
2014	AC	1	430,00	0,00
2013	AC	1	32 891,50	198,00
2013	OC	1	5 819,39	0,00
2011	AC	1	2 242,00	0,00
2012	AC	1	2 704,00	0,00
2012	AC	1	400,00	0,00