**Załącznik nr 9 do SIWZ nr 266/2014/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:

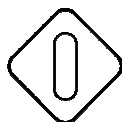
1. Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,
2. Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,
3. Lubliniec, ul. Grunwaldzka 64,
4. Woźniki, ul. Dworcowa 21

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

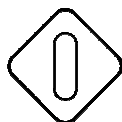
Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
Chorób wewnętrznych	0	35
Chirurgii ogólnej	1	30
Położniczo - ginekologiczny	2	22
noworodkowy	2	12
Gruźlicy i chorób płuc	1	19
pediatryczny	2	22
Anestezjologii i Intensywnej Terapii	7	4

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	
8	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:		
	wskaźniki fizyczne	X	
	wydruk komputerowy	X	

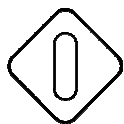


		testy Bowie-Dicka	X	
		testy paskowe	X	
		testy zintegrowane	X	
		testy biologiczne	X	
9	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji			X
10	Inne opakowania używane do sterylizacji			
		puszki kontenerowe		X
		rękawy papierowo – foliowe	X	
		inne		X
11	Do mycia rąk używane jest mydło 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 zużytym 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

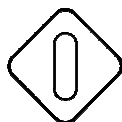
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC

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.

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

Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Liczba szkód	Kwota wypłaconych 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
2014	OC	1	13 449,00 zł	0 zł
2014	AC	1	8 324,00 zł	0 zł