

Załącznik nr 9 do SIWZ 370/07/12/2012/N/Szczytno

## INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

**Zamawiający:**

Nazwa: ZOZ w Szczytnie

Adres siedziby (dyrekcji): ul. Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno

NIP: 745-15-93-187

REGON: 519483005

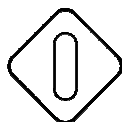
PKD: 86.10

### I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

<b>2011</b>	<b>Wartość w zł</b>
Łączna wysokość obrotów	18 570 000
Wartość kontraktu z NFZ (otrzymane)	17 783 000

<b>Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ</b>	<b>Wartość obrotu w zł</b>
inne	92 000
diagnostyka	39 000
Usł laboratoryjne	236 000
bakteriologia	62 000
Usługi RTG	165 000
sterylizacja	21 000

	<b>Liczba</b>
Pracownicy ogółem	327
Lekarze ogółem	43
Lekarze „kontraktowi”	35
Pielęgniarki ogółem	137



	<b>Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów</b>
Lecznictwo otwarte	7 941
Lecznictwo zamknięte	7 320

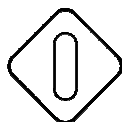
<b>Oddział</b>	<b>Liczba lekarzy kontraktowych+um zlecenie</b>	<b>Liczba łóżek</b>
wewnętrzny	4	45
chirurgia	5+1	30
Położniczo-ginekologiczny	4	35
dziecięcy	6	24
Intensywnej terapii	3	3

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:

Pełnią ją głównie lekarze kontraktowi

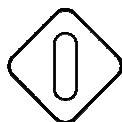
### OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych	Tak	
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
		Wszystkie	Tak
		Wybiórczo	Nie
3	<b>Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych</b>		
		krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)	0
		Gronkowca	0
		Innych	31
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne		
		Wszystkie	Tak
		Krwiopochodne	Tak
5	<b>Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię</b>	Tak	
6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze		Nie
7	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji	Tak	
8	<b>Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:</b>		
		wskaźniki fizyczne	Tak
		wydruk komputerowy	Tak
		testy Bowie-Dicka	Tak
		testy paskowe	
		testy zintegrowane	Tak



		<b>testy biologiczne</b>	<b>Tak</b>	
9	<b>Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji</b>			<b>Nie</b>
10	<b>Inne opakowania używane do sterylizacji</b>			
		puszki kontenerowe		Nie
		rękawy papierowo – foliowe	Tak	
		Inne	Tak	
11	<b>Do mycia rąk używane jest mydło w:</b>			
		Dozownikach	Tak	
		Kostkach		Nie
12	<b>Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach</b>		Tak	
13	<b>Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom</b>			
		szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy		Nie
		Systematycznie	Tak	
14	<b>W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania</b>			
		mycia i dezynfekcji rąk	Tak	
		w czasie pobierania krwi	Tak	
		przy wykonywaniu iniekcji	Tak	
		podczas dezynfekcji	Tak	
		podczas sterylizacji	Tak	
		ze sprzętem endoskopowym	Tak	
	z użytym sprzętem jednorazowym	Tak		
	ze skażonym mat. Biologicznym	Tak		
15	<b>Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane</b>		Tak	
16	<b>Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie</b>		Tak	
17	<b>Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów</b>			
		Półautomatyczną	Tak	
		Automatyczną		Nie
		Sterylicator		Nie
18	<b>Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)</b>		Tak	

<b>Zakres świadczonych usług medycznych</b>
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia



Diagnostyka specjalistyczna
Zespoły wyjazdowe (liczba) 2
Apteka szpitalna
Transport chorych

<b>Zakres świadczonych usług pozamedycznych</b>
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych

<b>Podmiot leczniczy :</b>
przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione
posiada laboratorium diagnostyczne
posiada laboratorium mikrobiologiczne

## ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC

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

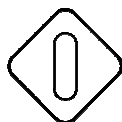
W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem:

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

## II. UBEZPIECZENIA MIENIA

<b>ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE</b>
gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru
stały dozór

<b>OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI</b>
Budynki nie stoją w zabudowie zwartej

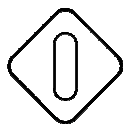


Minimalne odległości między budynkami 20 m
Budynki stoją na posesji ogrodzonej
Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały mieszane
Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.
Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie
Wystrój wnętrzbudynków wykonany jest z : materiałów palnych, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie
Ogniomury. Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 60 m. Grubość ogniomuru największa 40m najmniejsza 40. m
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne

<b>OCENA OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ</b>
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 100 m
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 10 sekund
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
Źródła dostarczenia wody: sieć wodociągowa

### **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

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:

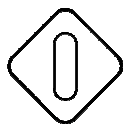
- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)

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.

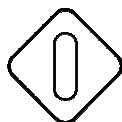
### **ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE**

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

<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	są ale nie wszędzie
Alarm p/włamaniowy	nie
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	Monitoring
Firma ochrony	Zatrudnienie pracownicy
Stały dozór	tak.

#### **Sposób przechowywania wartości pieniężnych**

Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża

**SZKODY KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2009)**

					-				
					03 Sprzęt elektroniczny	K2 Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych	P0 OC klienta korporacyjnego	S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej	
rok	szkody posortowane po roku zawarcia polisy				Razem				
2012									0,00
2011									0,00
2010			0,00						0,00
2009								25 000,00	25 000,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00				25 000,00	25 000,00
rok	liczba szkód posortowana po roku zawarcia polisy				Razem				
2012									0
2011									0
2010			0						0
2009								1	1
Razem	0	0	0	0				1	1

**UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE****WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2009) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH**

2011 wypłata z AC w wysokości 662 zł

2011 wypłata z AC w wysokości 3306 zł