**Załącznik nr 12 do SIWZ Nr 103/2015/N/Kościan****INFORMACJE DO OCENY RYZYKA****Zamawiający:**

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Adres siedziby: ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan:

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

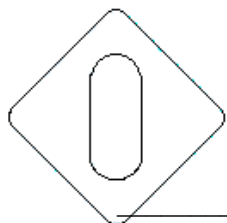
1. 64-000 Kościan, ul. Ks. Piotra Bączkowskiego 3
2. 64-030 Śmigiel, ul. Mickiewicza 2
3. 64-010 Krzywiń, ul. Gen. Chłapowskiego 34
4. 64-010 Krzywiń, ul. Kasztelańska 1

I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

	Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów	46 344 019,37
Wartość kontraktu z NFZ	41 152 775,56

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ	Wartość w zł
Diagnostyka (badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa i inna)	2 011 657,67

	Liczba
Pracownicy ogółem	488
Lekarze ogółem	111
Lekarze „kontraktowi”	83
Pielęgniarki ogółem (uwzględnia również położne)	211



	Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów
Lecznictwo otwarte	Ok. 90 000 (obejmuje pacjentów SOR ambulatoryjnych, poradni specjalistycznych i pomocy wieczorowej, bez osób korzystających z pracowni diagnostycznych i rehabilitacyjnych)
Lecznictwo zamknięte	10 399

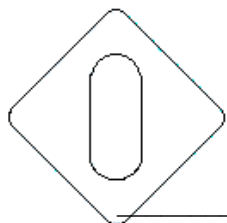
Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
Chirurgiczny	3	38
Wewnętrzny	6	38
Intensywnej Terapii	15	5
SOR	7	8
Położniczo-ginekologiczny	11	30
Ortopedii i traumatologii narządu ruchu	4	15
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy	1	19
Paliatywny	1	8
Dziecięcy	3	20
Reumatologii	2	23
Rehabilitacji	0	48
Patofizjologii Noworodka	2	4
RAZEM	55	256

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:

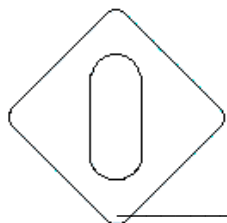
Dyżury lekarskie pełnią lekarze zarówno w ramach umowy o pracę, część personelu zatrudniona na podstawie umów kontraktowych.

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	4	
		innych	67	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu 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			
			X	
		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 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 żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)		X	

Zakres świadczonych usług medycznych

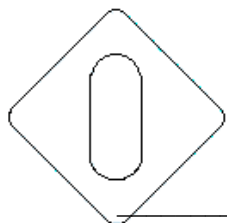
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy
Zakład opieki paliatywno – hospicyjnej
Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna
3 Zespoły wyjazdowe
Apteka szpitalna
Transport chorych

Zakres świadczonych usług pozamedycznych

Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego)
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych
Wynajem pomieszczeń

Podmiot leczniczy

przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione
posiada laboratorium diagnostyczne



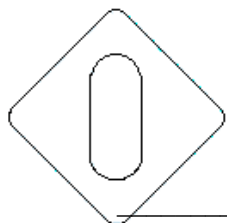
posiada laboratorium mikrobiologiczne
proceedzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów
proceedzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgnarskich itp.

Posiadane certyfikaty
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości – W TRAKCIE
Certyfikat ISO 9001

II. UBEZPIECZENIA MIENIA

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru
stały dozór
inne - w części budynków drzwi ognioodporne wyznaczające strefy

OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI
Budynki stoją w zabudowie zwartej
Minimalne odległości między budynkami 10 m
Budynki stoją na posesji ogrodzonej
Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały niepalne, 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 palnych, zabezpieczonych ognioodpornie, 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 PRZECIWOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 1 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 4 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
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp
Źródła dostarczenia wody: Kanał, rzeka

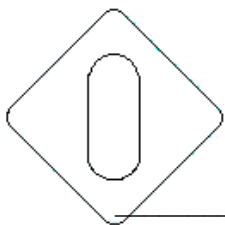
INFORMACJE DODATKOWE

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 jest prowadzona w niepalnych peszlach.

W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja 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.

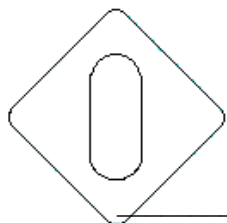
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- 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.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.

2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone.



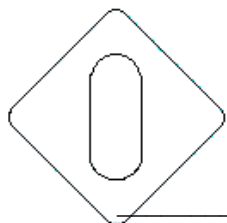
Stosowane zabezpieczenia	Lokalizacja : Kościan, Szpitalna 7
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	Apteka szpitalna, Pracownia Kradiometryczna
Alarm p/włamaniowy	Pracownia Endoskopii, Pracownia Kardiometrii, blok operacyjny
Firma ochrony	Tak
Stały dozór	Tak (dyżurny warsztatu)
Inne	Monitoring
Stosowane zabezpieczenia	Lokalizacja : Kościan, ul. Ks. Bączkowskiego 3
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	Tak

Sposób przechowywania wartości pieniężnych

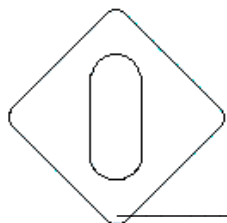
Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża

INFORMACJA O SZKODOWOŚCI**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010)**

	Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń	12
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	7
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	3
Kwota wypłaconych odszkodowań	200 037 zł
Kwota utworzonych rezerw	30 000 zł
Liczba roszczeń w toku	2



Lp.	SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ
1	Data zdarzenia: 13.08.2010 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 184 242,30 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
2	Data zdarzenia: 13.08.2010 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 10 794,70 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
3	Data zdarzenia: 18.02.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
4	Data zdarzenia: 28.06.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: w trybie postępowania sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
5	Data zdarzenia: 07.01.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: w trybie postępowania sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 30 000 zł
6	Data zdarzenia: 05.11.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
7	Data zdarzenia: 24.04.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie

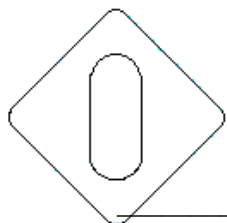


	Wysokość wypłaconego odszkodowania: 5 000 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
8	Data zdarzenia: 29.04.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
9	Data zdarzenia: 11.06.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
10	Data zdarzenia: 06.01.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
11	Data zdarzenia: 16.01.2015 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
12	Data zdarzenia: 11.03.2015 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 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 01.01.2010)**

	Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń	3



w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	2
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	1
Kwota wypłaconych odszkodowań	1 703,93 zł
Kwota utworzonych rezerw	0 zł
Liczba roszczeń w toku	0

UBEZPIECZENIA MIENIA**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2012)**

Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Liczba szkód	Kwota wypłaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
2012	Ubezpieczenie szyb	2	690,00 zł	0