

Załącznik nr 9 do SIWZ nr ST/DZP/04/2013

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA**Zamawiający:**Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im.
Jana Pawła II w Górnio

Adres: ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górnio

NIP: 814-00-02-902

REGON: 000291747

I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

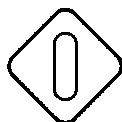
	Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów	115 413 846,89
Wartość kontraktu z NFZ	12 339 474,06

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ	Wartość obrotu w zł
Medycyna Pracy za 2012 r.	33 170,40
Badania RTG za 2012 r.	27 885,00
Badania Laboratoryjne za 2012 r.	3 687,00

	Liczba
Pracownicy ogółem (dane na 01.2013 r.)	233
Lekarze ogółem	6
Lekarze „kontraktowi”	15
Pielęgniarki ogółem + zlecenia	84

	Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów
Lecznictwo otwarte	7028
Lecznictwo zamknięte	1323

Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	7	80
ZOL + ZOP	1	149



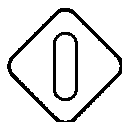
Specjalistyka ambulatoryjna	3	-
Medycyna Pracy	1	-
Rehabilitacja Lecznicza	2	-
RTG	1	-

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:

Zarówno lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie są zobowiązani do pełnienia dyżurów na terenie całego zakładu.

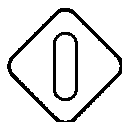
OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO)

		TAK	NIE
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych		
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
	wszystkie	X	
	wybiórczo	-	
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
	krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)	-	
	gronkowca	-	
	innych	-	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne		
	wszystkie	X	
	krwiopochodne	-	
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię	-	
6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze	-	
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		
		automatyczną	X	
		sterylizator		
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
Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy
Zakład opieki paliatywno – hospicyjnej
Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna
Zespoły wyjazdowe (2)
Apteka szpitalna
Transport chorych



Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Wynajem pomieszczeń

Podmiot leczniczy :
przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów
posiada laboratorium diagnostyczne
posiada laboratorium mikrobiologiczne

Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy
Certyfikat ISO 9001
Inne: HCCP

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC

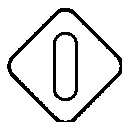
W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem:

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

II. UBEZPIECZENIA MIENIA

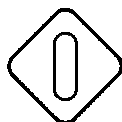
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE	TAK	NIE
gaśnice	X	
hydranty wewnętrzne	X	
hydranty zewnętrzne	X	
stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe		X
stałe urządzenia gaśnicze – gazowe		X
stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe		X
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru	X	
stały dozór	X	
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI	TAK	NIE
Minimalne odległości między budynkami10-50..... m	
Budynki stoją na posesji ogrodzonej	X	



Posesja jest oświetlona	X	
Konstrukcja budynków:		
materiały palne	X	
materiały niepalne	X	
materiały mieszane	X	
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.		x
Ściany działowe wykonane są z:		
materiałów palnych	X	
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie		X
materiałów niepalnych	X	
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów:		
materiałów palnych	X	
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie		X
materiałów niepalnych	X	
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową	X	
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń	X	
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej:		
ogrzewanie wodne	X	
ogrzewanie wodno-parowe		X
ogrzewanie elektryczne	X	

OCENA OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ	TAK	NIE
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej2..... km	
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej10..... min	
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku	X	
Oznakowane są:		
drogi pożarowe	X	
drogi i wyjścia ewakuacyjne	X	
lokalizacje sprzętu ppoż.	X	
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami	X	
Istnieje regulamin ppoż.	X	



Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej	X	
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.		X
Istnieje zakładowa straż pożarna		X
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej		X
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego	X	
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą	X	
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp	X	
Źródła dostarczenia wody	Studnia głębinowa, gminna sieć wodociągowa.	

INFORMACJE DODATKOWE

Wskazane w zapytaniu ofertowym lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.

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

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

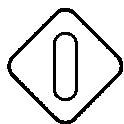
Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- 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 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

Stosowane zabezpieczenia
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem- DSR monitoring

Sposób przechowywania wartości pieniężnych
Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża

Transport gotówki

Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 1 raz w miesiącu

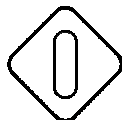
Rodzaj używanego środka transportu: samochód zakładowy

Rodzaj ochrony/ilosc konwojentów: -

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ **(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)**

**SZKODY ZGŁOSZONE DO KLIENTA, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE
OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007)**

Brak szkód



UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)

**WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007)
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH**

Brak szkód

UBEZPIECZENIA MIENIA

**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**

2009 r. – 1 szkoda, wypłacone odszkodowanie 6 533 zł. Na skutek pęknięcia instalacji ciepłej wody nastąpiło zalanie pokoju administracyjnego.

2010 r. – 1 szkoda, wypłacone odszkodowanie 2 606 zł. W wyniku uszkodzenia rynien doszło do zalania kilku pomieszczeń w budynku sanatorium.

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**

Brak szkód