**Załącznik nr 11 do SIWZ 335/03/12/2013/N/Lębork****INFORMACJE DO OCENY RYZYKA****Zamawiający:**

Nazwa: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
Adres siedziby: 84 – 300 Lębork, ul. Węgrzynowicza 13

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

1. Iądowisko – Lębork, ul. Staszica

I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

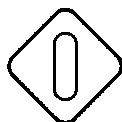
| | Wartość w zł |
|--|---------------------|
| Łączna wysokość obrotów (suma bilansowa 09.2013r.) | 52.678.514,31 |
| Wartość kontraktu z NFZ (na rok 2013) | 41.105.326,80 |

| Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ | Wartość obrotu w zł |
|---|----------------------------|
| Usługi diagnostyczne i rehabilitacyjne (od 01.01. do 30.09.2013r) | 1.676.552,70 |

| | Liczba |
|-----------------------|---------------|
| Pracownicy ogółem | 659 |
| Lekarze ogółem | 108 |
| Lekarze „kontraktowi” | 78 |
| Pielęgniarki ogółem | 210 |

| | Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów (od 01.01. do 31.10.2013r.) |
|----------------------|--|
| Lecznictwo otwarte | 25.599 |
| Lecznictwo zamknięte | 30.156 |

| Oddział | Liczba lekarzy kontraktowych | Liczba łóżek |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 7 | 6 |
| Chirurgiczny Ogólny | 4 | 38 |



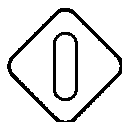
| | | |
|--|----|----|
| Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji Narządu Ruchu | 3 | 25 |
| Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej | 7 | 53 |
| Pediatriczny | 3 | 30 |
| Ginekologiczno-Położniczy | 5 | 53 |
| Psychiatryczny | 5 | 40 |
| Neonatologiczny | 4 | 22 |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy | 15 | 6 |

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:

Opieka lekarska podczas dyżurów świadczona jest na podstawie umów o pracę, kontraktów i umów zlecenie.

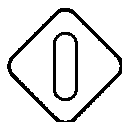
OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

| | | 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 (01.01.- 30.09.2013r.) | | |
| | krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) | 0 | |
| | gronkowca | 28 | |
| | innych | 128 | |
| 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 (papier sterylizacyjny) | 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 | TAK | NIE |
|--|-----|-----|
| Lecznictwo zamknięte | X | |
| Poradnie specjalistyczne | X | |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | | X |
| Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy | | X |
| Zakład opieki paliatywno – hospicyjnej | | X |
| Zakład rehabilitacji | X | |
| Fizykoterapia | X | |
| Higiena szkolna | | X |
| Diagnostyka specjalistyczna | X | |

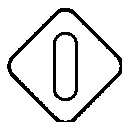


| | | |
|----------------------------|---|---|
| Zespoły wyjazdowe (liczba) | 3 | |
| Stacja dializ | | X |
| Stacja krwiodawstwa | | X |
| Stomatologia | | X |
| Apteka szpitalna | X | |
| Transport chorych | X | |

| Zakres świadczonych usług pozamedycznych | TAK | NIE |
|--|------------|------------|
| Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego) | | X |
| Prowadzenie szatni płatnej | | X |
| Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych | X | |
| Usługi spalania odpadów dla podmiotów zewnętrznych | | X |
| Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych | | X |
| Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych | X | |
| Wynajem pomieszczeń | X | |
| Inne: | | |

| Podmiot leczniczy : | TAK | NIE |
|---|------------|------------|
| przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów | X | |
| prowadzi eksperymentalne metody leczenia | | X |
| prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów | X | |
| przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione | X | |
| posiada laboratorium diagnostyczne | X | |
| posiada laboratorium mikrobiologiczne | X | |
| posiada pracownię histopatologiczną | X | |
| posiada tomograf komputerowy (TK) | X | |
| posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) | | X |
| posiada tomografię pozytonową (PET) | | X |
| prowadzi działalność dydaktyczną | | X |
| prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. | X | |

| Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy | TAK | NIE |
|--|------------|------------|
| Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości | X | |
| Certyfikat ISO 9001 | X | |
| Certyfikat ISO 14001 | | X |



| | | |
|--|---|---|
| Certyfikat Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji | | X |
| Inne: -Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie wymagań przez Szpitalny Oddział Ratunkowy, -Certyfikat Szpitala Przyjaznego Dziecku, -Certyfikaty oceny wiarygodności wyników badań laboratoryjnych | X | |

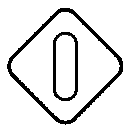
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC

W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem:

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

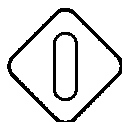
II. UBEZPIECZENIA MIENIA

| ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWE | 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 | |
| inne | nie ma | |
| OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK | NIE |
| Budynki stoją w zabudowie zwartej | | X |
| Minimalne odległości między budynkami | 3,5 m (pozostałe od 8m do 70m) | |
| 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 wewnątrz budynków wykonany jest z materiałów: | | |
| materiałów palnych | | X |
| materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | | X |
| materiałów niepalnych | X | |
| Ogniomury | X | |
| Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem | 0,5 m | |
| Grubość ogniomuru | największa 0,4 m najmniejsza 0,4 m | |
| 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 PRZECIWOŻAROWEJ | TAK | NIE |
|--|------------|------------|
| Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej | 1,5 km | |
| Czas dojazdu jednostek straży pożarnej | 5 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 | |
| Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia | 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 | 5 hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych bezpośrednio wokół posesji szpitala, hydranty wewnętrzne na każdej kondygnacji budynku | |

INFORMACJE DODATKOWE

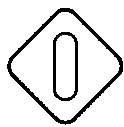
Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.

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.)

Komentarz:

Mienie jest zabezpieczone zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów ochrony p/pož.

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)

Komentarz:

W budynku i na przestrzeniach zewnętrznych nie występuje zagrożenie wybuchem.

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

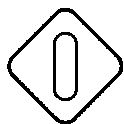
Komentarz:

Założone są książki obiektów budowlanych. Prowadzone są na bieżąco kontrole okresowe obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

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.

Komentarz:

Wszystkie w/w urządzenia i instalacje podlegają regularnym przeglądom okresowym, zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie nie stwierdzono.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

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

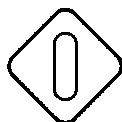
| |
|---|
| Stosowane zabezpieczenia |
| Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze |
| Alarm p/włamaniowy |
| Alarm p/włamaniowy z monitoringiem (Alarm – nie , monitoring – tak) |
| Firma ochrony |
| Stały dozór |

Transport gotówki

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

Rodzaj używanego środka transportu: samochód osobowy

INFORMACJA O SZKODOWOŚCI**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)

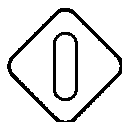
**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2008)**

| Lp. | Data zdarzenia | Przyczyna roszczenia (opis) | Wysokość roszczenia | Stan sprawy | Wysokość wypłaconego odszkodowania |
|-----|----------------|---|---------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2009-08-26 | W ocenie pacjentki doszło do wystąpienia skutków ubocznych antybiotykoterapii | 5.000,00 zł | Szkoda niezgłoszona do TU, postępowanie w prokuraturze w toku | ----- |
| 2 | 2011-07-22 | Niezdiagnozowanie ostrej białaczki mieloblastycznej – zgon z powodu powikłań (zdiagnozowano stan po zapaleniu płuc) | 298.099,00 zł | Zakończona odmową TU | 0 zł |
| 3 | 2011-10-05 | Ostra sercopochodna niewydolność krążenia – śmierć z przyczyn chorobowych | Niesprecyzowane | Zakończona; odmowa TU | 0 zł |

**UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)****ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2008)**

| Lp. | Data zdarzenia | Przyczyna roszczenia (opis) | Stan sprawy | Wysokość wypłaconego odszkodowania |
|-----|----------------|---|------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2012-02-06 | Wychodząc z budynku szpitalnego, poszkodowana poślizgnęła się na oblodzonej powierzchni, przewróciła się i upadła na plecy i głowę. | Wypłacona zlikwidowana | 7 790 zł |

UBEZPIECZENIA MIENIA

**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010)**

| Lp. | Rok szkody | Opis szkody | Wysokość wypłaconego odszkodowania |
|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2012 | Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych | 1 640,84 |
| 2 | 2013 | Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego | 10 000 zł |

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010)**

| Lp. | Rok szkody | Zakres | Wysokość wypłaconego odszkodowania |
|------------|-------------------|---------------|---|
| 1 | 2012.10.05 | AC | 1714 zł |
| 2 | 2012.07.11 | AC | 12 004,16 zł |
| 3 | 2012.07.11 | OC | 16 943,47 zł |
| 4 | 2011.02.11 | AC | 7 049,10 zł |
| 5 | 2011.06.03 | AC | 6 834,36 zł |
| 6 | 2011.08.14 | AC | 3 528,61 zł |
| 7 | 2011.10.16 | AC | 3 942,57 zł |
| 8 | 2011.05.19 | AC | 10 478,99 zł |
| 9 | 2010 | OC | 498 zł |
| 10 | 2013 | AC | 18 735 zł |