**Załącznik nr 8 do SIWZ 47/2016/N/Kup****INFORMACJE DO OCENY RYZYKA****Zamawiający:**

Nazwa: Stobrowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup

Adres siedziby (dyrekcji): ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

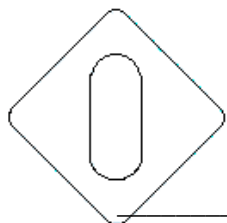
1. ul. Namysłowska 22, Pokój
2. ul. Szpitalna 8, Kup
3. ul. Szpitalna 10, Kup (działalność poradni z ul. Szpitalnej 10, od 14.03.2016 r. będzie prowadzona przy ul. Karola Miarki 11 w Kup)
4. Ambulatorium w Chróścicach (POZ), ul. Korfatego 1A, 46-080 Chróścice
5. Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze, 46-053 Chrzastowice, ul. Pawlety 1a

**I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**

	<b>Wartość w zł</b>
Łączna wysokość obrotów	23 897 392
Wartość kontraktu z NFZ	22 787 000

<b>Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ</b>	<b>Wartość obrotu w zł</b>
Świadczenia zdrowotne finansowane w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej	186 520
Świadczenia zdrowotne finansowane poza publicznym systemem opieki zdrowotnej	322 493

	<b>Liczba</b>
Pracownicy ogółem	270
Lekarze ogółem	35
Lekarze „kontraktowi”	21
Pielęgniarki ogółem	109



	<b>Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów</b>
Lecznictwo otwarte	5 314
Lecznictwo zamknięte	6 712

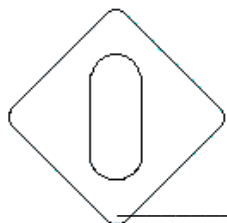
<b>Oddział</b>	<b>Liczba lekarzy kontraktowych</b>	<b>Liczba łóżek</b>
Chorób Wewnętrznych	2	36
Geriatryczny	3	36
Chorób Płuc	1	54
Chorób Płuc dla Dzieci	2	20
Reumatologiczny	2	30
Rehabilitacyjny	3	75

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:

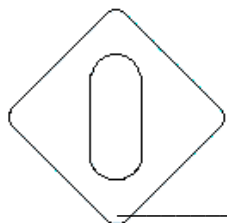
Dyżury odbywają się wg Regulaminu, przyjętego Zarządzeniem Prezesa. W grafiku lekarzy dyżurujących są zarówno lekarze kontraktowi i zatrudnieni na umowę o pracę.

## OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych	x	
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
	wszystkie	x	
	wybiórczo		
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych - 83		
	krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)	0	
	gronkowca	1	
	innych	82	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakażenia szpitalne/choroby zakaźne - <b>zgodnie z zaleceniami Sanepidu</b>		
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię		x
6	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji	x	
7	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	
8	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji			x
9	Inne opakowania używane do sterylizacji			
		puszki kontenerowe		
		rękawy papierowo – foliowe	x	
		inne		x
10	Do mycia rąk używane jest mydło w:			
		dozownikach	x	
		kostkach		x
11	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach		x	
12	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom			
		szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy		x
		systematycznie	x	
13	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	
14	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane		x	
15	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie		x	
16	Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów			
		półautomatyczną		x
		automatyczną	x	
		sterylizator	x	
17	Cały personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)		x	



<b>Zakres świadczonych usług medycznych</b>
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia
Higiena szkolna
Diagnostyka specjalistyczna
Apteka szpitalna

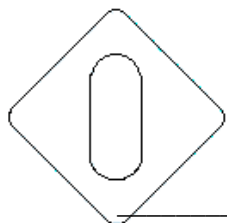
<b>Zakres świadczonych usług pozamedycznych</b>
Wynajem pomieszczeń
Inne: usługi hotelowe

Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych: **1 - kosiarka**

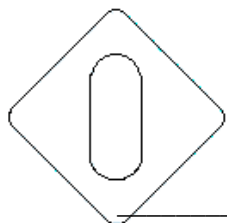
<b>Podmiot leczniczy :</b>
prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.

<b>Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy</b>
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001
Inne <i>OHSAS 18001</i>

## II. UBEZPIECZENIA MIENIA

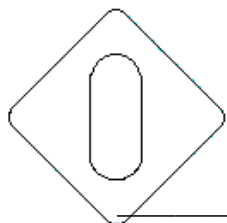
**OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

<b>ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
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 <i>za wyjątkiem Szpitala w Pokoju i Ośrodka w Suchym Borze</i>	X	
stały dozór <i>za wyjątkiem Chróścic i Karola Miarki 11</i>	X	
<b>OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
Budynki stoją w zabudowie zwartej	X	
Minimalne odległości między budynkami	6 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 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 0,8 m najmniejsza 0,5 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

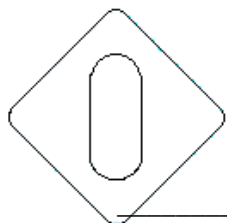
<b>OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej	0,5 km	
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej	5 min	
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku	X	
Oznakowane są:		
drogi pożarowe	X	
drogi i wyjścia ewakuacyjne	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: <b>w Kup</b>  <b>w Pokoju</b>  <b>w Suchym Borze</b>	Hydranty zewnętrzne DN 80 w Kup - 3 szt., w odległości do 75 m-2szt. (1szt. na terenie szpitala), do 150 m – 1szt. Spełniamy wymóg >20L/S  2 szt. do 75 m i 1szt. do 200 m  1 szt. - do 75 m na terenie Ośrodka	

## INFORMACJE DODATKOWE

		TAK	NIE
1	Wykazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym		x
2	Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź		x
3	W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane – instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach		x
4	W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty)	x	
5	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 z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz. 719)	x	



6	Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. 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)	nie dotyczy	
7	Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)	x	
8	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: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych.	x	

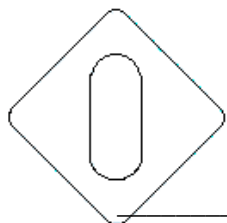
### ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

1. Budynki są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego (za wyjątkiem POZ w Chróścicach oraz budynku przy ul. Karola Miarki 11).

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

Stosowane zabezpieczenia	Adres
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	ul. Szpitalna 8 w Kup i Karola Miarki 14 ( Apteka)
Alarm p/włamaniowy	ul. Szpitalna 8 w Kup i Karola Miarki 14 (Apteka)
Firma ochrony	Wszystkie lokalizacje





Stały dozór	Szpital w Pokoju, Szpital w Kup, Ośrodek Rehabilitacyjny w Suchym Borze
-------------	---

<b>Sposób przechowywania wartości pieniężnych</b>
Kasa pancerna zlokalizowana jest w zabezpieczonym pomieszczeniu posiadającym alarm i kraty w oknie.

### INFORMACJA O SZKODOWOŚCI

#### **UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ** **(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)**

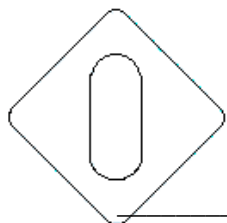
#### **ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011)**

	<b>Dane</b>
Liczba zgłoszonych roszczeń	<b>0</b>
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	0
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	0
Kwota wypłaconych odszkodowań	0 zł
Kwota zregresowanych odszkodowań	0 zł
Kwota utworzonych rezerw	0 zł
Liczba roszczeń w toku	0

#### **UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ** **(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)**

#### **ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011)**

	<b>Dane</b>
Liczba zgłoszonych roszczeń	<b>0</b>
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	0
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	0



Kwota wypłaconych odszkodowań	0 zł
Kwota utworzonych rezerw	0 zł
Liczba roszczeń w toku	0

**ZDARZENIA MEDYCZNE****ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY  
ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT  
(TJ. OD 01.01.2013)**

	<b>Dane</b>
Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złożonych do Komisji	<b>0</b>
w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia	0
Kwota wypłaconych świadczeń	0 zł
Liczba wniosków w toku	0

**UBEZPIECZENIA MIENIA****ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA  
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013)**

<b>Rok</b>	<b>Rodzaj ubezpieczenia</b>	<b>Liczba szkód</b>	<b>Kwota wypłaconych odszkodowań</b>	<b>Kwota utworzonych rezerw</b>
2012	Sprzęt elektroniczny	1	1 000 zł	0 zł
2014	Sprzęt elektroniczny	1	2 803,35 zł	0 zł
2015	Sprzęt elektroniczny	1	39 588,19 zł	0 zł