**Załącznik nr 8 do SIWZ 69/2016/N/Opole****INFORMACJE DO OCENY RYZYKA****Zamawiający:**

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu

Adres siedziby: ul. Krakowska 44, 45-075 Opole

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

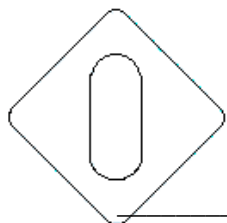
1. ul. Krakowska 44, 45-075 Opole – Szpital SP ZOZ MSW w Opolu
2. ul. Krakowska 44, 45-075 Opole – Przychodnia SP ZOZ MSW w Opolu
3. ul. Kowalska 4, 45-588 Opole – Zakład Usprawniania Leczniczego

I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

	Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów	21 236 000,00
Wartość kontraktu z NFZ	19 055 000,00

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ	Wartość obrotu w zł
Orzecznictwo – Lekarz Medycyny Pracy	649 000,00
Zakłady pracy, osoby fizyczne	487 000,00
Badania specjalistyczne związane z wyd. licencji	23 000,00
Sprzedaż innym pod. na podst. ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej ze środków publicznych	27 000,00

	Liczba
Pracownicy ogółem	251
Lekarze ogółem	66
Lekarze „kontraktowi”	28
Pielęgniarki ogółem	97



	Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów
Lecznictwo otwarte	54 410 (Spec.); 23 410 (POZ)
Lecznictwo zamknięte	4 390

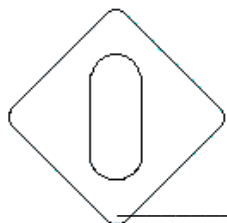
Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
O/Ginekologiczny	0	21
O/AiIT	2	5
O/Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	1	21
O/Chirurgiczny Ogólny	0	21
O/Chorób Wewnętrznych i Diabetologii	0	40

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:

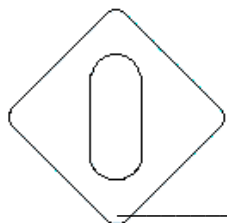
Dyżury na Oddziałach –Chirurgicznym, AiIT, Ginekologicznym, Ortopedycznym – pełnią lekarze zatrudnieni na umowę o pracę. Poza tym na Oddziale Ortopedycznym jeden dyżur pełni lekarz na kontrakcie, a na Oddziale Wewnętrznym i Diabetologii wszystkie dyżury pełnią lekarze będący na kontrakcie.

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)		0
	gronkowca	1	
	innych	31	
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 do sterylizacji	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 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 użytym sprzętem jednorazowym	X	
		ze skażonym mat.	X	



		biologicznym		
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

Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna
Apteka szpitalna

Zakres świadczonych usług pozamedycznych

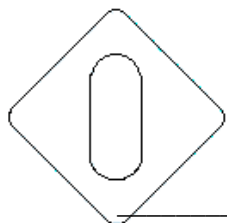
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych
Wynajem pomieszczeń

Podmiot leczniczy :

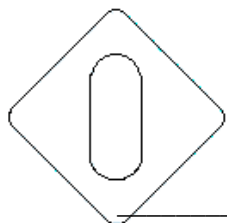
przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione
prowadzi działalność dydaktyczną
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.

Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy

Certyfikat ISO 9001
Inne: Certyfikat „Szpital bez bólu” do 24.06.2017

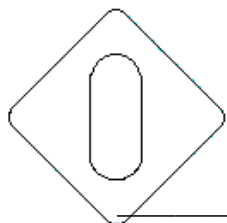
**II. UBEZPIECZENIA MIENIA****Szacunkowa wartość PML: 13 315 896,25zł.**

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	
Inne: ścienny przycisk z szybą zabezp. alarm pożarowy	X	
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI	TAK	NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej – Ekspertyza ppoż.	X	
Minimalne odległości między budynkami	0 m	
Budynki stoją na posesji ogrodzonej		X
Posesja jest oświetlona	X	
Konstrukcja budynków:		
materiały palne		X
materiały niepalne - Szpital	X	
materiały mieszane - Przychodnia	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
Ogniomury		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

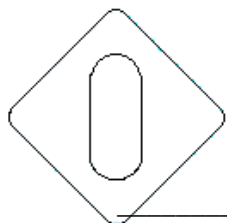
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	TAK	NIE
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej	5 km	
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej	5 min	
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku	X	
Oznakowane są:		
drogi pożarowe	X	
drogi i wyjścia ewakuacyjne	X	
lokalizacje sprzętu ppoż.	X	
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami	X	
Istnieje instrukcja ppoż.	X	
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej – będzie realizowane w II lub III kwartale 2016r.		X
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia	X	
Zatrudniony jest pracownik ds. ewakuacji 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	Sieć miejska, hydranty zew.	

INFORMACJE DODATKOWE

		TAK	NIE
1	Wykazane w arkuszu technicznym lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym	X	
2	Na terenie wymienionych w arkuszu technicznym 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 - tak (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty – nie ma takiego wymogu prawnego)	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)	X	
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 - tak.		



W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:	X	
przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia – nie ma zastrzeżeń		
sprzętu przeciwpożarowego- hydranty nie osiągają ciśnienia. W roku 2016 jest robiona dokumentacja projektowo - budowlana na podstawie Ekspertyzy Technicznej dot. stanu ochrony przeciwpożarowej z lutego 2016r. zatwierdzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2016-2017.		
instalacji elektrycznej – stwierdzono zastrzeżenia do jej użytkowania, do instalacji odgromowej – brak zastrzeżeń		
instalacji gazowej – brak instalacji		
przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) - brak zastrzeżeń		
instalacji gazów medycznych – są wykonywane przeglądy potwierdzane kartami pracy		
instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – nie występuje		
instalacji ciśnieniowych – wykonywane są przeglądy		
urządzeń dźwigowych – brak zastrzeżeń		

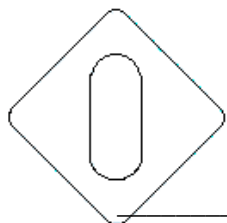
ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

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

Stosowane zabezpieczenia	Adres
Alarm p/włamaniowy	Tylko w kasie
Firma ochrony	Tak
Stały dozór	Tak

Sposób przechowywania wartości pieniężnych

Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża

**Transport gotówki**

Ilość transportów gotówki: dwa razy w miesiącu

Rodzaj używanego środka transportu: transport samochodowy

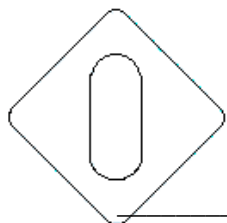
Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: jedna osoba ochraniająca

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)**

	Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń	4
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	3
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	1
Kwota wypłaconych odszkodowań	41 374,16 zł
Kwota zregresowanych odszkodowań	0 zł
Kwota utworzonych rezerw	40 000 zł
Liczba roszczeń w toku	1

SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ

Lp.	
1	Data zdarzenia: 16.01.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): źle przeprowadzona operacja endoprotezoplastyki Wysokość roszczenia: 200 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
2	Data zdarzenia: 20.01.2011 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
3	Data zdarzenia: 23.02.2012 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
4	Data zdarzenia: 21.06.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: w toku Wysokość wypłaconego odszkodowania: 41 374,16 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 40 000 zł

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)

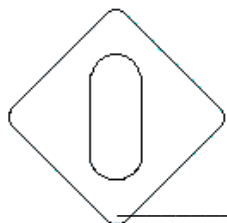
**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011)**

	Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń	1
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	1
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)**

	Dane
Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złożonych do Komisji	0
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)**

Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Liczba szkód	Kwota wyplaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
2013	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	1	171,59 zł	0
2014		1	260,01 zł	0
2015		1	600,00 zł	0