**Załącznik nr 8 do SIWZ Nr P/24/2014****INFORMACJE DO OCENY RYZYKA****Zamawiający:**

Nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi

Adres siedziby: ul. Wodociągowa 4; 45-221 Opole

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

1. ul. Wodociągowa 2; 45-221 Opole

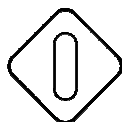
I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

	Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów na dzień 30.09.2014 r.	34.097.689,65
Wartość kontraktu z NFZ	47.099.142,99

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ	Wartość obrotu w zł
Porady i świadczenia odpłatne na dzień 30.09.2014 r.	198.677,01

	Liczba
Pracownicy ogółem	395
Lekarze ogółem	68
Lekarze „kontraktowi”	1
Pielęgniarki ogółem	151

	Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów
Lecznictwo otwarte	17500 szacunkowo za rok 2014
Lecznictwo zamknięte	9800 szacunkowo za rok 2014



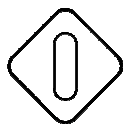
Oddział	Liczba łóżek
Neurologia dla Dorosłych A	35
Udarowy A	26
Neurologia dla Dorosłych B	18
Udarowy B	26
Neurologia Dzieci i Młodzieży	24
Psychiatria A	63
Psychiatria B	63
Psychiatria C	40
Psychiatria dla Dzieci i Młodzieży	18
Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej	20 miejsc
Dzienny Oddział Leczenia Nerwic	10 miejsc
Dzienny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	10 miejsc

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:

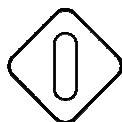
Nie ma dyżurów, jest równoważny system czasu pracy, lekarze pracują w ramach umów o pracę oraz umów cywilno – prawnych zawartych w trybie konkursu.

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		w 2 przypadkach z aspiratu z drzewa oskrzelowego wyhodowano Staphylococcus aureus wrażliwy na metycylinę
	innych	50	
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		Nie dotyczy
7	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji		Nie dotyczy
8	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:		



		wskaźniki fizyczne		Nie dotyczy	
		wydruk komputerowy		Nie dotyczy	
		testy Bowie-Dicka		Nie dotyczy	
		testy paskowe		Nie dotyczy	
		testy zintegrowane		Nie dotyczy	
		testy biologiczne		Nie dotyczy	
9	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji				
10	Inne opakowania używane do sterylizacji				
		puszki kontenerowe		Nie dotyczy	
		rękawy papierowo – foliowe			
		inne			
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 (nie dotyczy)	
		ze sprzętem endoskopowym		X (nie dotyczy)	
		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 nie dotyczy				
		półautomatyczną		Nie dotyczy	
		automatyczną		Nie dotyczy	
		sterylizator		Nie dotyczy	
18	Cały personel narażony na zakażenie wzv jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł.			x	



Lecznictwem)		
--------------	--	--

Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna
Apteka szpitalna
Transport chorych

Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Wynajem pomieszczeń

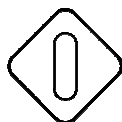
Podmiot leczniczy
przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów
prowadzi działalność dydaktyczną
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.

Posiadane certyfikaty
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001
Certyfikat ISO 27001
Certyfikat ISO 22000
Inne Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej , nr 0193H

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC

W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem:

- określania związku przyczynowo – skutkowego roszczenia,
- podejmowania prób wycofania roszczenia,



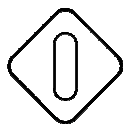
- postępowania w celu doprowadzenia do ugody.

II. UBEZPIECZENIA MIENIA

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWE
gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru
stały dozór

OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI
Budynki stoją w zabudowie zwartej
Minimalne odległości między budynkami 20 m
Budynki stoją na posesji ogrodzonej
Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały niepalne
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, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie, materiałów mieszanych
Ogniomury. Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 0,3 m. Grubość ogniomuru największa 0,38 m , najmniejsza 0,25 m
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 PRZECIWPÓŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 2,75 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 3-5 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: Sieć miejska WIK Opole

INFORMACJE DODATKOWE

Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.

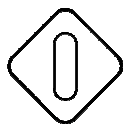
Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.

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.

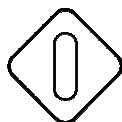
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

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

Stosowane zabezpieczenia	Lokalizacja
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	Częściowo na parterze
Alarm p/włamaniowy	Częściowo na parterze
Firma ochrony	TAK
Stały dozór	SOLID

**Sposób przechowywania wartości pieniężnych**

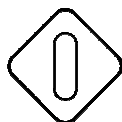
Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża

INFORMACJA O SZKODOWOŚCI**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009)**

	Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń	2
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	0
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	0
Kwota wypłaconych odszkodowań	0 zł
Kwota utworzonych rezerw	43 000 zł

SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ

Lp.	Data zdarzenia
1	Data zdarzenia: 05.05.2009 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut nienależytego postępowania personelu w trakcie unieruchamiania pacjenta przy użyciu pasów bezpieczeństwa Wysokość roszczenia: 75 000 zł Stan sprawy: w toku procesu sądowego, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
2	Data zdarzenia: 19.09.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut bezprawnego zastosowania przymusu i przewiezienia do innej placówki Wysokość roszczenia: 43 000 zł Stan sprawy: w toku procesu sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 43 000 zł



UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)

**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009)**

BRAK SZKÓD

UBEZPIECZENIA MIENIA

**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2011)**

Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Liczba szkód	Kwota wyłaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
2012	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk	1	34 715,85 zł	0 zł
2012	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	1	1 567 zł	0 zł
2013	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	1	484 zł	0 zł