**Załącznik nr 9 do SIWZ 68/14/03/2013/N/Milicz****INFORMACJE DO OCENY RYZYKA****Zamawiający:**

Nazwa: Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Adres siedziby (dyrekcji): ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

1. Krośnice, ul. Kwiatowa 4, budynek nr 70.

I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**Podmiot leczniczy**

ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia

	Wartość w zł
Wartość kontraktu z NFZ	29 411 429

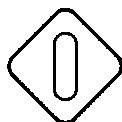
	Liczba
Pracownicy ogółem	411
Lekarze ogółem	90
Lekarze „kontraktowi”	77
Pielęgniarki ogółem	197

	Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów
Lecznictwo otwarte	23527
Lecznictwo zamknięte	8990

Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
Wewnętrzny	5	32
Dziecięcy	4	22
Chirurgii Ogólnej	6	38
Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	9	15

SUPRA BROKERS Sp. z o.o.

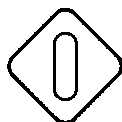
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: centrala@suprabrokers.pl



Anestezjologii i Intensywnej Terapii	9	5
Rehabilitacji	4	52
Ginekologiczno - Położniczy	7	28
Neonatologiczny	1	14/4
Psychiatryczny Ogólny	9	110
Pododdział Detoksykacji Alkoholowej	1	10
Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży	4	25
Terapii Uzależnień	1	19

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	
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
	krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)		x
	gronkowca	5	
	innych	16	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne		
	wszystkie	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	x	
11	Do mycia rąk używane jest mydło w:		



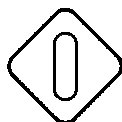
		dozownikach	x	
		kostkach		
12	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach		x	
13	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom			
		systematycznie	x	
14	W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania			
		mycia i dezynfekcji 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. 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	
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 rehabilitacji
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna
Apteka szpitalna
Transport chorych

Zakres świadczonych usług pozamedycznych

Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych
Wynajem pomieszczeń



Podmiot leczniczy
przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów
prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów
przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione
posiada laboratorium diagnostyczne
posiada laboratorium mikrobiologiczne
prowadzi działalność dydaktyczną
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC

W podmiocie leczniczym funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych.

W podmiocie leczniczym został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym.

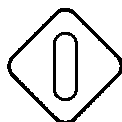
W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem:

- 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 8 m

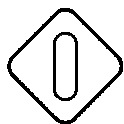


Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały niepalne
Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.
Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie, materiałów mieszanych
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie, materiałów mieszanych
Ogniomury. Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 0,55 m. Grubość ogniomuru największa 0,24 m najmniejsza 0,24 m
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne, ogrzewanie elektryczne

OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 4,3 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 7 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż.
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: WŁASNE UJĘCIE + SIEĆ MIEJSKA

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.)

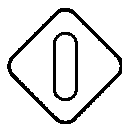
Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

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

Stosowane zabezpieczenia	Lokalizacja
Stały dozór	Grzybowa 1

Sposób przechowywania wartości pieniężnych
Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

– jednostka funkcjonuje od 01.06.2011 r. w tym okresie nie wpłynęły do szpitala roszczenia dotyczące wypłat odszkodowania lub zadość uczynienia w związku z poniesioną szkodą.

UBEZPIECZENIA MIENIA

**WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010)
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH**

Brak szkód

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

**WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010)
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH**

Brak szkód