**Załącznik nr 10 do SIWZ 107/2016/N/Wałcz****INFORMACJE DO OCENY RYZYKA****Zamawiający:**

Nazwa: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wałczu

Adres siedziby (dyrekcji): 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzaska 44

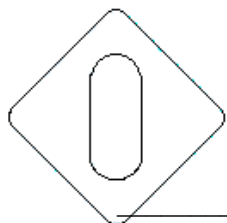
I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

	Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów	46045471,35
Wartość kontraktu z NFZ	42388133,29
Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ	
Pozostali odbiorcy usług medycznych	843335,30 zł

	Liczba
Pracownicy ogółem	561
Lekarze ogółem	87
Lekarze „kontraktowi”	66
Pielęgniarki ogółem	222

	Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów
Lecznictwo otwarte	11898
Lecznictwo zamknięte	116618

Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
Chorób Wewnętrznych	3	50
Neurologii	4	28
Chorób Zakaźnych	1	20
Psychiatrii	4	44
Pediatrici	2	20
Chirurgii Ogólnej	5	40



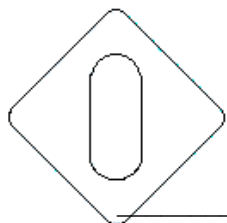
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	3	20
Okulistyki	2	20
Otolaryngologii	2	20
Ginekologiczno-Położniczy	5	25
Pododdział Neonatologiczny	1	12
Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii	4	6
RAZEM	36	305

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:

Dyżury pełnią lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę.

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		
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
	krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)	0	
	gronkowca	3	
	innych	116	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakażenia szpitalne/choroby zakaźne		
	wszystkie	X	
	krwiopochodne		
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		
	testy Bowie-Dicka	X	
	testy paskowe	X	
	testy zintegrowane		
	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		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		
		systematycznie	X	
14	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	
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 żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)			
			X	

Zakres świadczonych usług medycznych

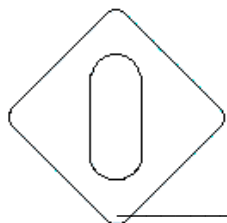
Lecznictwo zamknięte

Poradnie specjalistyczne

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zakład rehabilitacji

Diagnostyka specjalistyczna



Stomatologia
Apteka szpitalna
Transport chorych

Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych

Podmiot leczniczy
przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów
przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione
posiada laboratorium diagnostyczne
posiada laboratorium mikrobiologiczne
posiada tomograf komputerowy (TK)

Posiadane certyfikaty
Certyfikat ISO 9001

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC

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

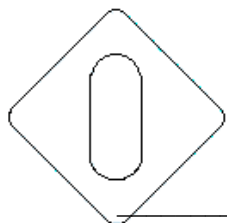
W podmiocie leczniczym został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym.

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

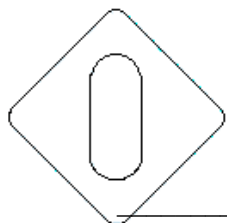
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne



inne : Szpital jest w trakcie inwestycji polegającej na dostosowaniu budynków i pomieszczeń do wymogów PPOŻ , rozporządzenie MSWiA z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowych budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 poz. 563)

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 palne
Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.
Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych,
Ogniomury. Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 0,30-0,50 m. Grubość ogniomuru największa 0,25 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

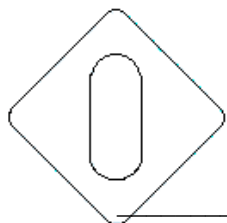
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 3 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 5 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż.
Budynki są 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
Źródła dostarczenia wody: wodociągi miejskie i własne źródło

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)	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. 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;		
	sprzętu przeciwpożarowego;		
	instalacji elektrycznej i odgromowej;		
	instalacji gazowej;		
	przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);		
	instalacji gazów medycznych;		
	instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;		
	instalacji ciśnieniowych;		
	urządzeń dźwigowych.		

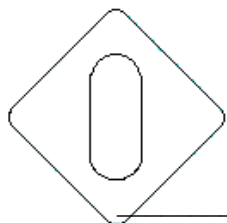
ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

1. Budynki 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	Ul. Kołobrzeska 44, budynek nr 1 i 9
Alarm p/włamaniowy	Pomieszczenia kasy i serwerownia Ul. Kołobrzeska 44, budynek nr 1 i 9
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	Ul. Kołobrzeska 44, budynek nr 1
Stały dozór	Pracownicy szpitala

Sposób przechowywania wartości pieniężnych

Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża



Kasa pancerna znajduje się w pomieszczeniu kasowym zabezpieczonym alarmem, kratami, drzwiami obite blachą

Transport gotówki

Ilość transportów gotówki roku: 12 razy w roku

Rodzaj używanego środka transportu: samochód osobowy

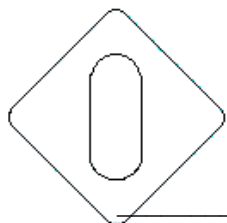
Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: kasjer indywidualnie (max. przewożona kwota to 30 000 zł)

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)**

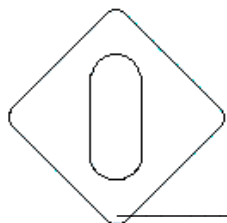
	Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń	22
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	13
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	3
Kwota wypłaconych odszkodowań	38 945,62 zł
Kwota zregresowanych odszkodowań	0 zł
Kwota utworzonych rezerw	0 zł
Liczba roszczeń w toku	5

SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ

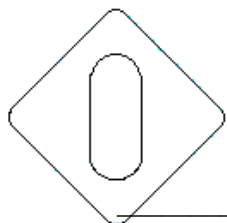
Lp.	Data zdarzenia
1	Data zdarzenia: 25.03.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
2	Data zdarzenia: 28.03.2011 r. Przyczyna 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: 14.04.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 2 770,62 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
4	Data zdarzenia: 15.06.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 5 000 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
5	Data zdarzenia: 27.07.2011 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
6	Data zdarzenia: 18.10.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 3 500 zł Stan sprawy: w toku Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
7	Data zdarzenia: 04.04.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 31 175 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
8	Data zdarzenia: 22.05.2012 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
9	Data zdarzenia: 09.10.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania

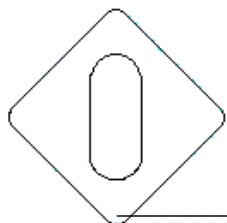


	Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
10	Data zdarzenia: 17.10.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
11	Data zdarzenia: 28.10.2012 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
12	Data zdarzenia: 06.12.2012 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
13	Data zdarzenia: 18.07.2013 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
14	Data zdarzenia: 17.01.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 201 532,82 zł plus 1 200 zł Stan sprawy: w toku postępowania sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
15	Data zdarzenia: 31.10.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 300 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
16	Data zdarzenia: 05.11.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 80 000 zł Stan sprawy: w toku postępowania sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł



	Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
17	Data zdarzenia: 15.04.2015 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 150 000 zł Stan sprawy: w toku postępowania sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
18	Data zdarzenia: 26.08.2015 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 20 707,98 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
19	Data zdarzenia: 18.12.2015 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 362 500 zł plus 2 500 zł renty Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
20	Data zdarzenia: 09.03.2016 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 30 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
21	Data zdarzenia: 29.04.2016 r. Przyczyna roszczenia (opis): zakażenie gronkowcem złocistym Wysokość roszczenia: 296 126,20 zł plus 3 947,95 zł Stan sprawy: zakończona, odmowa Szpitala, roszczenie niezasadne Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
22	Data zdarzenia: 11.05.2016 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 100 000 zł Stan sprawy: w toku postępowania sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 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	2
w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia	0
Kwota wypłaconych świadczeń	0 zł
Liczba wniosków w toku	1

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

Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Liczba szkód	Kwota wypłaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
2011	Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych	2	12 667,12	0
2013	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	1	37 531,24	0
2014	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	1	47 895,09	0

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE**BRAK SZKÓD W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013)**