

ARKUSZ OSZACOWANIA RYZYKA (zał. cznik nr 10 do SIWZ)
/informacja dodatkowa - pomocnicza do oceny ryzyka/

Nazwa: **NOVUM-MED.** Sp. z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ

Adres siedziby (dyrekcji): 89-410 Wiącbork ul. Mickiewicza 26

NIP: 5040008967

REGON: 093213663

PKD: 8610Z

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

1. 89-400 Sępólno Kraj. ul. Hallera 8 – Poradnie Specjalistyczne
2. 89-400 Sępólno Kraj. ul. Sienkiewicza 54 Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego plus Dyspozytornia
3. 89-430 Kamień Kraj. ul. Wyspiańskiego 2 – Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego
4. 89-410 Wiącbork ul. Powstańców Wielkopolskich 2a – Poradnie Specjalistyczne

INFORMACJE OGÓLNE

	Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów	19 280 877
Wartość kontraktu z NFZ	17 663 412

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ	Wartość obrotu w zł
Usługi medyczne	53 164
Badania medyczne	585 820

	Liczba
Pracownicy ogółem	232
Lekarze ogółem	65
Lekarze „kontraktowi”	59
Pielęgniarki ogółem	64

Położone ogółem	9
-----------------	----------

	Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów
Lecznictwo otwarte	91 202
Lecznictwo zamknięte	5 828

Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łózek
Chorób Wewnętrznych z pododdziałem INK	4	36
Chirurgii Ogólnej z Sal. INP	5	29
Ginekologiczno-Położniczy	4	26
Pediatryczny z Pododdziałem Niemowląt	7	28
Oddział Noworodkowy- lekarze wspólnie z pediatrią		16
Blok operacyjny	4	
POZN	18	
Izba Przyj.	1	
Zespół Specjalistyczny Ratownictwa medycznego „S„	13	
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	25	

W jaki sposób zorganizowana jest opieka lekarska podczas dyżurów, czy pełni ją lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie?

Realizacja opieki przez lekarzy zatrudnionych na umowy cywilno – prawne (kontrakt), zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.

OCENA RYZYKA ZAKA EN SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO)

		TAK	NIE
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych	x	
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
		x	
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
		0	
		0	
		4	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne		
		x	
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię		x
6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narządzi na suche, gorące powietrze		x

7	Prowadzona jest wewn trzna kontrola procesów sterylizacji			x
8	Testy u ywane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:			
		wska niki fizyczne		x
		wydruk komputerowy		x
		testy Bowie-Dicka		x
		testy paskowe		x
		testy zintegrowane		x
		testy biologiczne		x
9	U ywane s puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji			x
10	Inne opakowania u ywane do sterylizacji			
		puszki kontenerowe		x
		r kawy papierowo – foliowe	x	
		inne		x
11	Do mycia r k u ywane jest mydło w:			
		dozownikach	x	
		kostkach		x
12	Do dezynfekcji r k u ywany jest rodek dezynfekcyjny w dozownikach		x	
13	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom			
		szkolenie tylko przy przyj ciu do pracy		x
		systematycznie	x	
14	W podmiocie leczniczym opracowane s nast puj ce procedury post powania			
		mycia i dezynfekcji r k	x	
		w czasie pobierania krwi	x	
		przy wykonywaniu iniekcji	x	
		podczas dezynfekcji	x	
		podczas sterylizacji		x
		ze sprz tem endoskopowym	x	
		z zu ytym sprz tem jednorazowym	x	
		ze ska onym mat. biologicznym	x	
15	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane		x	
16	Mo liwa jest izolacja pacjentów chorych zaka nie		x	
17	Podmiot leczniczy posiada myjni do endoskopów			
		półautomatyczn	x	
		automatyczn		x
		sterylizator		x
18	Cały personel nara ony na zaka enie wzw jest zaszczepiony przeciwko óltaczcze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)		x	

Zakres wiadczonej usług medycznych	TAK	NIE
Lecznictwo zamkni te	x	
Poradnie specjalistyczne	x	
Podstawowa Opieka Zdrowotna	x	

Zakład pielęgniarski – opiekuńczy		X
Zakład opieki paliatywnej – hospicyjnej		X
Zakład rehabilitacji		X
Fizykoterapia	X	
Higiena szkolna		X
Diagnostyka specjalistyczna	X	
Zespoły wyjazdowe (liczba)	3	
Stacja dializ		X
Stacja krwiodawstwa		X
Stomatologia		X
Apteka szpitalna	X	
Transport chorych	X	

Zakres świadczonych usług pozamedycznych	TAK	NIE
Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego)		X
Prowadzenie szatni płatnej		X
Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych		X
Usługi spalania odpadów dla podmiotów zewnętrznych		X
Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych	X	
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych		X
Wynajem pomieszczeń	X	
Inne:	

Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych: brak.

Podmiot leczniczy:	TAK	NIE
przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów	X	
prowadzi eksperymentalne metody leczenia		X
prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów	X	
przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione		X
posiada laboratorium diagnostyczne	X	
posiada laboratorium mikrobiologiczne		X
posiada pracownię histopatologiczną		X
posiada tomograf komputerowy (TK)	X	
posiada dławki rezonansu magnetycznego (NMR)		X
posiada tomografię pozytonową (PET)		X
prowadzi działalność dydaktyczną		X
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.	X	

Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy	TAK	NIE
Akredytacja Centrum Monitorowania Jako ci		x
Certyfikat ISO 9001		x
Certyfikat ISO 14001		x
Certyfikat Centrum Normalizacji Jako ci i Kodyfikacji		x
Inne		x

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC

W podmiocie leczniczym:	TAK	NIE
funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych	x	
został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym	x	

W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem:	TAK	NIE
procedury określania związku przyczynowo – skutkowego roszczenia	x	
procedury podejmowania prób wycofania roszczenia	x	
procedury postępowania w celu doprowadzenia do ugody	x	

INFORMACJE TECHNICZNE

OCENA OCHRONY PRZECIWPPOŁAROWEJ

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPPOŁAROWE	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	

OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI	TAK	NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej		x
Minimalne odległości między budynkami	20 m	
Budynki stoją na posesji ogrodzonej	x	
Posesja jest oświetlona	x	
Konstrukcja budynków:		
materiały palne	x	
materiały niepalne	x	
materiały mieszane	x	
Budynki 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	
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem	0,40 m	
Grubość ogniomuru	największa 0,60 m najmniejsza 0,40 m	
Obiekty posiadają wymagane i sprawne instalacje odgromowe	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 PRZECIWPÓLNOŚCI	TAK	NIE
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej	1 km	
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej	15 min	
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku	x	
Oznakowane są:		
drogi pożarowe	x	

drogi i wyjścia ewakuacyjne	x	
lokalizacje sprzętu ppo.	x	
Budynki wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami	x	
Istnieje regulamin ppo.	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 ppo.		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	Podziemny zbiornik o poj. 144m ³ , jezioro odległe o ok. 200 m.	

INFORMACJE DODATKOWE

Czy wskazane w arkuszu technicznym lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym?

tak nie X

Czy na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997r. występowała powódź?

tak nie X

W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane – czy instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach?

tak X nie

W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – czy zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja winna została wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty)?

tak nie X

Czy 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) ustaw 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.)?

tak X nie

Komentarz: Pawilon drewniany (barak) został rozebrany w maju 2014r.

2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności te 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)?

tak X nie

3) Czy 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?

tak X nie

4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozоровi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności ci przeglądy okresowe dotyczą :

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprężarki przeciwpożarowej;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej; -

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji gazów medycznych;

g) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;

h) instalacji ciśnieniowych;

i) urządzeń dźwigowych.

tak X nie

Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoga	x	
Inny

Transport gotówki

Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 0

Rodzaj używanego rodzaju transportu: nie dotyczy

Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: nie dotyczy

INFORMACJE DOT. ZABEZPIECZENIA MIENIA

Ubezpieczone mienie powinno znajdować się w budynkach o odpowiednio trwałej konstrukcji. Przez odpowiednio trwałą konstrukcję rozumie się budynek wykonany z materiałów i w technologii właściwej dla jego przeznaczenia użytkowego – zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w którym nie jest możliwe pokonanie poszczególnych elementów konstrukcji (ścian, podłóg, stropów) bez ich równoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia przy użyciu narzędzi.

Lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie nie może posiadać niezabezpieczonych otworów, przez które możliwe byłoby dostąpienie do mienia bez włamania. Zabezpieczenia wszystkich otworów zewnętrznych lokalu powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia siły i narzędzi.

Drzwi zewnętrzne do lokalu z ubezpieczonym mieniem winny być zamknięte na dwa zamki, z których przynajmniej jeden powinien spełniać wymogi zamka o podwyższonej odporności na włamanie, potwierdzone atestem/certyfikatem, świadectwem kwalifikacji jakości lub innym dokumentem wydanym przez upoważnioną jednostkę.

Zamki mechaniczne powinny posiadać co najmniej jedną ruchomą zastawkę. Ilość zastawek w zamku może ustalić na podstawie naciętych profiliowanych w kluczu.

Oszklenie okien, drzwi i innych otworów zewnętrznych lokalu, do których jest dostęp – w tym również z przybudówek, balkonów, tarasów itp. winny być osadzone w ramach w taki sposób, aby wyjęcie szyby nie było możliwe bez jej rozbicia, a ponadto zabezpieczone przeciwwłamaniowo osłonami mechanicznymi w postaci krat wykonanych z prętów stalowych, aluzji lub okiennic.

Gotówka i inne wartości pieniężne powinny znajdować się w lokalu zabezpieczonym w sposób określony powyżej, a ponadto powinny być zamknięte w szafkach lub pomieszczeniach do przechowywania wartości pieniężnych odpowiadających określonym wymaganiom. Urządzenia i pomieszczenia o wadze do 1000 kg zabezpieczające wartości pieniężne powinny być trwale przymocowane do podłogi lub ścian lokalu, w którym się znajdują.