

Załącznik nr 14 do SWZ NR 31/2023/Sosnowiec, ZP-2200-6/23

**INFORMACJE DO OCENY RYZYKA  
AKTUALIZACJA**

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.  
Adres siedziby: 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

41-200 Sosnowiec, ul. Emila Zegadłowicza 3

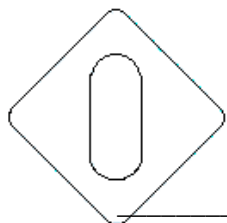
**INFORMACJE OGÓLNE**

	<b>Wartość w zł</b>
Łączna wysokość obrotów	122 152 999,62
Wartość kontraktu z NFZ	104 503 432,32 na podst. Aneksów do umów zawartych z NFZ na 2023 r, częściowo obowiązujących przez część roku na dzień 08.03.2023 r. ; na rok 2022: 98 478 538,56

<b>Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ</b>	<b>Wartość obrotu w zł</b>
Przychody poza NFZ z usług o charakterze medycznym	<b>3 269 642,31</b>

	<b>Liczba</b>
Pracownicy ogółem	733 (714,65 et.)
Lekarze ogółem	60 (55,8 et.)
Lekarze „kontraktowi”	90
Pielęgniarki i położne ogółem	282 (275,25 et.)

Podane w wierszach: 1,2, 4 liczby odnoszą się do liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

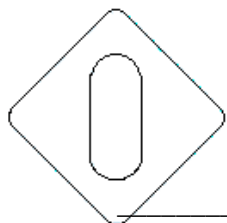


	<b>Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów</b>
Lecznictwo otwarte	94 074 AOS+IP ODMOWY
Lecznictwo zamknięte	10 078

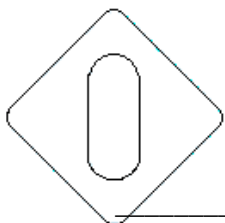
<b>Oddział</b>	<b>Liczba łóżek</b>
<b>Chorób Wewnętrznych I</b>	<b>30</b>
<b>Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią i Urologią</b>	<b>35</b>
Otolaryngologii	<b>11</b>
Urologii	<b>18</b>
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej	<b>28</b>
Oddział Kliniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej	<b>35</b>
Noworodków i Wcześnieaków	<b>14</b>
Oddział Neurologii Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM	<b>36</b>
Skórno-Wenerologiczny	<b>9</b>
Geriatry i Diabetologii	<b>22</b>
Rehabilitacji Neurologicznej	<b>25</b>
ZOL	70
Psychiatryczny dla chorych somatycznie	41
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	6
<b>RAZEM</b>	<b>380</b>

### **OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO)**

		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
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)	



		gronkowca	21	
		innych	363	
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	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		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 zużytym sprzętem jednorazowym	X	



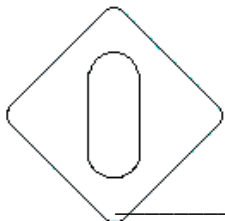
		ze skażonym mat. biologicznym	X	
15	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane		X	
16	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie		X	
17	Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów			
		półautomatyczną		X
		automatyczną	X	
		sterylizator		X
18	Cały personel narażony na zakażenie wzv jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)		X	

Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna
Apteka szpitalna
Transport chorych*
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

\* wyłącznie: odwóz pacjentów do domu, przywóz na badania, zgodnie z ustawą

Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych
Wynajem pomieszczeń

Podmiot leczniczy :
przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione
posiada laboratorium diagnostyczne
posiada tomograf komputerowy (TK)
prowadzi działalność dydaktyczną *
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.**
realizuje świadczenia medyczne przy użyciu systemów informatycznych (telemedycyna) <b>(teleradiologia oraz + teleporady w AOS)</b>



w związku z pandemią koronawirusa część oddziałów została wyznaczona do pełnienia funkcji oddziałów zakaźnych (*jeśli tak wpisz ile oddziałów i które oraz liczbę łóżek*)\* \*\* \*

proceedzi bank krwi na potrzeby inne niż własne - SCANMED

- \* w zakresie praktyk studenckich, zajęcia ze studentami, na podstawie zawieranych umów ze szkołami i uczelniami wyższymi,
- \*\* w zakresie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w niektórych komórkach organizacyjnych,
- \*\*\* nie dotyczy okresu ubezpieczenia

<b>Certyfikaty posiadane przez podmiot lecniczy</b>
---

Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości
---

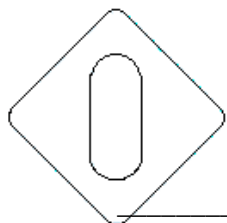
Certyfikat ISO 9001
---------------------

### **ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC**

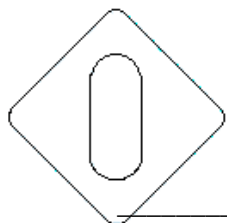
W Szpitalu funkcjonują Zespoły Jakościowe, których celem jest zidentyfikowanie obszarów niezgodności, zwiększonego ryzyka, analiza wyników obserwacji, wyciągnięcie wniosków oraz podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. Wynikiem ich działań jest minimalizacja ryzyka roszczeń medycznych.

Zespoły Jakościowe:

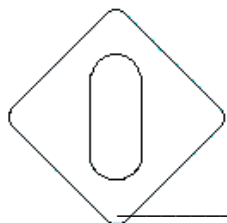
1. Zespół ds. bezpieczeństwa opieki
2. Komitet Transfuzjologiczny
3. Komitet ds. Farmakoterapii
4. Zespół ds. profilaktyki i leczenia odleżyn
5. Komitet Terapeutyczny
6. Zespół ds. Żywienia
7. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych,
8. Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych,
9. Zespół ds. Aktualizacji i Kontroli Dokumentacji Medycznej,
10. Zespół ds. Monitorowania Jakości

**INFORMACJE TECHNICZNE****OCENA OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**

<b>ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWE</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
gaśnice	X	
hydranty wewnętrzne	X	
hydranty zewnętrzne	X	
stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe		
stałe urządzenia gaśnicze – gazowe		X
stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe		X
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru	X	
stały dozór	X	
inne	<b>Urządzenia służące do usuwania dymu z przestrzeni ewakuacyjnych klatek schodowych – ul. Zegadłowicza – tak.</b> <b>Obiekt ul. Szpitalna 1 - częściowo</b> <b>Awaryjne oświetlenie – oba obiekty.</b>	
<b>OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
Budynki stoją w zabudowie zwartej		X
Minimalne odległości między budynkami	13 m – ul. Szpitalna, 25 m – ul. Zegadłowicza	
Budynki stoją na posesji ogrodzonej	X (częściowo)	
Posesja jest oświetlona	X	
<b>Konstrukcja budynków:</b>		
materiały palne	X	
materiały niepalne	X	
materiały mieszane		X
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową jeśli tak to:		X



Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:		
budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.		X
budynki przeznaczone do rozbiórki.		X
Ściany działowe wykonane są z:		
materiałów palnych		X
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie		X
materiałów niepalnych	X	
Wystrój wewnątrz budynków wykonany jest z materiałów:		
materiałów palnych	X (wyposażenie)	
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie		X
materiałów niepalnych	X	
Ogniomury	X	
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem	0,50 m	
Grubość ogniomuru	Największa 0,68 m najmniejsza 0,38 m	
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową	X	
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń	X	
Istnieją środki zabezpieczeń p. przepięciowych/ p. wyładowaniom atmosferycznym	X	
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej:		
ogrzewanie wodne	X	
ogrzewanie wodno-parowe		X
ogrzewanie elektryczne	X (nowy blok operacyjny)	
Czy zostały wykonane jakieś prace budowlane wymagające pozwolenia na w ciągu ostatnich 5 lat, jeśli tak to jakie wraz z określeniem ich wartości: Przebudowa III piętra seg.B – Apteka i Laboratorium - 1 952 515,64 zł	X	
Czy są planowane jakieś prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę w ciągu najbliższych 3 lat, jeśli tak to jakie wraz z określeniem ich wartości:		X

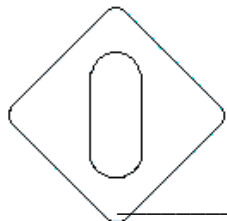


<b>OCENA OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej	3 km – ul. Zegadłowicza 4 km - ul. Szpitalna	
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej	6 min. ul. Zegadłowicza 8 min. ul. Szpitalna	
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej 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 regulamin ppoż.	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 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 Zegadłowicza 3	X Szpitalna 1
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp	X Zegadłowicza 3	X Szpitalna 1
Źródła dostarczenia wody	Miejska sieć wodociągowa, zbiornik wodny szpitala. Zbiorniki GPW Katowice – ul. Szpitalna	

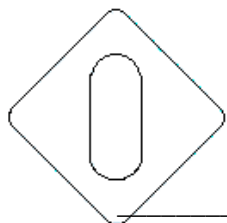
**INFORMACJE DODATKOWE**

		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
1	Wykazane w arkuszu technicznym lokalizacje znajdują się na terenie		X





	zalewowym		
2	Na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź		X
3	Mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy		X
4	W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane – instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach	Nie dotyczy	
5	W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty)	Nie dotyczy	
6	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:	X	
	Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 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. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)		
	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 2015 r. poz. 1422)		
7	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	
8	Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)	X	
9	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);		



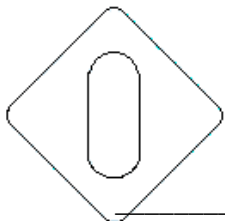
	instalacji gazów medycznych;		
	instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;		
	instalacji ciśnieniowych;		
	urządzeń dźwigowych.		
10	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny: 1..... 2..... 3.....	X	
11	Czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków?		X
12	Czy w Szpitalu są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe?:		X
13	Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego: marzec 2015 – Zegadłowicza 3, kwiecień 2015 - Szpitalna 1		
14	Umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?		
15	Firmy zewnętrzne, do obsługi urządzeń medycznych/technicznych posiadają ubezpieczenie OC oraz stosowne certyfikaty od producenta?	X	
16	Podmiot leczniczy posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania, jeśli tak to: jaki jest czas ich działania: ups - do czasu uruchomienia agregatów prądotwórczych, samostartujących, podających napięcie do 1 minuty, czas działania agregatów - minimum 12 godzin czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone:NIE ile jest takich urządzeń:2 agregaty - po 1 w każdym obiekcie	X	
17	W podmiocie leczniczym znajduje się sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu, jeśli tak to jaki: Serwerownia - w obrębie nowego bloku operacyjnego	X	

Nie jest planowane nabycie pojazdów w czasie obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400 000 zł.

Sprzęt medyczny elektroniczny rozmieszczony jest w kilku budynkach

### ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.



2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i czy są należycie zabezpieczone .
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe spełniają wymogi określone odpowiednimi przepisami.
4. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne.

**Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe:**

<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Adres</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	Szczególnie ważne pomieszczenia
Alarm p/włamaniowy	Szczególnie ważne pomieszczenia
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	Monitoring stref wejściowych i wjazdów – ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3
Stały dozór	Pracownicy ochrony mienia (pracownicy szpitala)

**Sposób przechowywania wartości pieniężnych**

<b>Sposób przechowywania wartości pieniężnych</b>
Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża