

## INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

### Zamawiający:

Nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Adres siedziby: 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

31-503 Kraków ul. Strzelecka 2a (drugi budynek w głównej lokalizacji)

### I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

	<b>Wartość w zł</b>
Łączna wysokość obrotów	31 434 084,59
Wartość kontraktu z NFZ	28 655 306,57

<b>Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ</b>	<b>Wartość obrotu w zł</b>
Szczepienia odpłatne	798 509,20
Programy zdrowotne	164 857,50
Badania diagnostyczne	187 452,83
POZ	189 679,12
Badania kliniczne	100 932,80
Odpłatne świadczenia zdrowotne	164 366,90

	<b>Liczba</b>
Pracownicy ogółem	224
Lekarze ogółem	65
Lekarze „kontraktowi”	36
Pielęgniarki ogółem	90

	<b>Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów</b>
Lecznictwo otwarte	62241
Lecznictwo zamknięte	5552

<b>Oddział</b>	<b>Liczba lekarzy kontraktowych</b>	<b>Liczba łóżek</b>
Oddział Pediatryczny Dzieci	3	15

Starszych z Pododdziałem Alergologii, Pododdział Gastroenterologiczny		
Oddział Dzieci Młodszych z Pododdziałami: Ogólnoniemowlęcym, Neurologicznym Pododdział Neonatologii i Patologii Noworodka	3	32
Oddział Pulmonologiczny	1	19
Oddział Dzieci Starszych z Pododdziałami: Neurologicznym, Reumatologicznym Pododdział Rehabilitacyjny Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej	3	34
Oddział Psychiatrii Dzieci	6	20

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:

Dyżury lekarskie pełnią lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz lekarze kontraktowi, według wcześniej sporządzonego grafiku.

## 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	0
		Innych (np. biegunka)	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		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 wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)		X	

<b>Zakres świadczonych usług medycznych</b>
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna

<b>Zakres świadczonych usług pozamedycznych</b>
Wynajem pomieszczeń

<b>Podmiot leczniczy :</b>
posiada laboratorium diagnostyczne
posiada laboratorium mikrobiologiczne
posiada tomograf komputerowy (TK)
prowadzi działalność dydaktyczną
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.

<b>Posiadane certyfikaty</b>
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości
Certyfikat ISO 9001

## 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 PRZECIWPOŻAROWE	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	8 m	
Budynki stoją na posesji ogrodzonej	X	
Posesja jest oświetlona	X	
Konstrukcja budynków:		
materiały palne		X

materiały niepalne	X	
materiały mieszane	X	
Budynki są 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 wewnątrz budynków wykonany jest z materiałów:		
materiałów palnych	X	
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie	X	
materiałów niepalnych	X	
Ogniomury		X
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem	0 m	
Grubość ogniomuru	największa 0 m najmniejsza 0 m	
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową	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

<b>OCENA OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej	1,1 km	
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej	5 min	
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	

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
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp		X
Źródła dostarczenia wody	Sieć MPWiK	

### 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.

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

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.)

Komentarz: Budynek nr 2 – obiekt posiada zatwierdzony projekt przebudowy wraz z pozwoleniem na budowę, w trakcie realizacji. Budynek 2a – zgodny.

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.

Komentarz: Brak instalacji gazowej, przewody kominowe, wentylacyjne.

### **ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE**

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

<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Adres</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	Kraty w części pomieszczeń, zamki w oknach w Oddziałach
Alarm p/włamaniowy	ul. Strzelecka 2 i 2a
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	brak
Firma ochrony	Security Group
Stały dozór	Security Group
Inne	Stały monitoring, grupa interwencyjna - Komandos

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

## **Transport gotówki**

Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: od 4 do 6

Rodzaj używanego środka transportu: pieszo

Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: brak

## **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)**

<b>Lp.</b>	<b>Data zdarzenia</b>	<b>Przyczyna roszczenia (opis)</b>	<b>Wysokość roszczenia</b>	<b>Stan sprawy</b>	<b>Wysokość wypłaconego odszkodowania</b>
1.	2009.06.23	Szkoda na osobie – obrażenie ciała	b.d.	TU wydało decyzję o odmowie wypłaty zadośćuczynienia	0
2.	2010.11.03	Szkoda na osobie – obrażenie ciała	b.d.	TU wydało decyzję o wypłacie zadośćuczynienia	15.000,00 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)**

**Brak szkód**