

ANALIZA POTRZEB KLIENTA
DODATKOWE INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Nazwa podmiotu leczniczego	Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka z o.o.
Adres	Ul. Kościuszki 52 99-300 Kutno
NIP	7752631681
REGON	100974785
Rok rozpoczęcia działalności	2010
Nr księgi rejestrowej ZOZ i data wpisu	000000025063 / 01.12.2010
Nazwa przedsiębiorstw podmiotu leczniczego	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy im. Dr Antoniego Troczewskiego"
Liczba łóżek ogółem	301
Przychód ogółem rok 2020 i planowany na rok 2021 w tym:	Rok 2020 – 76 100 179,64 zł Planowane na rok 2021 – 90 227 000,00 zł
z kontraktu z NFZ	Rok 2020 – 67 688 214,55 zł planowane na rok 2021 – 83 298 000,00 zł
z działalności medycznej poza kontraktem z NFZ.	Rok 2020 – 1 203 342,27 zł Planowane na rok 2021 – 984 140,00 zł
Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów w lecznictwie otwartym	27921
Planowana liczba przyjęć pacjentów w lecznictwie otwartym na rok 2021.	30000
Planowana liczba przyjęć pacjentów w lecznictwie zamkniętym na rok 2021.	12000
Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów w lecznictwie zamkniętym.	8576
Liczba zabiegów operacyjnych w ostatnim roku.	768
Planowana Liczba zabiegów operacyjnych na rok 2021.	600
Liczba porodów za ostatnie 2 lata.	1164
Prosimy o podanie stopnia referencyjności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.	I
Prosimy o podanie liczby posiadanych inkubatorów.	2
Czy Szpital wykonuje dializy? Jeśli tak, proszę o podanie liczby stanowisk do dializ.	Nie

Czy Szpital prowadzi aptekę? Jeśli tak, to czy jest to apteka tylko wewnątrzszpitalna czy ogólnodostępna?	Tak, apteka wewnątrzszpitalna
Czy Szpital pobiera i przechowuje narządy lub krew pępowinową? Jeżeli tak, to prosimy o szczegółowe informacje nt. przechowywania/przekazywania.	Nie
Czy Szpital prowadzi żywienie szpitalne pacjentów oraz żywienie personelu czy korzysta z usług cateringu?	Umowa o podwykonawstwo
Czy Szpital prowadzi własną działalność gastronomiczną?	Nie
Czy Szpital wynajmuje pomieszczenia innym podmiotom gospodarczym? Jeżeli tak, prosimy o informację jakim podmiotom i w jakim celu.	Tak
Czy Szpital wykonuje procedury wysokospecjalistyczne? Jeśli tak to jakie?	Endoprotezoplastyka
Czy Szpital prowadzi badania kliniczne? Jeżeli tak, to czy Szpital objęty jest odrębną polisą OC badacza i sponsora?	Nie
Czy w Szpitalu działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych?	Tak
Czy w Szpitalu rejestrowane są wszystkie zakażenia szpitalne?	Tak
Jakie testy używane są do kontroli pracy sterylizatorów/ procesów sterylizacji: 1. wskaźniki fizyczne 2. wydruk komputerowy 3. testy Bowie-Dicka 4. testy zintegrowane 5. testy biologiczne 6. inne, jakie?	1,2,3,5
Czy do mycia rąk używane jest mydło w dozownikach?	Tak
Czy cały personel poddawany jest systematycznym szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom?	Tak
Czy w Szpitalu opracowane są procedury postępowania: 1. mycia i dezynfekcji rąk 2. w czasie pobierania krwi 3. przy wykonywaniu iniekcji 4. podczas dezynfekcji 5. podczas sterylizacji	1,2,3,4,5,7

6. ze zużytym sprzętem jednorazowym 7. ze skażonym materiałem biologicznym?	
Czy w Szpitalu możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie?	Tak
Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?	Tak, szpital zakaźny, izolatorium
Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego: -został zakażony SARS-CoV-2? -zachorował na Covid-19? -przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?	Tak
Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19?	Tak
Jakie Zamawiający podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników?	Tak
Czy Zamawiający przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?	Tak
Czy Zamawiający opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?	Tak
Czy Szpital posiada certyfikaty? Jeśli tak to jakie?	ISO 9001:2015
Czy Szpital posiada swoją pralnię?	Nie
Czy Szpital posiada spalarnię?	Nie
Czy Szpital posiada własną bazę transportową?	Tak
Z jakich ujęć wody korzysta Szpital? Czy Szpital posiada awaryjne zasilanie w wodę pitną?	Szpital korzysta z własnego ujęcia wody. Jako rezerwowe jest ujęcie miejskie.
Czy korzysta Szpital z zewnętrznej agencji ochrony?	Tak

Jeśli tak to jaki jest zakres umowy?	
Jakie są zabezpieczenia przeciwkradzieżowe?	Monitoring, alarmy
Jaka jest procedura usuwania odpadów poszpitalnych?	Zgodnie z ustawą o odpadach
Prosimy o wskazanie, gdzie Ubezpieczony składa śmieci i odpady, jaka jest ich ilość i jak często są wywożone?	Teren zewnętrzny, 3 sztuki kontenerów, magazyn odpadów medycznych
Jaka jest procedura usuwania odpadów poszpitalnych? - A. segregacja odpadów na oddziałach, - B. wyodrębnione miejsca składowania, - C. ładowanie i wywóz przez specjalistyczną firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia. - A, B i C	A
Jaki jest sposób przewożenia chorych? (- transport własny, obcy)	Umowa o podwykonawstwo, transport własny
Czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania Kto zajmuje się konserwacją sprzętu – czy personel własny czy jest podpisana umowa na konserwację z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną.	Tak, personel własny, firma zewnętrzna
Dokumentacja medyczna przechowywana jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w ochronie zdrowia	Tak
Jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe?	System sygnalizacji pożaru (częściowy)
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy.	Tak
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 zakresie podstawowym

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.).	
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
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? 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	Tak
Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, nie są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe. Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju, ilości składowanych materiałów oraz miejsca.	Tak

Prosimy o informację, czy w okresie ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, przebudowa obiektów istniejących lub budowa nowych.	Tak
Prosimy o informację, czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/obiekty. Jeśli tak, prosimy o podanie które i jaka jest ich jednostkowa wartość.	Nie
Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, budynki i budowle oraz lokale, w których zaprzestano prowadzenia działalności, a także obiekty typu namioty, tunele foliowe, szklarnie wraz ze znajdującym się w nim mieniem, mienie w złym stanie technicznym, wyłączone z eksploatacji, przeznaczone na złom/do utylizacji/do remontu.	Nie
Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają windę/y?	Tak
Czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki/budowle o konstrukcji z płyty warstwowej z palnym wypełnieniem (jak styropian, pianka poliuretanowa)?	Nie
Prosimy o podanie ilości budynków zgłaszanych do ubezpieczenia oraz jednostkowej wartości poszczególnych budynków oraz jaka jest odległość od PSP i jaki jest czas dojazdu.	Budynek główny, 6 budynków wolnostojących
Prosimy o informację o konstrukcji budynków (ściany nośne, stropy, konstrukcja nośna dachów, pokrycie dachów).	Konstrukcja szkieletowa żelbetowy, stropy ackermana, papa termozgrzewalna
Jeśli w konstrukcji budynków występują elementy palne – to czy są zaimpregnowane środkami ognioodpornymi?	Nie dotyczy
Czy Szpital posiada budynki będące pod nadzorem konserwatora? Jeśli tak, to poprosimy o wykaz takich budynków.	Nie
Czy Szpital posiada solary, instalacje I kolektory solarne. Jeśli tak, to prosimy o podanie wartości	Nie
Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	TAK

w środowisku pracy, w szczególności zapisane w 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).	
Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju mienie składowane/przechowywane jest w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu wraz z określeniem wartości tego mienia, w tym odrębnie w odniesieniu do sprzętu elektronicznego ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.	Nie dotyczy
Czy Szpital prowadzi monitoring parametrów dostarczanej energii elektrycznej?	Nie
Czy Zamawiający posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania? Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone?	Tak
Prosimy o informację dotyczącą urządzeń chłodniczych do przechowywania towarów w warunkach chłodniczych: 1) Ile ich jest? 2) W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach? Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?	Nie dotyczy
W odniesieniu do sprzętu elektronicznego – czy sprzęt podłączony jest do UPS-ów? Czy konserwacja wykonywana jest przez własny wyszkolony personel czy przez firmę zewnętrzną?	Sprzęt zwykły biurowy nie jest podłączony pod ups, sprzęt serwerowy, klimatyzacja redundantna jest podłączony do ups Częściowo newralgiczne sprzęty podłączone są pod agregat prądotwórczy.
Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).	NIE, Szpital posiada gaśnice proszkowe. W serwerowni system gaszenia gazem.

Czy budynek podzielony jest na strefy pożarowe? Jeżeli tak proszę o udostępnienie informacji dotyczącej podziału.	Częściowo
Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności	Nie
Prosimy o informację czy w okresie od 1996 r. wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.	Nie

Struktura zatrudnienia:	-----
Liczba zatrudnionych osób ogółem	532
Liczba lekarzy ogółem	109
Liczba lekarzy bez specjalizacji	20
Liczba lekarzy z I st. specjalizacji	2
Liczba lekarzy specjalistów	87
Liczba personelu medycznego wyższego (np. rehabilitanci, psychologowie)	13
Liczba pielęgniarek	197

Personel medyczny

Ilość osób medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach działalności podmiotu, w tym podwykonawcy ubezpieczonego, a także rejestratorki i salowe-
w podziale na:

Lekarze – specjalność	Ilość osób ogółem
Anestezjologodzy	21
Chirurdzy	6
Dentyści	-
Ginekologodzy	7

pielęgniarki i położne	Ilość osób
pielęgniarki	197
położne	26

pozostałe zawody medyczne – w podziale na zawód	Ilość osób
logopeda	1
psycholog	2
mgr fizjoterapii	10
licencjat z fizjoterapii	-
technik fizjoterapii	4
technik rtg	-
laborant	-
specjalista analityki medycznej	-
mgr biologii	-
mgr fizyki medycznej	-
terapeuta zajęciowy	1

Rejestratorki i salowe	Ilość osób
Rejestratorki	28
Salowe	-

Informacja o specjalnościach lekarzy jak poniżej

Rodzaj specjalizacji np.:	Liczba lekarzy
CHIRURGII OGÓLNEJ	6
CHOROÓB DZIECIĘCYCH, PEDIATRIA	2
CHOROÓB PŁUC	-
CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	5
KARDIOLOGIA	2
OKULISTYKA	-
GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO	7
STOMATOLOGIA I PROTETYKA	-
UROLOGIA	-
DERMATOLOGIA	2
NEUROLOGII	13
NEUROLOGII DZIECIĘCEJ	-

ORTOPEDIA	7
OTOLARYNGOLOGII	-
PSYCHIATRII	2
REHABILITACJA MEDYCZNA	2
POZOSTALI WYŻEJ NIE WYMNIENI	39
SUMA	87