



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu [®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dn. 15.03.2017 r.



DJ. 0612. *f. 03066* 2017.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

**Szanowna Pani
Ewelina Krzyżanowska
Przedstawiciel Handlowy
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa**



KOMITET
UOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy: zaproszeniem do złożenia oferty na usługę do 30.000 euro, w zakresie przeprowadzenia procesu auditowania i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001, BS-OHSAS 18001, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - ISO 22000.

W załączeniu zwrótnie przesyłamy wypełniony formularz wniosku, który stanowi dla Państwa podstawę do przygotowania oferty re-certyfikacji wymienionych wyżej systemów zarządzania.

Z wyrazami szacunku

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa

lek. med. Marek Lipiec

1. Dane Firmy:

Są zamawiane w ofercie i w piśmie prenumeratorem

Nazwa Firmy:			
Adres:			
Tel / Fax	Tel.:	Fax:	
Strona Internetowa:	www.		
NIP / KRS	NIP Nr:	KRS Nr:	

2. Dane osoby do kontaktu:

Są podane w zaproszeniu do złożenia oferty

Imię i nazwisko			
Stanowisko / Funkcja			
Telefon			
Adres e-mail			

3. Charakter działalności Firmy:

- Usługi Produkcja Przetwórstwo Dystrybucja
 Handel Logistyka Badania Uprawa, hodowla
 Wydobycie/kopalnictwo Administracja Inne

Szpital - udzielenie świadczeń zdrowotnych, które obejmują opiekę stacjonarną, renowację, rehabilitację i popołudniowe zabiegi oraz inne

Kody działalności wg EA / NACE2 / PKD2007:

4. Informacje dotyczące systemów zarządzania

Posiadane certyfikaty systemu zarządzania (norma, jednostka certyfikująca, data ważności):

Posiadane certyfikaty są wyekspozowane na str. 102 (wzrost 22.06.2017) „URS” - Certyfikacja

5. Zakres oczekiwanej usługi certyfikacyjnej

- Certyfikacja Re-certyfikacja Przeniesienie cert.
 ISO 9001 ISO 14001 PN-N 18001 OHSAS 18001
 ISO/IEC 27001 Weryfikacja EMAS SA 8000 SQAS Road
 WSK Weryfikacja CSR Inne ISO 22000

Uwaga: W przypadku AS/EN9100, IRIS, ISO 22000, IFS, BRC, FSC, HACCP/Codex.Alim., SA8000 zastosowanie mają specyficzne formularze wniosku. Prosimy o kontakt z biurem BVC Polska.

Określenie zakresu certyfikowanego systemu (zdefiniować zakres np. projektowanie i produkcja mebli drewnianych):

Zgodnie z opisem w zaproszeniu do złożenia oferty

6. Informacje dotyczące lokalizacji objętych certyfikacją

Ilość lokalizacji objętych certyfikacją?

Czy firma posiada jakiegokolwiek tymczasowe lokalizacje?

Nie Tak Ile?

7. Pozostałe informacje

Czy firma korzystała z usług firm konsultacyjnych?

aktualnie

Nie Tak

Jeśli tak - proszę podać nazwę/nazwisko konsultanta:

Czy firma jest częścią większej korporacji?

Nie Tak

Jeśli tak - proszę podać nazwę organizacji:

8. - Struktura zatrudnienia

		Siedziba główna	Lokalizacja 2	Lokalizacja 3	Lokalizacja 4	Lokalizacja 5
Nazwa, adres						
Rodzaj prowadzonej działalności						
Całkowita liczba pracowników objętych systemem zarządzania w tym:		1509				
ETATOWI - ilość	Pracownicy administracyjni	132				
	Pracownicy pracujący w terenie poza lokalizacjami	-				
	Pracownicy etatowi w niepełnym wymiarze godzin, lub częściowo w zakresie certyfikacji	64				
	Pracownicy pełniący powtarzalną, prostą funkcję np. transport, ochrona, praca na taśmie, prosty montaż na linii, sprzątanie, sprzedaż, call center, etc)	270	<i>szalone - personel mis'isy - pospolotnicy i obitupi</i>			
POZOSTALI - ilość	Niewykwalifikowani pracownicy tymczasowi (np. sezonowi)					
	Liczba miesięcy w roku w których zatrudnieni są pracownicy tymczasowi					
	Liczba pracowników kontraktowych (pracujących na terenie organizacji i/lub poza)	63				
	Średnia liczba godzin pracy w tygodniu (dotyczy pracowników kontraktowych)	354h				
Uwaga: Przy większej liczbie lokalizacji niezbędne informacje należy podać w załączniku do niniejszego wniosku						

etaty

Jeżeli obowiązuje zmiana organizacja pracy proszę podać szczegóły:

Zmiany	Od godz.	Do godz.	Ilość pracowników (w rozbiu na obsługujących procesy główne i administracyjnych)
Biura / Admin.			
1			
2			
3			
4			

*liczba lekary - 267
liczba pielęgniarek i położnych - 618
w tym 57 położnych*

W przypadku zmianowego trybu pracy, czy są i jakie procesy, które nie są prowadzone na zmianie pierwszej? PO WYPEŁNIENIU INFORMACJE CHRONIONE

Jeżeli firma korzysta z usług podwykonawców, należy określić, jakie usługi/procesy podzleca.

Procesy zlecane na zewnątrz są wykonywane na st. 1 i 2, z wyjątkiem obrotu ostatecznym

9. Informacje dotyczące zintegrowanego systemu zarządzania

Zadanie st. 1 i 2 - z wyjątkiem obrotu ostatecznym

Jeżeli jest to system zintegrowany, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania.

	Tak	Nie
- zintegrowane podejście do przeglądów zarządzania?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- zintegrowane podejście do auditów wewnętrznych?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- zintegrowane podejście do polityki i celów?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- zintegrowane podejście do procesów systemowych?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- zintegrowany zbiór dokumentacji?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- zintegrowane podejście do mechanizmów doskonalenia (działania korygujące i doskonalące)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- zintegrowane podejście do planowania?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- zuniifikowane wsparcie i odpowiedzialność kierownictwa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Informacje dotyczące systemów zarządzania

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU ISO 9001 (wypełnić jeśli dotyczy)

Czy mają miejsce wyłączenia punktów normy (uprawnione) – jeśli tak proszę podać szczegóły:

- 7.3 (Projektowanie i rozwój) 7.5.2 (Walidacja procesów)
 7.5.4 (Własność Klienta) inne:

Uwagi/uzasadnienie: *Spółka nie projektuje swoich usług, i wszelki kontakt z klientem jest realizowany przez pracowników, którzy wykonują zadania z wyjątkiem zleceń, które są wykonywane bezpośrednio z dostawcami i podwykonawcami, określonymi w Regulaminie i Wykazie Usług. Umowami z wyjątkiem z JRFZ, Ministerstwem Rolnictwa, Urzędem Marszałkowskim oraz innymi wyjątkami w dokumentach roboczych.*

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU WSK (wypełnić jeśli dotyczy)

Numer posiadanej koncesji MSW (Dz. U. Nr 67, poz. 879 z późn.zm.), jeżeli organizacja posiada:

Zakres certyfikacji WSK (np. wywóz, transfer wewnątrzrajny, usługa pośrednictwa, pomoc techniczna, przywóz, tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym):

Pełnomocnik ds. WSK (imię, nazwisko, stanowisko):

Tel/Fax:

E-mail:

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU ISO 14001 (wypełnić jeśli dotyczy)

Zobowiązania prawne (np. zgody, licencje, pozwolenia, uzgodnienia itp.):

Odpady i emisje (Prosimy podać główne odpady, ścieki i emisje do powietrza i gleby):

Aspekty środowiskowe (Należy podać główne aspekty środowiskowe, które zostały zidentyfikowane jako znaczące): *Zidentyfikowane*

- z punktu 6.7 aspektów środowiskowych w tym 7 znaczących:*
1. spalanie zużycie energii, prądu, ciepła, wody, gazu, oleju, itp.
 2. zużycie energii, prądu, ciepła, wody, gazu, oleju, itp.
 3. emisje z procesów produkcyjnych i innych.
 4. niesprzyjające odpady komunalne
 5. zużycie energii elektrycznej
 6. emisje z procesów produkcyjnych i innych, w tym emisje do powietrza i gleby.
 7. zużycie wody na cele socjalno-bytowe.

*Zet. Dr
Lil
Job 150/14001*

INFORMACJE DOTYCZĄCE WERYFIKACJI EMAS (wypełnić jeśli dotyczy)

Czy firma ma wdrożony i certyfikowany system ISO 14001 ? Nie Tak

Jeśli tak, proszę podać nazwę Jednostki Certyfikującej:

Czy jest to pierwsza weryfikacja ? Nie Tak

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU BHP (wypełnić jeśli dotyczy)

Główne zagrożenia związane z procesami: *sekcjonizacja czynników biologicznych i detekcja sekcjonizacji czynników chemicznych.*

Czy przeprowadzono analizę ryzyka związanego z tymi zagrożeniami ? Nie Tak

Dodatkowe informacje (np. inne systemy dot. systemu bhp np. SCC):

Stan wypadkowości za ostatnie 2 lata: *2015 - 23 wypadków przy pracy, 2016 - 28 wypadków przy pracy*

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU ISO/IEC 27001 (wypełnić jeśli dotyczy)

Rodzaje zastosowanych systemów bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego:

Liczba użytkowników systemu informatycznego: *1200*

Liczba serwerów: *7*

Liczba stacji roboczych+PC+laptopy: *500*

Liczba wdrożonych aplikacji (pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych): *3*

Sieci i techniki kryptograficzne (np. zewnętrzne/ internetowe połączenia z szyfrowaniem/ podpisem cyfrowym):

Ryzyko związane z sektorem gospodarki (specyficzne dla sektora prawo i regulacje):

Jaka była użyta metoda analizy ryzyka (własna czy jedna z ogólnodostępnych na rynku)?

INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG W ZAKRESIE CSR (wypełnić jeśli dotyczy)

Poziom aplikacji zgodnie z GRI A+ B+ C+

Weryfikacja raportu na zgodność ze standardem AA1000 Nie Tak

Czy jest to pierwsza weryfikacja? Nie Tak

Oczekiwana data certyfikacji

Proszę podać rodzaj źródła, z jakiego dowiedzieliście się Państwo o Bureau Veritas:

Imię i nazwisko: _____ Podpis wnioskodawcy: _____ Data wypienienia: _____

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Pajęcza Jana Pawła II w Zamościu
ul. Leona 1
16-000 Zamość

**bez podpisu, jeśli w formie elektronicznej.*

W zakresie systemu ISO 14001 - liczne procesy kuchni, pralni (80-76) - 36 osób zajmujących się bezpieczeństwem i produkcją potraw. Posiadane dane dotyczące liczby etatów med. pat., lekarzy i proc. wykonujących prace, postawione wymagania zgodnie ze st. 123

Diagnostyka procesu technologicznego zgodnie z etapami: przyjęcie towaru, przechowywanie w warunkach chłodniczych, obróbka techniczna, schładzanie, przechowywanie, solprowienie, fuzjonowanie, bezprzemysłowe sortowanie potraw, mycie naczyń i szklaków oraz polierowanie i upakowanie. Techniczne punkty kontroli: obróbka techniczna, schładzanie potraw, przechowywanie schłodzonych potraw, solprowienie.

Nazwa zakładu	Rok	Emisja Mg /rok					
		Ogółem pyły + gazy	Pyły	Gazy, w tym :			
				dwutlenek siarki	Tlenki azotu w przelicz. na NO ₂	Tlenek węgla	dwutlenek węgla
	2015	5346,82	5,57	9,68	10,08	25,22	5296,2
	2016	6075,8	8,19	11,00	11,46	28,65	6016,5

Rodzaj zużytego paliwa	Jed.. miary	Ilość zużyt. w 2015 roku paliwa, z wyłąc. pojazdów	Ilość zużyt. w 2016 roku paliwa, z wyłąc. pojazdów
Miał węglowy M II A 22/ 06	Mg	2522	2865
Gaz ziemny wysokometanowy	Nm ³	101	0

Główne odpady Mg/rok

24.	18 01 02*	Części ciała i organy	0,389	
25.	18 01 03*	Odpady med., które zawierają żywe drobnoustroje zdolne do przenoszenia chorób u ludzi i zwierząt	136,813	
26.	18 01 04	Inne odpady niż wymienione w 18 01 03	69,117	
31.	20 03 01	Odpady komunalne niesegregowane	120,960	
5.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe	261,900	
7.	15 01 01	Opakowania z papieru	23,596	
8.	15 01 02	Opakowania z tworzyw	11,734	

Ilość pobranej wody podziemnej [m³] - 109495

10. 05. 17r.

Marek Lipiec

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10
tel. 84-677-33-33, fax 84-638-66-69

WYMAGANIA PRAWNE - INNE

/Decyzje wydane przez organa administracji państwowej w zakresie
ochrony środowiska dla Samodzielnego Publicznego Szpitala

Wojewódzkiego im.
Papieża Jana Pawła II

150
Zel. M. 26 14001

I. DECYZJA – GKŚ-II.6225.8.2013.MN z dnia 14.10.2013r.r. Wydana przez Prezydenta Miasta Zamość zezwalająca na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z kotłowni dla :

- 2 kotłów parowych EG5 ERm (gazowe) o mocy cieplnej 3,59 MWt każdy,
- 2 kotłów parowych ERm-4.1 (węglowe) o mocy cieplnej 2,95 MWt każdy.

WAŻNA DO 30.09.2023 rok

II. DECYZJA –GMOŚiIK.7638/36/07 z dnia 15.05.2007r. wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami:GMOŚiIK.7638-15/08, Decyzją GMOŚiIK.7638-28/09, GKŚ-II.6221.03.2012.BK, GKŚ-II.6221.05.2013.BK wydanymi przez Prezydenta Miasta Zamościa w sprawie pozwolenia :

1. Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych :
Pełna lista odpadów w zbiorze „Decyzje Środowiskowe”.
2. Na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne :
Pełna lista odpadów w zbiorze „Decyzje Środowiskowe”.
3. Na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów :

WAŻNA DO 14.05.2017r.

III. DECYZJA –GKŚ.6233.02.2013.BK z dnia 15.03.2013r. wydana przez Prezydenta Miasta Zamość w sprawie zezwolenia na transport odpadów medycznych i weterynaryjnych

WAŻNA DO 14.03.2023r. (z zastrzeżeniem terminu , o którym mowa w art.49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.)

IV. DECYZJA – GKŚ.6341.10.2012.BK z dnia 15-10-2012r. wydana przez Prezydenta Miasta Zamość w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego .

WAŻNA DO 15.10.2032r.

V. Decyzja RŚ-V.7244.10.2016.RSI z dnia 21.06.2016r. wydana przez Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na zbierania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych

WAŻNA DO 20.06.2017r.

Sporządziła : Anna Majzer

Data 29.06.2016r.

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Małgorzata Lipiec