

# CONTRÔLE SUR PIÈCES DE LA MAISON DE RETRAITE CH LANNION

Octobre-2024

## TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PRESCRIPTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DÉFINITIVES

### SYNTHÈSE DES PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS

Gouvernance/ RH/ GDR	N° Prescription/ Recommandation	Contenu	Délai mise en œuvre	Éléments de preuve à fournir
1 - Gouvernance	<b>Prescription_01</b> (Ecart_01)	Elaborer un projet d'établissement afin de se mettre en conformité avec l'article L311-8 du CASF	12 mois	Projet d'établissement
1 - Gouvernance	<b>Prescription_02</b> (Ecart_02)	Veiller à respecter les dispositions réglementaires (article D311-5 du CASF) applicables depuis le 1er janvier 2023 issues du décret n°2022-688 du 25 avril 2022 en matière de composition du conseil de la vie sociale.	12 mois	Décision de composition complète du CVS
1 - Gouvernance	<b>Prescription_03</b> (Ecart_03)	Veiller à respecter les dispositions réglementaires (article D311-16 du CASF) en matière de fréquence de réunion du conseil de la vie sociale	12 mois	Relevés de conclusion du conseil de la vie sociale.
1 - Gouvernance	<b>Prescription_05</b> (Ecart_05)	Soumettre le règlement de fonctionnement aux instances représentatives du personnel, au CVS et au conseil de surveillance afin de le mettre en conformité avec la réglementation (article R311-33 du CASF).	6 mois	Règlement de fonctionnement. Délibérations et avis des instances
1 - Gouvernance	<b>Prescription_06</b> (Ecart_06)	Compléter le règlement de fonctionnement afin d'être en conformité avec la réglementation (articles L311-3 et R311-37 du CASF)	3 mois	Règlement de fonctionnement

3 - Gestion des risques	<b>Prescription_08</b> (Remarque_09 Remarque_10 Remarque_11)	<p>Améliorer la gestion des risques en :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Intégrant pleinement le dispositif de recueil, de traitement et d'analyse des événements indésirables à la politique de gestion de la qualité et des risques de l'établissement, en prenant en compte les recommandations de bonnes pratiques de l'ANESM/HAS.</li> <li>- Intégrant pleinement le dispositif de recueil, de traitement et d'analyse des réclamations des résidents et des familles à la politique de gestion de la qualité et des risques de l'établissement, en prenant en compte les recommandations de bonnes pratiques de l'ANESM/HAS.</li> <li>- Mettant en place un dispositif d'analyse des pratiques professionnelles au sein de l'établissement dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM/HAS.</li> </ul>	12 mois	<p>Procédure de recueil, de traitement et d'analyse des événements indésirables</p> <p>Procédure de recueil, de traitement et d'analyse des réclamations</p> <p>Calendrier des réunions d'analyse de pratiques professionnelles</p>
1 - Gouvernance	<b>Recommandation_01</b> (Remarque_01)	Elaborer une fiche de poste ou une lettre de mission pour le directeur de l'établissement en prenant en compte les recommandations de bonnes pratiques de l'ANESM/HAS « Mission du responsable d'établissement et rôle de l'encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance – ANESM décembre 2008 ».		
1 - Gouvernance	<b>Recommandation_02</b> (Remarque_02)	Mettre en place des réunions régulières de l'équipe de direction au sein de l'EHPAD		
1 - Gouvernance	<b>Recommandation_03</b> (Remarque_03)	Élaborer une fiche de poste pour le médecin coordonnateur afin de formaliser les missions de celui-ci telles que précisées dans l'article D312-158 du CASF		
1 - Gouvernance	<b>Recommandation_04</b> (Remarque_04)	Elaborer une fiche de poste nominative pour les cadres de santé, le cadre supérieur de santé et l'IDEC afin de fixer clairement les missions de ceux-ci.		
2 -Ressources Humaines	<b>Recommandation_05</b> (Remarque_05)	Elaborer une procédure d'accueil et d'accompagnement des nouveaux personnels et des remplaçants afin de faciliter leur intégration au sein de l'établissement et leur adaptation aux résidents, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM/HAS.		

2 -Ressources Humaines	<b>Recommandation_06</b> (Remarque_06)	Mettre en place un compagnonnage pour les nouveaux arrivants.		
2 -Ressources Humaines	<b>Recommandation_07</b> (Remarque_07)	Élaborer et diffuser auprès des personnels de l'établissement une fiche de procédure de distribution des médicaments hors présence IDE.		
2 -Ressources Humaines	<b>Recommandation_08</b> (Remarque_08)	Elaborer un plan de continuité d'activité		

220000103 \_MAISON DE RETRAITE CH LANNION