

CONTRÔLE SUR PIECES DE LA MAISON DE RETRAITE CH GUINGAMP

Janvier 2025

TABLEAU DE SYNTHESE DES PRESCRIPTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DÉFINITIFS

SYNTHESE DES PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS

| Ecart/ Remarques | Gouvernance/ RH/ GDR | N° Prescription/ Recommandation | Contenu | Délai mise en œuvre | Eléments de preuve à fournir |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
| Ecart_01 | 1 - Gouvernance | Prescription_01 | Justifier de la qualification de la directrice déléguée pour l'exercice de ses fonctions au sein de l'établissement. | 6 mois | Diplôme de la directrice |
| Ecart_02 | 1 - Gouvernance | Prescription_02 | Elaborer un projet d'établissement afin de se mettre en conformité avec l'article L311-8 du CASF. | 12 mois | Projet d'établissement |
| Ecart_03 | 1 - Gouvernance | Prescription_03 | 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 instituant le CVS |
| Ecart_04 | 1 - Gouvernance | Prescription_04 | Actualiser le règlement de fonctionnement afin d'être en conformité avec la réglementation (article R311-33 du CASF). | 3 mois | Règlement de fonctionnement |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--|---------|--|
| Ecart_05 | 1 - Gouvernance | Prescription_05 | Désigner un médecin coordonnateur afin de respecter la réglementation (article D312-156 du CASF). | 12 mois | Documents justifiant de la présence d'un médecin coordonnateur dans la structure |
| Ecart_06 | 2 -Ressources Humaines | Prescription_06 | Mettre en place, une organisation permettant de vérifier les aptitudes du personnel de l'établissement à exercer auprès de personnes vulnérables, dans le respect de la réglementation (article L133-6 du CASF) m | 3 mois | Dispositif mis en place, mise à jour de la liste des pièces demandées à l'embauche |
| Remarque_01 | 1 - Gouvernance | Recommandation_01 | Elaborer un document précisant les délégations accordées à la directrice | | |
| Remarque_02 | 1 - Gouvernance | Recommandation_02 | Elaborer une fiche de poste nominative pour les IDEC afin de fixer clairement les missions de ceux-ci. | | |
| Remarque_03 | 1 - Gouvernance | Recommandation_03 | Proposer aux infirmiers coordinateurs un parcours de formation d'encadrement. | | |
| Remarque_04 | 2 -Ressources Humaines | Recommandation_04 | Mettre en place un compagnonnage pour les nouveaux arrivants. | | |
| Remarque_05 | 2 -Ressources Humaines | Recommandation_05 | Intégrer au plan de continuité de l'activité les modalités concrètes d'un fonctionnement en mode dégradé par une priorisation graduée des missions pour l'ensemble des fonctions selon les ressources disponibles. | | |
| Remarque_06 | 3 - Gestion des risques | Recommandation_06 | Mettre 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. | | |
|--|--|---|--|--|

220006514_CENTRE HOSPITALIER GUINGAMP