

# CONTRÔLE SUR PIÈCES DE L'EHPAD RESIDENCE VALLEE DE L'AULNE

Octobre 2024

## TABEAU DE SYNTHÈSE DES PRESCRIPTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DÉFINITIVES

Ecart/ Remarques	Gouvernance/ RH/ GDR	N° Prescription/ Recommandation	Contenu	Délai mise en œuvre	Éléments de preuve à fournir
Ecart_01	1 - Gouvernance	<b>Prescription_01</b>	Elaborer un projet d'établissement afin de se mettre en conformité avec l'article L311-8 du CASF.	12 mois	Projet d'établissement
Ecart_02	1 - Gouvernance	<b>Prescription_02</b>	Veiller à respecter les dispositions réglementaires (article D311-5 du CASF) en matière de composition du conseil de la vie sociale.	6 mois	Décision instituant le CVS
Ecart_04	1 - Gouvernance	<b>Prescription_04</b>	Actualiser le règlement de fonctionnement afin d'être en conformité avec la réglementation (article R311-33 du CASF).	6 mois	Règlement de fonctionnement
Ecart_05	1 - Gouvernance	<b>Prescription_05</b>	Lancer une réflexion portant sur l'augmentation nécessaire du temps de travail du médecin coordonnateur afin de l'adapter au nombre de résidents accueillis, dans le respect de la réglementation (article D312-156 du CASF).	12 mois	Le cas échéant, contrat ou avenant au contrat de travail du médecin coordonnateur
Ecart_07	2 -Ressources Humaines	<b>Prescription_07</b>	Mettre en place une organisation permettant de s'assurer de la présence de personnel aide-soignant la nuit afin de garantir la sécurité et la qualité de prise en charge des résidents (art L311-3 al 1 du CASF).	3 mois	Planning AS de nuit
Remarque_01	1 - Gouvernance	<b>Recommandation_01</b>	Elaborer un document précisant les délégations accordées au directeur		
Remarque_03	1 - Gouvernance	<b>Recommandation_03</b>	Elaborer un calendrier des astreintes afin de s'assurer de la continuité de la fonction de direction.		

Remarque_04	1 - Gouvernance	<b>Recommandation_04</b>	Poursuivre la formalisation des décisions prises par la direction et les diffuser.		
Remarque_08	3 - Gestion des risques	<b>Recommandation_06</b>	Mettre à jour la procédure en prévoyant les modalités d'information aux personnels sur l'obligation de signalement, la marche à suivre et le retour systématique qui être doit fait sur le traitement de leurs signalements.		
Remarque_09	3 - Gestion des risques	<b>Recommandation_07</b>	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.		

290006402\_CCAS CHATEAULIN