

## CONTRÔLE SUR PIECES DE LA RESIDENCE BEAUSOLEIL

Janvier 2025

### TABLEAU DE SYNTHESE DES PRESCRIPTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DEFINITIVES

| Ecart/ Remarques | Gouvernance/<br>RH/ GDR | N° Prescription/<br>Recommandation | Contenu  |  | Délai mise en<br>œuvre | Eléments de<br>preuve à fournir                                   |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------|---|
| Ecart_01         | 1 -<br>Gouvernance      | <b>Prescription_01</b>             | Mettre en place, en vertu des dispositions de l'article L311-8 du CASF, une consultation du CVS afin que cette instance se positionne sur le projet d'établissement.   |  | 3 mois                 | Relevé de conclusion du CVS                                       |
| Ecart_02         | 1 -<br>Gouvernance      | <b>Prescription_02</b>             | 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_03         | 1 -<br>Gouvernance      | <b>Prescription_03</b>             | Soumettre le règlement de fonctionnement aux instances représentatives du personnel afin de le mettre en conformité avec la réglementation (article R311-33 du CASF).  |  | 6 mois                 | Règlement de fonctionnement                                       |
| Ecart_04         | 1 -<br>Gouvernance      | <b>Prescription_04</b>             | Compléter le règlement de fonctionnement afin d'être en conformité avec la réglementation (articles R311-33 à R311-37 du CASF)   |  | 3 mois                 | Règlement de fonctionnement                                       |
| Ecart_05         | 1 -<br>Gouvernance      | <b>Prescription_05</b>             | Poursuivre la recherche d'un médecin coordonnateur afin de respecter la réglementation (article D312-156 du CASF).   |  | 12 mois                | Publication d'une offre de recrutement d'un médecin coordonnateur |

|                           |                           |                          |  |         |   |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|---------|---|
| Remarques_05,<br>06,07,08 | 3 -Gestion des<br>risques | <b>Prescription_06</b>   | <p>Améliorer le dispositif de gestion des risques en :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intégrant notamment dans la procédure de gestion des événements indésirables les EIG et les EIGS</li> <li>- Mettant en place au sein de l'établissement une formation spécifique portant sur la thématique de la maltraitance et associant professionnels de l'établissement, bénévoles et intervenants libéraux 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 la lutte contre la maltraitance - Décembre 2008 »</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 gestion des EI complétée</p> <p>Plan de formation 2025</p> <p>Mise en place de séances d'analyse des pratiques professionnelles (convention etc...)</p> |
| Remarque_01               | 1 -<br>Gouvernance        | <b>Recommandation_01</b> | Elaborer une fiche de poste nominative, datée et signée pour la directrice afin de formaliser les missions de celle-ci.  |         |   |
| Remarque_02               | 1 -<br>Gouvernance        | <b>Recommandation_02</b> | Mettre en place un suivi du projet d'établissement en prenant en compte les recommandations de l'HAS/ANESM de décembre 2009 portant sur l'élaboration, la rédaction et l'animation du projet d'établissement ou de service.  |         |   |
| Remarque_03               | 1 -<br>Gouvernance        | <b>Recommandation_03</b> | Mettre en place des réunions régulières de l'équipe de direction (internes à l'EHPAD)  |         |   |
| Remarque_04               | 2 -Ressources<br>Humaines | <b>Recommandation_04</b> | Mettre en place un compagnonnage pour les nouveaux arrivants.  |         |   |

|             |                          |                           |  |  |  |
|-------------|--------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Remarque_05 | 2-Ressources<br>Humaines | <b>Recommandation _05</b> | 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. |  |  |
|-------------|--------------------------|---------------------------|--|--|--|

350028783\_CCAS CESSON SEVIGNE