

CONTRÔLE SUR PIÈCES DE LA MAISON DE LA VALLÉE VERTE

Novembre-2024

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PRESCRIPTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DÉFINITIVES

Gouvernance/ RH/ GDR	N° Prescription/ Recommandation	Contenu	Délai mise en œuvre	Éléments de preuve à fournir
1 - Gouvernance	Prescription_01 (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	Prescription_02 (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	Document formalisant la composition nominative et par collège du CVS
1 - Gouvernance	Prescription_03 (Ecart_03)	Soumettre le règlement de fonctionnement aux instances représentatives du personnel, au CVS et au conseil d'administration afin de le mettre en conformité avec la réglementation (article R311-33 du CASF).	9 mois	Avis et délibérations des 3 instances
1 - Gouvernance	Prescription_04 (Ecart_04)	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

3 - Gestion des risques	Prescription_06 (Ecart_06 Remarque_08 Remarque_09 Remarque_10 Remarque_11)	Améliorer la gestion des risques en : <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Mentionnant le caractère obligatoire du signalement aux autorités administrative dans la procédure consacrée aux événements indésirables graves - 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. - 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 ». - 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. (« Mission du responsable d'établissement et rôle de l'encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance – page 23 - décembre 2008 » et « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » de juillet 2008 »). 	12 mois	Procédure de recueil, de traitement et d'analyse des événements indésirables Procédure de signalement des événements indésirables graves aux autorités administratives Procédure de recueil, de traitement et d'analyse des réclamations des résidents et des familles Planning prévisionnel de formations (internes ou externes) sur la thématique de la maltraitance Calendrier des réunions d'analyse de pratiques professionnelles
1 - Gouvernance	Recommandation_02 (Remarque_02)	Mettre en place des réunions régulières de l'équipe de direction.		
2 -Ressources Humaines	Recommandation_05 (Remarque_05))	S'inscrire dans une démarche proactive pour renforcer la qualité de l'accompagnement des résidents la nuit, en interne ou en vous appuyant sur un dispositif mutualisé déjà existant ou en mettant en place un dispositif mutualisé ad hoc avec d'autres EHPAD.		
2 -Ressources Humaines	Recommandation_06 (Remarque_06)	Proposer à l'ensemble du personnel de l'établissement impliqué dans le circuit du médicament des formations spécifiques.		
2 -Ressources Humaines	Recommandation_07 (Remarque_07)	Elaborer un plan de continuité d'activité.		