

# CONTRÔLE SUR PIÈCES DE L'EHPAD RESIDENCE DOCMAEL

Octobre 2024

## TABLEAU 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.	6 mois	Projet d'établissement
Ecart_03	1 - Gouvernance	<b>Prescription_03</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.	3 mois	Décision instituant le CVS
Ecart_04	1 - Gouvernance	<b>Prescription_04</b>	Mettre en conformité les relevés de conclusion du conseil de la vie sociale dans le respect de la réglementation (article D311-20 du CASF).	3 mois	Relevés de conclusion du conseil de la vie sociale signés de la présidente de l'instance.
Ecart_05	1 - Gouvernance	<b>Prescription_05</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_06	1 - Gouvernance	<b>Prescription_06</b>	Revoir le règlement de fonctionnement et le compléter avec les mesures à prendre en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles afin d'être en conformité avec la réglementation (article R311-35 du CASF).	6 mois	Règlement de fonctionnement
Ecart_07	1 - Gouvernance	<b>Prescription_07</b>	Soumettre le règlement de fonctionnement aux instances représentatives du personnel et au CVS (selon situation) afin de le mettre en conformité avec la réglementation (article R311-33 du CASF) .	6 mois	Règlement de fonctionnement
Ecart_08	1 - Gouvernance	<b>Prescription_08</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_09	2 -Ressources Humaines	<b>Prescription_09</b>	Mettre en place une organisation permettant 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).	12 mois	Attestation VAE du personnel de nuit concerné

Remarque_01	1 - Gouvernance	<b>Recommandation_01</b>	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 ».		
Remarque_02	1 - Gouvernance	<b>Recommandation_02</b>	Organiser de manière efficiente la bonne diffusion et la mise en œuvre des décisions prises par la direction auprès du personnel dans le respect des recommandations de bonnes pratiques de l'ANESM/HAS « La bientraitance : définitions et repères pour la mise en œuvre – juillet 2008 ».		
Remarque_03	1 - Gouvernance	<b>Recommandation_03</b>	Procéder à la mise à jour de la fiche de poste du médecin coordonnateur		
Remarque_04	2 -Ressources Humaines	<b>Recommandation_04</b>	Mettre en place un compagnonnage pour les nouveaux arrivants.		
Remarque_05	2 -Ressources 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, pour tout type de situation.		
Remarque_06	3 - Gestion des risques	<b>Recommandation_06</b>	Formaliser une procédure prévoyant le retour d'informations systématique auprès du personnel portant sur les événements indésirables signalés par les professionnels de l'établissement.		
Remarque_07	3 - Gestion des risques	<b>Recommandation_07</b>	Elaborer un outil de suivi des formations réalisées par les professionnels de l'EHPAD.		
Remarque_08	3 - Gestion des risques	<b>Recommandation_08</b>	Compléter le dispositif d'analyse des pratiques professionnelles au sein de l'établissement par la participation d'un intervenant extérieur à l'EHPAD et en intégrant le dispositif dans la politique de gestion de la qualité et des risques de l'établissement dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM/HAS.		