

**TABLEAU D'ANALYSE ET DES MESURES ENVISAGEES**

| Ecarts (E) / Remarques relevés (R) |   | Références juridiques                 | Niveau de criticité (1 à 5) | Risque relevé | Mesures appliquées |  | Délais d'exécution |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--|--------------------|
|                                    |   |                                       |                             |               | I / P / R / S      |  |                    |
| E1                                 | E1. Le projet d'établissement (Projet de Service) transmis par la structure n'est pas daté. L'équipe de contrôle ne peut pas apprécier pas sa validité sachant que conformément par rapport à la réglementation doit être renouvelé tous les 5 ans.   | CASF (L.311-8 et D311-38)             | 2                           | Moyen         | Prescription (P)   |  | 15 jours           |
| E2                                 | E2. La mission de contrôle n'a pas de document démontrant la continuité de la fonction de direction en cas d'absence de la directrice de l'établissement. Une procédure, une note interne ou tout autre document signés nominatif du remplaçant de la directrice en cas d'absence doit être transmis. | Art. D. 312-176-5 et suivants du CASF | 3                           | Elevé         | Injonction (I)     |  | 1 mois             |
| E3                                 | E3. L'établissement n'a pas transmis de procédures de recrutement permettant à l'équipe de contrôle de vérifier son existence, ni de lister les pièces réclamées lors de l'embauche ceci permettant de constituer le dossier de l'agent et de justifier sa qualification.                             | Art L312-1-II, al.2 CASF              | 3                           | Elevé         | Injonction (I)     |  | 1 mois             |
| E4                                 | E4. L'établissement n'a pas transmis de liste des pièces réclamées lors de l'embauche ainsi permettant de vérifier la compatibilité au regard du casier judiciaire.   | Art. L133-6 CASF                      | 3                           | Elevé         | Injonction (I)     |  | 1 mois             |
| E5                                 | E5. (Sous réserve de transmission du rapport de 2022 et/ou celui de 2023)   | Article D.312-158 du CASF             | 2                           | Moyen         | Prescription (P)   |  | 1 mois             |
| E6                                 | E6. Il n'a pas été transmis à la mission de documents probants attestant du respect de la protection des données à caractère nominatif.   | Article L. 312-9 du CASF              | 2                           | Moyen         | Prescription (P)   |  | 1 mois             |

| Ecarts (E) / Remarques relevés (R) |   | Références juridiques | Niveau de criticité (1 à 5) | Risque relevé | Mesures appliquées | Délais d'exécution |
|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                                    |   |                       |                             |               | I / P / R / S      |                    |
| <b>R1</b>                          | R1. L'établissement n'a pas transmis de preuves d'au moins 3 réunions se tenant sur une année.  |                       | 1                           | Faible        | Recommandation (R) | 1 mois             |
| <b>R2</b>                          | R2. Le document transmis par l'établissement bien que donnant le détails des effectifs, ne répond pas aux questions posées.<br>La mission de contrôle ne peut analyser les effectifs et leur évolution. |                       | 2                           | Moyen         | Prescription (P)   | 1 mois             |
| <b>R3</b>                          | R3. L'établissement n'a pas fourni aucune procédure de recrutement et de licenciement permettant à l'équipe de contrôle de vérifier son existence.  |                       | 3                           | Elevé         | Injonction (I)     | 1 mois             |
| <b>R4</b>                          | R4. La procédure d'élaboration du plan de formation devra être transmise à la mission de contrôle sur pièces  |                       | 1                           | Faible        | Recommandation (R) | 1 mois             |
| <b>R5</b>                          | R5. La feuille d'émargement relative à la formation organisée en Juillet ou en Aout 2023 à transmettre à la mission de contrôle sur pièces  |                       | 1                           | Faible        | Recommandation (R) | 1 mois             |
| <b>R6</b>                          | R6. Il n'existe pas de procédure formalisée   |                       | 2                           | Moyen         | Recommandation (R) | 1 mois             |
| <b>R7</b>                          | R7. La procédure est à formaliser   |                       | 2                           | Moyen         | Recommandation (R) | 1 mois             |
| <b>R8</b>                          | R8. Une procédure de gestion des systèmes d'information doit être mise en place par l'établissement.  |                       | 2                           | Moyen         | Prescription (P)   | 1 mois             |
| <b>R9</b>                          | R9. L'établissement n'a pas transmis à la mission de contrôle de procédure d'admission du résident.   |                       | 3                           | Elevé         | Prescription (P)   | 1 mois             |
| <b>R10</b>                         | R10. Bien que le livret d'accueil eut été transmis, il conviendrait de le mettre à jour.  |                       | 2                           | Moyen         | Recommandation (R) | 1 mois             |