


**TABEAU D'ANALYSE ET DES MESURES MAINTENUES**

Ecart (E) / Remarques relevés (R)	Références juridiques	Niveau de criticité (1 à 5)	Risque relevé	Décisions de l'équipe missionnée	Mesures maintenues		Délais d'exécution
					I / P / R / S		
<b>E1</b> Il n'a pas été précisé de lettre de mission ou de continuité de service en cas d'absence de la direction. Le document transmis n'indique pas la fonction et l'activité du personnel assurant cette continuité.	Article D. 312-176-5 et suivants du CASF	3	Elevé	Maintenu		Prescription (P)	1 mois
<b>E2</b> CVS : Aucune information n'a été transmise à la mission de contrôle sur pièces à ce sujet.	Article D.311-16 du CASF	4	Fort	Maintenu		Injonction (I)	1 mois
<b>E3</b> CVS : Aucune information n'a été transmise à la mission de contrôle sur pièces à ce sujet.	Article D.311-16 du CASF	3	Elevé	Maintenu		Prescription (P)	1 mois
<b>E4</b> Il n'a pas été transmis à la mission de documents sur ce point : Rapport annuel MEDCO	Article D.312-158 du CASF	2	Moyen	Maintenu		Prescription (P)	2 mois

Ecart (E) / Remarques relevés (R)	Références juridiques	Niveau de criticité (1 à 5)	Risque relevé	Décisions de l'équipe missionnée	Mesures maintenues		Délais d'exécution
					I / P / R / S		
<b>R1</b> La structure a transmis à la mission un réajustement de fonctionnement qui n'est pas daté et signé.	Article R311-33 à R311-37 du CASF	1	Faible	Maintenu		Prescription (P)	1 mois
<b>R2</b> La présidence du CVS n'a pas été précisée.		3	Elevé	Maintenu		Prescription (P)	1 mois
<b>R3</b> Aucune information n'a été transmise à la mission. Y a-t-il une participation des professionnels de la structures aux actions de formations ?		2	Moyen	Maintenu		Recommandation (R)	2 mois
<b>R4</b> Des factures relatives à des formations ont été communiqués. Un bilan de ces formations réalisés est à formaliser.		1	Faible	Maintenu		Recommandation (R)	2 mois
<b>R5</b> Il n'a pas été transmis à la mission de documents sur ce point : Procédures etc.	Article L. 312-9 du CASF	2	Moyen	Maintenu		Prescription (P)	2 mois
<b>R6</b> Il n'a pas été transmis à la mission de documents sur ce point. Il convient pour elle de réfléchir à mettre en place une convention avec une entité dans le cadre des urgences de résidents.		2	Moyen	Maintenu		Prescription (P)	3 mois

Ecart (E) / Remarques relevés (R)		Références juridiques	Niveau de criticité (1 à 5)	Risque relevé	Décisions de l'équipe missionnée	Mesures maintenues	Délais d'exécution
						I / P / R / S	
R7	Il n'a pas été transmis à la mission de documents concernant des partenariats avec les ESSMS. 		2	Moyen	Maintenu	Recommandation (R)	3 mois
R8	Il n'a pas été transmis à la mission d'exemple de conventions relatives à des partenariats avec des acteurs chargés de l'orientation.		1	Faible	Maintenu	Recommandation (R)	3 mois
R9	Il n'a pas été transmis à la mission d'exemple de conventions relatives à des partenariats avec la communauté sociale environnante de l'établissement.		1	Faible	Maintenu	Recommandation (R)	3 mois
R10	Il n'a pas été transmis à la mission d'informations d'éventuelles partenariats avec des associations du secteur géographique.		1	Faible	Maintenu	Recommandation (R)	3 mois
R11	Il n'a pas été transmis à la mission de documents concernant l'existence d'une procédure d'admission de la personne prise en charge.		1	Faible	Maintenu	Recommandation (R)	2 mois