

TABEAU D'ANALYSE ET DES MESURES MAINTENUES

Ecart (E) / Remarques relevées (R)		Références juridiques	Niveau de criticité (1 à 5)	Risque relevé	Décisions de l'équipe missionnée	Mesures maintenues I / P / R / S	Délais d'exécution
E1	Document général [REDACTED] sans mention du chef d'établissement	Art. D312-176-5 CASF	1	Faible	Maintenu	Prescription (P)	1 mois
E2	Document échu au 14/08/2023 et non signé par les parties concernées.	Art. D. 312-176-5 et suivants du CASF	1	Faible	Maintenu	Prescription (P)	1 mois
E3	Aucun document justificatif joint	Article D.311-3	2	Moyen	Maintenu	Prescription (P)	1 mois
E4	Aucun document justificatif joint	Article D.311-16 du CASF	2	Moyen	Maintenu	Prescription (P)	1 mois
E5	Absence de réponse que la qualification des personnels	Art L312-1-II, al.2 CASF	2	Moyen	Maintenu	Prescription (P)	1 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	
R1 Pas de FP ou LM constatée par la mission		1	Faible	Maintenu	Recommandation (R)	1 mois
R2 Pas de réponse apportée		1	Faible	Maintenu	Recommandation (R)	1 mois
R3 Pas de réponse apportée		1	Faible	Maintenu	Recommandation (R)	1 mois
R4 Réponse partielle Taux d'absentéisme non transmis		1	Faible	Maintenu	Recommandation (R)	1 mois
R5 Manque de visibilité sur la participation effective du personnel à ces formations et actions de sensibilisation		1	Faible	Maintenu	Recommandation (R)	1 mois
R6 Pas de réponse apportée Manque de visibilité sur la participation effective du personnel à ces formations et actions de sensibilisation		1	Faible	Maintenu	Recommandation (R)	1 mois
R7 Pas de réponse apportée sur la procédure de remplacement		3	Elevé	Maintenu	Prescription (P)	1 mois
R8 Réponse partielle. Les documents fournis décrivent le cadre de sollicitation de l'astreinte. Cependant le planning avancé présente une astreinte propre au groupement et non à l'établissement		3	Elevé	Maintenu	Prescription (P)	1 mois

Ecart (E) / Remarques relevées (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	
R9	Pas de réponse apportée		1	Faible	Maintenu	Recommandation (R)	1 mois
R10	Le document joint indique la programmation de réunions visant divers services y compris l'ensemble des soignants. Cependant il ne permet pas de vérifier l'effectivité de la tenue de ces réunions.		1	Faible	Maintenu	Prescription (P)	1 mois
R11					Maintenu	Recommandation (R)	1 mois
R12					Maintenu	Recommandation (R)	1 mois