

TABLEAU D'ANALYSE ET DES MESURES ENVISAGEES

|     | Ecart(s) (E) / Remarques relevés (R)                                                                                                                                                                                                                         | Références juridiques                                              | Niveau de criticité (1 à 5) | Risque relevé | Mesures envisagées |  | Délais d'exécution | Commentaires                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--|--------------------|------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                             |               | I / P / R / S      |  |                    |                                                      |
| E1  | Il convient de mettre à jour le règlement intérieur de fonctionnement.                                                                                                                                                                                       | CASF (R311-33 à R311-37)                                           | 2                           | Moyen         | Prescription (P)   |  | 2 mois             |                                                      |
| E2  | Conformément aux exigences légales et réglementaires (L.311-8 et D311-38 du CASF), un projet d'établissement doit être rédigé.                                                                                                                               | L.311-8 et D311-38 du CASF                                         | 2                           | Moyen         | Prescription (P)   |  | 2 mois             |                                                      |
| E3  | Le CVS ne se réunit pas et fonctionne pas comme le prévoit les articles L311-6, D311-3 et suivants du CASF                                                                                                                                                   | Articles L311-6, D311-3 et suivants du CASF                        | 2                           | Moyen         | Prescription (P)   |  | 2 mois             |                                                      |
| E4  | La politique de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance n'est pas organisée                                                                                                                                                         |                                                                    | 3                           | Elevé         | Injonction (I)     |  | 1 mois             |                                                      |
| E5  | L'établissement n'a pas mis en place la charte d'encouragement au signalement                                                                                                                                                                                | INSTRUCTION N° DGS/PP1/DGOS/PP2/DGCS/2A/2017/58 du 17 février 2017 | 2                           | Moyen         | Prescription (P)   |  | 1 mois             |                                                      |
| E6  | Il n'y a pas de dispositif de recueil et d'analyse des plaintes et réclamations des résidents et de leur entourage                                                                                                                                           |                                                                    | 3                           | Elevé         | Prescription (P)   |  | 1 mois             |                                                      |
| E7  | L'autorité de tutelle a reçu deux événements indésirables graves sous forme de réclamations de famille de résidents qui n'ont pas été déclarés sur le portail SIVSS et donnés lieu à une déclaration sous forme de Volet 1 (Art. 1413-68 et suivants du CSP) | Art. 1413-68 et suivants du CSP                                    | 3                           | Elevé         | Injonction (I)     |  | 1 mois             |                                                      |
| E8  | La preuve de la consultation des extraits de casier judiciaire n'est pas présente dans les dossiers administratifs de personnels consultés contrairement à ce que le prévoit l'article L133 6 du CASF.                                                       | Article L133.6 du CASF                                             | 4                           | Fort          | Injonction (I)     |  | 1 mois             |                                                      |
| E9  | Les locaux ne respectent pas les conditions d'accueil et de sécurité de la population accueillie.                                                                                                                                                            |                                                                    | 5                           | Très Fort     | Injonction (I)     |  |                    | Un projet de reconstruction des bâtiments a été acté |
| E10 | La sécurité des résidents n'est pas assurée en raison du non-fonctionnement des appel malades                                                                                                                                                                |                                                                    | 5                           | Très Fort     | Injonction (I)     |  | 1 mois             |                                                      |
| E11 | La coordination médicale n'est pas réalisée.                                                                                                                                                                                                                 | Décret n°2019-714 du 5 juillet 2019 - art. 2                       | 4                           | Fort          | Injonction (I)     |  | 3 mois             |                                                      |

|     | Ecart (E) / Remarques relevés (R)                                                                                                                                | Références juridiques | Niveau de criticité (1 à 5) | Risque relevé | Mesures envisagées |  | Délais d'exécution | Commentaires |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--|--------------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                  |                       |                             |               | I / P / R / S      |  |                    |              |
| R1  | L'organigramme le jour de la visite n'était pas à jour. Il convient pour la structure de le mettre à jour.                                                       |                       | 1                           | Faible        | Recommandation (R) |  | 1 mois             |              |
| R2  | Le personnel n'a pas été sensibilisé à la prévention de la maltraitance                                                                                          |                       | 3                           | Elevé         | Prescription (P)   |  | 2 mois             |              |
| R3  | Le dispositif de recueil et d'analyse des EIAS n'est pas fonctionnel                                                                                             |                       | 2                           | Moyen         | Recommandation (R) |  | 2 mois             |              |
| R4  | L'établissement n'a pas mis en place de procédures en cas de crise ou d'événement indésirable grave.                                                             |                       | 3                           | Elevé         | Prescription (P)   |  | 1 mois             |              |
| R5  | Des fiches de postes et/ou de tâches sont manquantes dans les dossiers du personnel.                                                                             |                       | 2                           | Moyen         | Recommandation (R) |  | 2 mois             |              |
| R6  | Les résidents ne bénéficient pas de projet d'accueil et d'accompagnement personnalisé                                                                            |                       | 3                           | Elevé         | Prescription (P)   |  | 1 mois             |              |
| R7  | Les temps de transmissions entre les équipes sont insuffisants                                                                                                   |                       | 2                           | Moyen         | Recommandation (R) |  | 1 mois             |              |
| R8  | Certains résidents ne peuvent prendre de douche ou de bain faute de matériel adapté                                                                              |                       | 3                           | Elevé         | Prescription (P)   |  | 1 mois             |              |
| R9  | Les locaux ne permettent pas le respect de l'intimité des résidents                                                                                              |                       | 3                           | Elevé         | Prescription (P)   |  | 1 mois             |              |
| R10 | L'établissement n'a pas mis en place de protocole pour la contention                                                                                             |                       | 3                           | Elevé         | Prescription (P)   |  | 15 jours           |              |
| R11 | La qualité des repas n'est pas assurée.                                                                                                                          |                       | 4                           | Fort          | Prescription (P)   |  | 15 jours           |              |
| R12 | L'établissement ne propose pas de collation aux résidents le soir bien que le jeûne nocturne soit de 14 heures (supérieur à la limite recommandée de 12 heures). |                       | 4                           | Fort          | Prescription (P)   |  | 15 jours           |              |

| Ecart (E) / Remarques relevés (R)                                                                                        | Références juridiques | Niveau de criticité (1 à 5) | Risque relevé | Mesures envisagées |  | Délais d'exécution | Commentaires |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--|--------------------|--------------|
|                                                                                                                          |                       |                             |               | I / P / R / S      |  |                    |              |
| R13 L'établissement n'a pas mis en place de suivi de l'hydratation des résidents                                         |                       | 2                           | Moyen         | Recommandation (R) |  | 1 mois             |              |
| R14 L'établissement n'a pas mis en place de système de référent protection                                               |                       | 2                           | Moyen         | Recommandation (R) |  | 1 mois             |              |
| R15 Idem pour les référent pallies et escarres.                                                                          |                       | 2                           | Moyen         | Recommandation (R) |  | 1 mois             |              |
| R16 Les plans de soins ne font pas l'objet d'une réévaluation périodique.                                                |                       | 2                           | Moyen         | Recommandation (R) |  | 1 mois             |              |
| R17 L'ensemble des éléments médicaux et des éléments relatifs aux soins des résidents n'est pas tracé dans les dossiers. |                       | 2                           | Moyen         | Recommandation (R) |  | 1 mois             |              |
| R18 La transmission des informations médicales et paramédicales n'est pas organisée.                                     |                       | 3                           | Elevé         | Prescription (P)   |  | 15 jours           |              |
| R19                                                                                                                      |                       |                             |               |                    |  |                    |              |
| R20 Aucun protocole médical n'est mis en place dans l'EHPAD.                                                             |                       | 4                           | Fort          | Prescription (P)   |  | 15 jours           |              |
| R21                                                                                                                      |                       |                             |               |                    |  |                    |              |
| R22                                                                                                                      |                       |                             |               |                    |  |                    |              |
| R23                                                                                                                      |                       |                             |               |                    |  |                    |              |
| R24 Les prises médicamenteuses du matin, du midi et du soir sont trop rapprochées.                                       |                       | 2                           | Moyen         | Recommandation (R) |  | 1 mois             |              |
| R25 L'établissement n'a pas conclu de conventions avec des établissements médico-sociaux                                 |                       | 4                           | Fort          | Prescription (P)   |  | 15 jours           |              |
|                                                                                                                          |                       | 1                           | Faible        | Recommandation (R) |  | 3 mois             |              |