

RAPPORT de CONTROLE le 20/11/2023

EHPAD RESIDENCE LE ROUSSILLON à LES VANS_07

Mise en œuvre du Plan EHPAD 2022-2024 : Contrôle sur pièces

Thématique: CSP 4/ Gouvernance et Organisation

Organisme gestionnaire : MUTUALITE FRANCAISE DROME-ARDECHE

Nombre de places : 87 places en HP

Questions	Fichiers déposés OUI / NON	Analyse	Ecarts / Remarques	Prescriptions/Recommandations envisagées	Nom de fichier des éléments probants	Réponse de l'établissement	Conclusion et mesures correctives définitives
1- Gouvernance et Organisation							
1.1 L'établissement dispose-t-il d'un organigramme nominatif détaillant les liens hiérarchiques et fonctionnels ? Joindre le document.	Oui	L'organigramme remis est nominatif et mis à jour récemment le 04/07/2023. Il rend compte de l'organisation de l'EHPAD et présente les liens fonctionnels et hiérarchiques entre les différents personnels de l'EHPAD. Il précise le nombre d'ETP affecté à chaque poste.					
1.2 Quels sont les postes vacants : préciser la nature et la qualification du ou des poste(s) ?	Oui	L'EHPAD déclare 4,47 ETP vacants au 04/07/2023 : - 1,75 ETP d'ASH, - 1,72 ETP d'AS, - 0,45 ETP d'IDE.					
1.3 Le directeur / la directrice dispose-t-il/elle du niveau requis de qualification ? Joindre le justificatif : soit le diplôme, soit l'arrêté de nomination (CCAS et FPH).	Oui	L'établissement a transmis le diplôme de certification de Manager d'établissements gérontologiques de la directrice, de niveau 7 (anciennement niveau I).					
1.4 Dispose-t-il d'un document unique de délégation pour les établissements privés et pour les directeurs sous contrats de droit privé? Joindre le document.	Oui	Le DUD est daté du 19/04/2018. Il correspond aux attendus réglementaires.					
1.5 Une astreinte administrative de direction est-elle organisée et formalisée ? Joindre le justificatif et le calendrier du 1er semestre 2023.	Oui	Le planning d'astreinte du premier semestre 2023 a été remis. La mission relève que l'astreinte tourne sur 3 personnes : la Directrice, l'adjoint de direction et la maîtresse de maison. L'IDEC n'y participe pas. L'astreinte s'organise de manière continue dans le temps. Aucune procédure d'astreinte n'est transmise. En l'absence de commentaire sur ce point, la mission conclut qu'il n'en existe pas au sein de la structure. Or, sans procédure éclairant sur la conduite à tenir, le personnel peut se trouver en difficulté et ne pas savoir dans quelles situations alerter la personne d'astreinte.	Remarque 1 : l'absence de procédure organisant l'astreinte de direction à destination du personnel peut mettre en difficulté le personnel qui ne va pas connaître les situations dans lesquelles la personne d'astreinte doit être sollicitée.	Recommandation 1 : formaliser une procédure retraçant les situations qui nécessitent le recours à l'astreinte de direction à destination du personnel de l'EHPAD.	1.5 EHPAD ROUSSILLON - ASTREINTES -	Nouvelle procédure à compter du 06/11/2023	La procédure "organisation des astreintes" datée du 26 octobre 2023 est remise. Les informations précisées dans le document concernent les cas dans lesquels il faut appeler le personnel d'astreinte. La liste des personnels désignés en astreinte est aussi mentionnée. La recommandation 1 est levée.
1.6 Un CODIR régulier concernant l'EHPAD contrôlé est-il mis en place ? Joindre les 3 derniers PV	Oui	L'établissement a transmis trois comptes rendus de "réunion staff" : 10/03/2023, 26/05/2023, 09/06/2023. Ces réunions ne sont pas organisées de manière régulière. Les comptes rendus sont peu développés et n'indiquent pas qui participe aux réunions.	Remarque 2 : les réunions staff ne sont pas régulièrement mises en place, ce qui ne contribue pas à favoriser la continuité de l'organisation de l'établissement et la bonne transmission des informations.	Recommandation 2 : réunir l'équipe de direction de manière régulière afin de contribuer à une meilleure continuité de l'organisation de l'établissement et à la transmission des informations.	1.6 COMPTE RENDU CODIR 2023	Le Codir se tient les vendredis matins de 9h30 à 10h30 avec la présence généralement du médecin coordonnateur, l'infirmière coordonnatrice, la psychologue, la maîtresse de maison, l'adjointe de direction et la direction.	Les 3 comptes rendus de la réunion staff (octobre et novembre 2023) attestent de la tenue régulière de cette instance, qui réunit la directrice, les cadres et professionnels clef de l'EHPAD. La recommandation 2 est levée.
1.7 Un Projet d'établissement en cours existe-t-il ? Joindre le document.	Oui	Le projet d'établissement remis couvre la période 2018-2022. Plusieurs documents transmis par l'établissement (une note d'accompagnement à l'élaboration du projet d'établissement EHPAD Groupe AESIO Santé, le plan du projet d'établissement, une trame projet d'établissement issue du groupe gestionnaire à compléter) attestent que l'actualisation du projet d'établissement est en cours. Toutefois, à leur lecture, la mission s'interroge sur la méthode retenue pour assurer la participation des professionnels et des usagers à son élaboration. En effet, aucun rétroplanning, ni compte rendu de travail ou de COPIL n'a été remis. Aucune information sur la concertation des équipes et des usagers pour la construction du projet ne ressort des documents.	Remarque 3 : en l'absence d'information sur la méthode retenue sur la participation effective des professionnels et des usagers à son élaboration, il n'est pas avéré que les travaux à venir du projet d'établissement permettent de fédérer les professionnels autour des enjeux et objectifs du projet d'établissement, comme le préconise la HAS dans sa recommandation des bonnes pratiques professionnelles (HAS/ANESM - RBPP "élaboration, rédaction et animation du projet d'établissement ou de service", décembre 2009).	Recommandation 3 : transmettre tout élément informant sur la méthode d'actualisation du projet d'établissement (par exemple : rétroplanning, CR des groupes de travail, comité de pilotage, etc.) afin de s'assurer de l'appropriation du projet d'établissement par les professionnels pour donner du sens à leur pratique professionnelle au sein de l'EHPAD "Résidence Le Roussillon".	1.7 EHPAD Le Roussillon_Méthodo et calendrier PE 2024		Le document remis présente la méthodologie et le calendrier de la rédaction du projet d'établissement sur la période de janvier à mai 2024. La recommandation 3 est levée.
1.8 Un règlement de fonctionnement en cours existe-t-il ? Joindre le document.	Oui	Le règlement de fonctionnement transmis a été validé le 30/11/2016 par le CVS. Il ne fait pas mention de la date de validation du Conseil d'Administration. Il aurait dû être mis à jour fin 2021. L'établissement a transmis la trame type du sommaire d'un règlement de fonctionnement, issu de l'organisme gestionnaire. La mission suppose que cette dernière servira pour l'actualisation du règlement de fonctionnement de l'EHPAD. A la lecture du règlement de fonctionnement de 2016 transmis, la mission relève qu'il ne respecte pas la réglementation sur plusieurs points : - il ne décrit pas suffisamment l'organisation et l'affectation à usage collectif des locaux et bâtiments ainsi que les conditions générales de leur accès et de leur utilisation, - il ne fixe pas les modalités de rétablissement des prestations dispensées par l'établissement ou le service lorsqu'elles ont été interrompues. Enfin, l'annexe 1 du règlement de fonctionnement n'est pas à jour au regard du décret du 25/04/2022 sur le CVS. Le prochain règlement de fonctionnement devra intégrer ses éléments.	Ecart 1 : le règlement de fonctionnement ne comprend pas certains éléments définis par l'article R311-35 du CASF.	Prescription 1 : transmettre le règlement de fonctionnement actualisé et intégrant certains éléments définis par l'article R311-35 du CASF.	1.8 REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT - en cours de validation -	Ce document sera présenté au prochain CVS	Le projet de règlement de fonctionnement remis est bien actualisé. La prescription 1 est levée.
1.9 L'établissement dispose-t-il d'un(e) IDEC ? Joindre son contrat de travail pour le privé ou son arrêté de nomination pour le public.	Oui	L'établissement a transmis le contrat de travail à durée indéterminée du 29/10/2021 d'une IDE, ainsi que l'avenant au contrat de travail du 30/09/2022, la plaçant en qualité d'IDEC au sein de l'EHPAD "Résidence Roussillon".					
1.10 L'IDEC dispose-t-il/elle d'une formation spécifique à l'encadrement ? Joindre le justificatif	Oui	L'IDEC a bénéficié d'une formation "management infirmier" de 250 h, dispensée par l'université de Montpellier, sur la période du 03/10/2022 au 07/07/2023. La convention de formation du 13/10/2022 a été remise.					

2.2 Combien de lits en HT et/ou places en AJ sont occupés au 1er janvier 2023 ? Joindre le justificatif.							
2.3 L'Accueil de Jour et/ou l'Hébergement Temporaire dispose(nt)-t-il(s) d'un projet de service spécifique ? Joindre le document.							
2.4 L'Accueil de Jour ou/et l'Hébergement Temporaire dispose(nt)-t-il(s) d'une équipe dédiée ? Joindre le planning du service sur une semaine en affichant les codes, les noms et les fonctions occupées.							
2.5 Quelle est sa composition en indiquant la qualification pour chaque poste occupé? Joindre les diplômes.							
2.6 Le règlement de fonctionnement prévoit-il les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Accueil Temporaire (Accueil de Jour et/ou Hébergement Temporaire)? Joindre le document.							