

1.9 Un règlement de fonctionnement en cours existe-t-il ? Joindre le document.	OUI	L'EHPAD Résidence Saint Dominique a rédigé son règlement de fonctionnement qui n'a pas été actualisé depuis 2017, contrairement à l'article R311-33 CASF qui prévoit une actualisation, au minimum, une fois tous les 5 ans. Par ailleurs, le règlement de fonctionnement n'a pas été validé en Conseil d'administration après consultation du Conseil de la vie sociale, contrairement à ce que prévoit l'article L311-7 CASF. Enfin, le document n'est pas complet en l'absence de définition de l'organisation des locaux collectifs (accessibles aux résidents et leurs accompagnants) et des locaux réservés aux professionnels, contrairement à l'article R311-35 CASF.	Ecart n°3 : En l'absence d'actualisation du règlement de fonctionnement depuis 7 ans, et de sa validation par le conseil d'administration, après consultation du CVS, l'EHPAD contrevient aux articles L311-7 et R311-33 CASF. Ecart n°4 : En l'absence de définition de l'organisation des locaux privés et collectifs, au sein du règlement de fonctionnement, l'EHPAD Saint Dominique contrevient à l'article R311-35 CASF.	Prescription n°3 : Actualiser le règlement de fonctionnement régulièrement et le faire approuver par le Conseil d'administration, après consultation du CVS, conformément aux articles L311-7 et R311-33 CASF. Prescription n°4 : Définir les locaux privés et collectifs au sein du règlement de fonctionnement, conformément à l'article R311-35 CASF.		le règlement de fonctionnement est annexé au contrat de séjour. Le contrat de séjour a été revu en 2023 mais le règlement de fonctionnement n'a pas été revu depuis 2017. Il avait été soumis au CVS en février 2017 (cf pièce probatoire). Le règlement de fonctionnement sera revu en 2025	L'EHPAD Résidence St Dominique s'engage à actualiser le règlement de fonctionnement au cours de l'année 2025. Dans cette attente, les prescriptions n°3 et n°4 sont maintenues.
1.10 L'établissement dispose-t-il d'un IDEC et/ou d'un cadre de santé ? Joindre son contrat de travail pour le privé ou son arrêté de nomination pour le public.	OUI	L'EHPAD Saint Dominique dispose de deux infirmiers coordinateurs, un par bâtiment (Divins et Mouret). L'établissement a remis les contrats de travail de Monsieur et de Madame : - Madame est en contrat à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2024, à temps plein ; - Monsieur est en contrat à durée indéterminée, initialement recruté sur les fonctions d'infirmier, il exerce les fonctions d'IDEC depuis le 1er novembre 2018.					
1.11 L'IDEC ou le cadre de santé dispose-t-il d'une formation spécifique à l'encadrement : relative au parcours de formation d'IDEC en EHPAD ou le diplôme de cadre de santé ? Joindre le justificatif.	OUI	Monsieur a réalisé la formation "parcours Manager" d'une durée de 73,5 heures en janvier 2022, en atteste la transmission des justificatifs de formation. Madame ne dispose pas de formation spécifique à l'encadrement en EHPAD, il est donc attendu que l'établissement accompagne Madame dans la réalisation d'une formation.	Remarque n°8 : Madame, IDEC, ne dispose pas de formation spécifique à l'encadrement en EHPAD.	Recommandation n°8 : Veiller à accompagner Madame dans la réalisation d'une formation spécifique à la coordination des parcours en EHPAD.		dans le cadre de l'intégration des 2 EHPAD St-Dominique, les IDEC non formées au management, le seront dès cette année dans le cadre de la formation interne "parcours manager". Preuve : cf	L'EHPAD Résidence Saint Dominique s'engage à former Madame à la formation interne à l'Association hospitalière Sainte Marie intitulée "Parcours Manager". La recommandation n°8 est levée.
1.12 L'établissement dispose-t-il d'un MEDEC ? Son temps de travail est-il conforme à la réglementation ? Joindre son contrat de travail et son planning mensuel réalisé (le mois précédent le contrôle sur pièces).	OUI	L'EHPAD Résidence Saint Dominique n'atteste pas disposer d'un médecin coordonnateur. En effet, l'établissement déclare avoir signé une convention de partenariat avec le Centre hospitalier de Brioude, pour la mise à disposition d'un gériatre. Cependant, l'établissement n'a pas remis d'élément de preuve, permettant d'attester de la présence de ce professionnel au sein de l'établissement (planning, convention de partenariat, fiche de tâche). Par ailleurs, l'établissement a réalisé un contrat pour une durée de 2 jours avec le docteur, médecin coordonnateur, les 16 et 17 septembre 2024. D'après son contrat de travail, le docteur a été recruté pour la réalisation de la grille Pathos.	Rappel de l'écart n°2 Ecart n°5 : En l'absence de transmission d'éléments de preuve attestant de la présence d'un médecin coordonnateur, l'EHPAD Saint Dominique contrevient à l'article D312-159-1 CASF.	Rappel de la prescription n°2 Prescription n°5 : Transmettre le contrat de travail/convention de mise à disposition et planning du Médecin coordonnateur, conformément à l'article D312-159-1 CASF.	les éléments probants fournis ci-dessus à la prescription 2.	la convention de mise à disposition est fournie à la prescription 2. De plus le Dr après avoir validé les grilles AGGIR (cf contrat septembre 2024), est venu pour rédiger le RAMA des résidences (cf contrat janvier 2025).	Pour rappel, la prescription n°2 est maintenue. L'EHPAD Résidence Saint Dominique a remis la convention de mise à disposition du docteur, par le CH de Brioude, à hauteur de 0,1 ETP sur les fonctions de médecin coordonnateur du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024. En l'état, la convention de mise à disposition est caduque et l'établissement ne dispose plus de ce temps de coordination médicale depuis le 1er mai 2024. L'établissement a également remis le contrat de travail, non signé, du docteur, d'une durée de 10 jours en janvier 2025, sur les missions de médecin coordonnateur (rédaction du RAMA). La prescription n°5 est levée.
1.13 Dispose-t-il d'une qualification pour assurer les fonctions de coordination gériatrique ? Joindre le ou les justificatifs.	NON	Rappel de l'analyse de la question 1.13					
1.14 La commission de coordination gériatrique est-elle en place et fonctionne-t-elle annuellement ? Joindre les 3 derniers procès-verbaux.	NON	L'EHPAD Saint Dominique déclare organiser une commission de coordination gériatrique pour le 2ème trimestre 2025 (cf. réponse à la question 1.12). Toutefois, il est attendu que la CCG coordonne annuellement l'ensemble des professionnels qui interviennent au sein de l'établissement, conformément à l'article D312-158 alinéa 3 CASF.	Ecart n°6 : En l'absence d'organisation d'une commission de coordination gériatrique annuelle, l'EHPAD Saint Dominique contrevient à l'article D312-158, alinéa 3 CASF.	Prescription n°6 : Organiser une commission de coordination gériatrique annuelle conformément à l'article D312-158, alinéa 3 CASF.		Le Dr prévoit de tenir une CCG début du 2ème trimestre 2025.	L'EHPAD déclare qu'une Commission de coordination gériatrique est prévue au cours du 2e semestre 2025 toutefois, dans l'attente de la transmission du PV de la CCG attestant de sa réalisation, la prescription n°6 est maintenue.
1.15 Le rapport d'activités médicales annuel (RAMA) est-il élaboré ? Joindre le dernier (RAMA 2023).	OUI	L'EHPAD Saint Dominique a rédigé le rapport de l'activité médicale, conformément à l'article D312-158 alinéa 10 CASF, intégré au sein du rapport d'activité 2023. Le RAMA permet d'apprécier l'évolution de l'état de santé des résidents.					
1.16 L'établissement a-t-il une pratique régulière de signalement aux autorités de contrôle des événements indésirables graves (EIG) ? Joindre les signalements des EIG transmis aux autorités de contrôle réalisés en 2023 et 2024.	OUI	L'EHPAD Saint Dominique a transmis 2 signalements aux autorités de tutelle au cours de l'année 2024, concernant des épidémies de Covid, le 31 septembre et le 9 avril 2024. A la lecture du tableau de bord, il apparaît que 2 autres signalements ont été réalisés : - le 22/03/2024 à la suite d'une chute de résident, pendant un soin de nursing réalisé par un intérimaire qui n'avait pas repositionné la barrière de sécurité du lit ; - le 11/01/2024 pour violence d'un résident envers son épouse, également résidente de l'EHPAD. L'EHPAD a également remis 2 procédures : - "gestion et suivi des feuilles de déclaration d'événements indésirables" - "gestion des événements indésirables graves". L'établissement pratique les signalements auprès des autorités de tutelle, conformément à l'article L331-8-1 CASF.					
1.17 L'établissement s'est-il doté d'un dispositif de gestion globale des EI/EIG comportant : la déclaration en interne, le traitement de l'événement, l'analyse des causes et le plan d'action pour y remédier ? Joindre tout document le prouvant, dont le tableau de bord des EI/EIG de 2023 et 2024.	OUI	L'EHPAD Saint Dominique a remis le tableau de bord des événements indésirables et événements indésirables graves de l'année 2024. A la lecture du tableau, plusieurs problématiques sont récurrentes : - au niveau de la restauration, avec des portions insuffisantes lors des repas, cf. FEI des 15/09/2024, 13/09/2024, 10/09/2024, 29/02/2024 ; - au niveau de la prise en soin et du nursing : FEI du 24/09/2024 pour un décès survenu la nuit et pour lequel l'IDE d'astreinte n'a pas répondu aux appels et pas de transmissions écrites l'intérim en poste, le 23/09/2024 pour défaut d'injection d'un traitement retrouvé dans le frigo par le pharmacien, le 19/09/2024 concernant un résident dont les vêtements n'ont pas été changés depuis 5 jours, le 10/06/2024 concernant la fréquence des douches et des changes insuffisante, le 08/06/2024 pour un problème de planification et potentiellement d'administration d'un antibiotique, le 25/04/2024 pas de passage pendant 5 heures auprès d'un résident (entre 5 heures et 10 heures), ce dernier a été retrouvé dans son vomi. L'établissement prend connaissance des déclarations des EI/EIG mais n'apporte pas de réponse suffisante aux dysfonctionnements et en particulier sur la prise en soins. Il est attendu que l'EHPAD procède à l'analyse des causes pour chaque EI/EIG afin d'élaborer un plan d'actions adapté permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge.	Remarque n°9 : L'absence de plan d'actions suite aux EI/EIG concernant la prise en soins, ne permet pas à l'EHPAD de s'inscrire dans une démarche qualité.	Recommandation n°9 : Mettre en œuvre des plans d'actions systématiques suite aux EI/EIG, permettant de s'inscrire dans une démarche qualité.	CR_comité_qualité_décembre	Un bilan des EI 2024 a été présenté en comité qualité en décembre. Nous avons pu identifier les principaux axes à travailler en 2025. Le plan d'action sera arrêté lors du prochain comité qualité (mars 2025)	L'EHPAD a remis le support de présentation du comité qualité de décembre, identifiant les thématiques récurrentes au sein des EI/EIG et réclamations. L'établissement s'engage à établir un plan d'action afin de traiter ces récurrences. Dans cette attente, la recommandation n°9 est maintenue.
1.18 Transmettre la dernière décision instituant le CVS. Joindre le document.	OUI	L'EHPAD Saint Dominique a remis 5 documents : - La procédure des élections du Conseil de la vie Sociale ; - les résultats des représentants des familles du 16/12/2022, 4 représentants ont été élus ; - le résultat des représentants des bénévoles, du 28/11/2022 1 représentante des bénévoles a été élue ; - les résultats des élections des résidents du 18/12/2022, 4 représentants ont été élus ; - les résultats des élections des représentants légaux du 28/11/2022, 1 représentant a été élu. Cependant, l'établissement n'a pas transmis la décision instituant le CVS contrairement à l'article D311-4 CASF, identifiant nominativement les représentants pour chaque siège. En l'état, la composition est incomplète en l'absence de représentant des professionnels employés et de représentant de l'organisme gestionnaire, au sein du CVS, contrairement à ce que prévoit l'article D311-5 CASF.	Ecart n°7 : En l'absence de transmission de la décision instituant le Conseil de la vie sociale, l'EHPAD Résidence Saint Dominique contrevient aux articles D311-4 et suivants CASF.	Prescription n°7 : Transmettre la décision instituant le Conseil de la vie sociale, conformément aux articles D311-4 et suivants CASF.	RSD_protocole_élections_CVS 7-PV_21_11_22 RI_CVS_2023-2024 Composition_du_conseil_de_la_vie_sociale	le CVS des Rsd est bien complet au regard de nos obligations de composition. le RI fourni l'atteste bien. le PV du CA d'ASD du 21/11/2022 identifie les administrateurs désignés pour siéger au CVS. En effet, après avoir sollicité les professionnels pour participer au CVS, les candidatures ont été présentées au CSE (conformément au RI) qui les a validées ; quand à l'OG, il a bien désigné deux administrateurs pour siéger au CVS.	L'EHPAD Résidence Saint Dominique a remis 4 documents : - le protocole des élections du Conseil de la vie sociale ; - le règlement intérieur du Conseil de la vie sociale approuvé par ses membres ; - le PV du CVS du 2

<p>2.1 Si l'hébergement temporaire : préciser le taux d'occupation de l'hébergement temporaire pour l'année 2023 et le 1er semestre 2024.</p> <p>Si accueil de jour : transmettre la file active pour l'année 2023 et le 1er semestre 2024.</p> <p>Joindre les justificatifs.</p>	OUI	<p>L'EHPAD Résidence Saint Dominique a remis le tableau d'activité de l'année 2023, en fonction du type d'activité (HP, HT, Accueil de jour). Toutefois, étaient également demandées les données de l'HT et de l'accueil de jour pour le 1er semestre 2024.</p> <p>Concernant les 2 lits d'HT : Le tableau renseigne une activité en 2023 de 154 séjours, 93%, en journée de présence réelle, pour les 2 lits d'HT.</p> <p>Concernant les 10 places d'accueil de jour : Le tableau d'activité pour l'année 2023 fait mention de 71,5 % d'occupation, en journée de présence réelle, des 10 places d'accueil de jour. Par ailleurs, en réponse à la question 2.2, l'établissement a transmis le PV de la réunion trimestrielle de l'Accueil de jour et du PASA, datée du 19 février 2024. Il est indiqué une file active dénombrant 29 résidents accueillis. Toutefois, il n'est pas précisé s'il s'agit des résidents de l'accueil de jour ou ceux du PASA. En conséquence, il n'est pas possible d'apprécier la file active spécifique à l'accueil de jour.</p>	<p>Remarque n°11 : L'EHPAD Résidence Saint Dominique n'a pas transmis les données concernant l'activité de l'HT pour le 1er semestre 2024.</p> <p>Remarque n°12 : L'EHPAD Résidence Saint Dominique n'a pas transmis la file active de l'accueil de jour pour l'année 2023 et le 1er semestre 2024.</p>	<p>Recommandation n°11 : Transmettre les données d'activité de l'hébergement temporaire pour le 1er semestre 2024.</p> <p>Recommandation n°12 : Transmettre la file active de l'accueil de jour pour l'année 2023 et le 1er semestre 2024.</p>	<p>annexe9a-9d_r314-232casf-activité_realisee_2024 activité 2024</p> <p>Réunion_trimestrielle-9_septembre_2024 RA_accueil_temporaire_2023_</p>	<p>compte-tenu de l'année écoulée, nous fournissons l'activité HT totalement réalisée, ce qui permet de faire une comparaison avec 2023. Les taux d'occupation sont largement au-dessus de l'autorisation actuelle. L'activité est aussi renforcée avec la dotation HTSH.</p> <p>La file active indiquée dans le RA accueil temporaire 2023 : 28 personnes au 31/12 elle est de 33 personnes au 31/08/2024</p>	<p>Concernant l'activité d'hébergement temporaire : L'EHPAD Saint Dominique a remis le tableau d'activité de l'établissement au cours de l'année 2024, en fonction des types d'activité (HP, HT et AJ). A sa lecture, l'EHPAD a réalisé une sur activité avec 193,01 % d'occupation sur les 2 lits d'HT. Il est précisé que l'établissement relève du dispositif d'hébergement temporaire en sortie d'hospitalisation à hauteur des 2 lits d'HT autorisés. Pour autant, le taux d'occupation de l'HT au cours de l'année 2024 interroge les modalités d'organisation de l'HT (le respect de la durée maximale de séjour définit à 90 jours/an en HT ainsi que le respect du nombre de lits d'HT autorisés). La recommandation n°11 est levée puisqu'elle ne concernait que la transmission des données d'activité pour l'année 2024.</p> <p>Concernant l'activité d'accueil de jour : L'EHPAD a remis le PV de la réunion trimestrielle du 09/09/2024 reprenant notamment le nombre de résidents inscrits sur l'AJ par jour de la semaine, variant de 6 usagers les jeudis, à 12 usagers le vendredi. L'EHPAD déclare par ailleurs disposer d'une file active de 28 usagers au 31 décembre 2024. L'activité de l'accueil de jour en 2024 est satisfaisante. La recommandation n°12 est levée.</p>
<p>2.2 L'accueil de jour et/ou l'hébergement temporaire dispose(nt)-il(s) d'un projet de service spécifique actualisé ? Joindre le document.</p>	OUI	<p>Concernant l'hébergement temporaire : L'EHPAD Saint Dominique a rédigé un volet intitulé "Accueil temporaire" au sein du projet d'établissement 2023-2024. Ce dernier définit partiellement les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'hébergement temporaire, contrairement à ce que prévoient les articles D312-9 et L311-8 CASF. En effet, seuls les objectifs spécifiques à l'hébergement temporaire sont précisés. Or, il est attendu que l'établissement définisse les critères d'admission en HT, l'organisation des évaluations en cours de séjour et la préparation du retour à domicile, le cas échéant. L'établissement déclare à la question 2.3, avoir identifié une des deux IDEC référente de l'HT. Par ailleurs, il est noté que l'établissement envisage d'augmenter l'activité d'HT avec une demande d'autorisation de 2 lits d'HT supplémentaires.</p> <p>Concernant l'Accueil de jour: L'EHPAD Résidence Saint Dominique a élaboré le projet de service de l'accueil de jour, annexé au PE 2023-2027. Ce projet de service est complet, avec notamment : - les objectifs spécifiques à l'AJ ; - les axes de soins spécifiques à l'AJ, tel que le suivi de l'état nutritionnel ; - la composition de l'équipe pluridisciplinaire, soit 0,05 ETP de médecin coordonnateur/IDEC, 0,05 ETP de Direction, 2,30 ETP Accompagnants, 0,2 ETP Psychologue, 0,05 ETP Psychomotricienne, 0,05 ETP de Chargée des affaires sociales (gestion administrative des mouvements) et 0,05 ETP pour l'entretien des locaux.</p>	<p>Ecart n°8 : Le projet de service de l'hébergement temporaire est incomplet, l'EHPAD Résidence Saint dominique contrevient aux articles D312-9 et L311-8 CASF.</p>	<p>Prescription n°8 : Compléter le projet de service de l'hébergement temporaire, conformément aux articles D312-9 et L311-8 CASF, notamment avec les critères d'admission en HT, l'organisation des évaluations en cours de séjour et la préparation du retour à domicile, le cas échéant.</p>		<p>Ce travail sera réalisé au 2ème semestre 2025. Il avait été projeté de transformer 2 places d'HP en HT. Ce qui légitimé un projet de service plus étayé. Le nouvel OG aura à se positionner sur cet aspect dans le cadre de son projet médicosocial Haute-Loire.</p>	<p>L'EHPAD Résidence Saint Dominique déclare avoir projeté d'augmenter la capacité des lits d'hébergement temporaire à 4. En raison du récent changement de gestionnaire, c'est désormais à l'association Sainte Marie de se positionner quant à la poursuite de ce projet. Toutefois, en cohérence avec son arrêté d'autorisation actuel, le projet de service de l'hébergement temporaire est à rédiger en intégrant les critères d'admission en HT, l'organisation des évaluations en cours de séjour et la préparation du retour à domicile, le cas échéant. Dans cette attente, la prescription n°8 est maintenue.</p>
<p>2.3 L'accueil de jour dispose-t-il d'une équipe dédiée ? L'hébergement temporaire dispose-t-il d'une équipe dédiée, ou à défaut, un référent identifié ? Joindre la composition des équipes (qualifications et quotités de travail) et la fiche de poste du référent hébergement temporaire.</p>	OUI	<p>Concernant l'Hébergement temporaire : Compte tenu de la faible capacité de l'hébergement temporaire, l'EHPAD Résidence Saint Dominique n'est pas concerné par la question 2.3, pour l'HT.</p> <p>Concernant l'accueil de jour : L'EHPAD Résidence Saint Dominique a remis le rapport d'activité de l'année 2023, spécifique à l'accueil de jour. A sa lecture, l'équipe dédiée à l'AJ se compose de 0,2 ETP de neuropsychologue, 0,02 ETP MEDEC, 0,02 ETP IDEC, 2,2 ETP ASG et 0,05 ETP Psychomotricienne.</p>					