

RAPPORT de CONTROLE le 17/02/2025

EHPAD LES VOLUBILIS à DECINES CHARPIEU_69

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

Thématique: CSP 12 / Gouvernance et Organisation

Organisme prénotaire : GROUPE ACPPA

Nombre de lits : 97 lits HP dont 19 lits en UVF

Questions	Fichiers déposés OUI / NON	Analyse	Ecart(s) / 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 Au préalable, veuillez transmettre l'organigramme pour une meilleure compréhension de l'organisation de l'EHPAD et si nécessaire, joindre tout autre document complémentaire.	OUI	L'EHPAD Les Volubilis, situé à Lyon, appartient au groupe associatif "Accueil et confort pour personnes âgées". ACPPA, l'établissement dispose d'une autorisation de 97 lits d'hébergement permanent, dont 19 lits en unité de vie protégée. L'établissement a remis un organigramme nominalif, non daté. A sa lecture, l'organigramme identifie notamment la directrice et l'équipe de direction qui se compose de l'attachée de direction, du chef de cuisine, du responsable hôtelier, du responsable entretien, de l'infirmière coordinatrice, du médecin coordonnateur et de la psychologue. L'encadrement s'organise en 3 pôles : - le pôle hébergement avec l'équipe de cuisine (7 ETP), la responsable hôtelière, Madame superviser 11 ETP ASH et 1 ETP lingère, ainsi qu'une attachée de direction, Madame, positionnée comme supérieure hiérarchique du secrétaire (2,2 ETP) et de l'animatrice ; - le pôle soin, intégrant le médecin coordonnateur, le docteur à hauteur de 0,6 ETP, la psychologue et l'IDEC, Madame, supérieure hiérarchique directe de l'équipe paramédicale (5 ETP IDE, 17 ETP AS, 8 ETP auxiliaire de vie et 3 ETP AMP) ainsi que de l'ergothérapeute, de l'art-thérapeute et de la psychomotricienne. L'organigramme précise également les postes vacants.	Remarque n°1 : L'organigramme de l'EHPAD Les Volubilis n'est pas daté, empêchant d'apprécier la composition actuelle de l'équipe.	Recommandation n°1 : Veiller à actualiser régulièrement l'organigramme et renseigner la date s'y rapportant.	Copie_de_ORGANGRAMME_2025_Ok.xlsx	L'établissement a pris bonne note de la recommandation (cf. organigramme).	A l'issue de la notification de décision provisoire, la direction de l'EHPAD Les Volubilis a demandé une prorogation du délai de réponse porté au 17 mars 2024. L'établissement a remis un organigramme mis à jour le 1er mars 2025. La recommandation n°1 est levée.
1.2 Quels sont les postes vacants, au 1er juillet 2024 : préciser la nature et la qualification du ou des poste(s) ? Préciser si ces postes sont remplacés et indiquer les modalités de remplacement (interins, CDD, etc.)	OUI	L'EHPAD Les Volubilis a remis le tableau détaillant l'état des postes prévus au budget et les postes réellement occupés, par fonction, au 31 août 2024. A sa lecture, l'établissement a 10,2 ETP vacants, soit : - 1 ETP Consiés de cuisine ; - 1 ETP IDE ; - 5 ETP ASO ; - 2,5 ETP Auxiliaire de vie ; - 0,5 ETP lingère ; - 0,2 ETP Ergothérapeute. Aucune information n'a été donnée concernant l'organisation du remplacement des postes vacants, en particulier concernant l'équipe soignante. De plus, l'organigramme n'étant pas daté, il n'est pas possible d'apprécier l'évolution des ressources humaines depuis le 31 août 2024.	Rappel de la remarque n°1 : La fiche AS 1. Remarque n°2 : L'absence de précision sur les modalités de remplacement des professionnels et en particulier sur les 5 ETP AS vacants, il n'est pas possible d'apprécier l'organisation de la continuité des	Rappel de la recommandation n°1 : Recommandation n°2 : Veiller à organiser le remplacement des postes AS vacants.		Des annonces de recrutement sont en cours pour les postes vacants. - 2 ETP IDE vacants parmi les 5 ETP budgétées ; - 5 ETP vacants aide-soignant parmi les 17 ETP ASD budgétées ; - 2 ETP vacants Auxiliaire de vie de vie, parmi 8 ETP budgétées ; - 1 ETP vacant AMP, parmi 3 ETP. L'établissement déclare organiser le remplacement des professionnels en ayant recours à des CDD. La recommandation n°2 est levée.	A la lecture de l'organigramme identifiant les postes vacants au 1er mars 2024, la situation des ressources humaines s'est détériorée concernant la prise en charge soignée des résidents avec : - 2 ETP IDE vacants parmi les 5 ETP budgétées ; - 5 ETP vacants aide-soignant parmi les 17 ETP ASD budgétées ; - 2 ETP vacants Auxiliaire de vie de vie, parmi 8 ETP budgétées ; - 1 ETP vacant AMP, parmi 3 ETP. L'établissement déclare organiser le remplacement des professionnels en ayant recours à des CDD. La recommandation n°2 est levée.
1.3 Le directeur dispose-t-il du niveau requis de qualification ? Joindre le justificatif : soit le diplôme, soit l'arrêté de nomination (CCAS et FPH).	OUI	L'EHPAD Les Volubilis a remis les diplômes de Madame directrice. Initialement infirmière depuis le 19 juillet 2016, elle a validé un Master "Droit, économie, gestion, mention management stratégique" le 24 novembre 2020. En conséquence, ses qualifications sont conformes à l'article D312-176-4 CASF. Madame occupe ses fonctions depuis le 1er novembre 2023.					
1.4 Pour les établissements privés à but lucratif, ou associatifs, ou publics territoriaux : le directeur dispose-t-il d'un document unique de délégation ? Joindre le document. Pour les établissements publics autonomes ou hospitaliers : le directeur dispose-t-il d'une délégation de signature ?	OUI	L'EHPAD Les Volubilis a remis le document unique de délégation du directeur général de l'établissement, en faveur de Madame, daté du 17 octobre 2023. Le DUD est conforme à l'article D312-176-5 CASF, puisqu'il traite notamment de la gestion des ressources humaines, de la conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement, de la coordination avec les institutions et intervenants extérieurs et de la gestion budgétaire.					
1.5 Une astreinte administrative de direction est-elle organisée et formalisée ? Joindre la description et le planning d'astreinte réalisé du 1er semestre 2024 ainsi que le planning prévisionnel du 2ème semestre 2024.	OUI	L'EHPAD Les Volubilis organise une astreinte administrative d'un tour de répartition est organisée entre la directrice, l'attachée de direction et l'IDEC. De manière ponctuelle, le responsable entretien est appelé en astreinte, en attente le planning pour l'année 2024. L'établissement a remis 2 documents complémentaires : - la fiche intitulée "AS 1 : Consignes pour contacter l'astreinte en cas d'événement grave", énumérant les motifs de déclenchement d'astreinte, en précisant, en fonction du degré de gravité les comportements à adopter par les salariés : envoi d'un SMS/MMS, par exemple dans le cas d'une plainte de famille, ou bien, appeler l'astreinte lors d'un problème technique, d'un décès suspect, etc.) ; - la fiche intitulée "AS 2 : Contenu de la mallette d'astreinte", détaillant les documents (planning, contact des agences d'interim), la fréquence de mise à jour des documents et le responsable en	Remarque n°1 : La fiche AS 1. Remarque n°2 : L'absence de précision sur les modalités de déclenchement de l'astreinte ne permet pas de connaître le contenu de la mallette d'astreinte.	Recommandation n°3 : Veiller à compléter la fiche AS 1 en renseignant le numéro de l'astreinte.	AS_1_..._QUAND_CONTACTER_LASTREINTE_E.pdf	L'établissement a pris bonne note de la recommandation (cf. fiche AS 1).	L'EHPAD Les Volubilis a remis la procédure "AS 1 : consignes pour l'astreinte" actualisée le 1er mars 2025. Le numéro de l'astreinte a été ajouté. La recommandation n°3 est levée.
1.6 Un CODIR régulier est-il mis en place au sein de l'EHPAD ? Joindre les 3 derniers comptes rendus.	OUI	L'EHPAD Les Volubilis a remis les PV de CODIR des 29 août, 12 et 19 septembre 2024. A leur lecture, le CODIR traite des projets en cours : évaluation HAS prévue en mars 2025, auto-évaluation programmée les 21 et 22 octobre 2024, actualisation du projet d'établissement. Sont également repris le taux d'occupation et un point pour chaque service : restauration, hôtellerie, animation, maintenance. Concernant les ressources humaines, il est noté dans le PV de CODIR du 12 septembre 2024 que des résidents se plaignent du comportement d'une salariée qui a été mise à pied ensuite (cf. PV de CODIR du 19 septembre 2024). Toutefois, les PV sont succincts, il est attendu que l'établissement donne des précisions sur la suite donnée à la mise à pied et les mesures d'accompagnement/fonction de cette professionnelle ainsi que le résultat de l'enquête interne justifiant la mise à pied. Autour de la directrice, l'équipe de direction se compose du chef de cuisine, de la psychologue,	Remarque n°4 : L'établissement n'a pas transmis d'information sur la mise à pied de Madame	Recommandation n°4 : Apporter tout élément sur la situation justifiant de la mise à pied de Madame et sur son éventuel licenciement.		La salariée MME a été mise à pied et une fin de son CDD a été notifié pour des faits d'agressivités envers ses collègues, (non pour des faits de maltraitance)	L'EHPAD Les Volubilis déclare que Madame AL a été mise à pied avec interruption de son CDD pour des faits d'agressivité auprès d'autres professionnels et non en raison de faits de maltraitance. La recommandation n°4 est levée.
1.7 Un Projet d'établissement en cours existe-t-il ? Joindre le document.	OUI	L'EHPAD Les Volubilis a remis le projet d'établissement 2014-2018. L'établissement n'a donc pas de projet d'établissement valide depuis plus de 6 ans, contrairement à ce que prévoit l'article L311-8 CASF. A la lecture des PV de CODIR, il apparaît que l'établissement est en cours d'élaboration de son nouveau projet d'établissement, cependant, en l'absence de transmission d'éléments de preuve (réseaux sociaux, comptes rendus des groupes de travail, etc.), l'avancement de l'EHPAD dans cette démarche ne peut pas être apprécié.	Ecart n°1 : En l'absence de projet d'établissement valide depuis plus de 6 ans, l'EHPAD Les Volubilis contrevient à l'article L311-8 CASF.	Prescription n°1 : Transmettre le projet d'établissement de l'EHPAD conformément à ce que prévoit l'article L311-8 CASF.	projet_détablissemnt_2024_2029_ok.pdf	Un nouveau projet d'établissement a été écrit fin 2024. (cf PE 2024 - 2029)	L'EHPAD Les Volubilis a remis le projet d'établissement 2024-2029 pour lequel le Conseil de la vie sociale a été consulté le 16 décembre 2024. Le contenu du projet d'établissement est complet conformément à l'article L311-8 CASF. Il apparaît notamment que l'établissement a développé une partie spécifique à la prise en charge des résidents atteints de la maladie de Parkinson. La prescription n°1 est levée.
1.8 Est-ce qu'au sein du projet d'établissement, vous avez identifié une politique de prévention et de lutte contre la maltraitance comme le prévoit le décret n° 2024-166 du 29 février 2024 relatif au projet d'établissement ou de service des EHPAD ? Transmettre le projet d'établissement intégrant cette partie et les documents annexes de l'établissement s'y rapportant.	OUI	L'EHPAD Les Volubilis est en cours d'élaboration de la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance dans sa démarche de rédaction du nouveau projet d'établissement. L'EHPAD a remis le projet d'établissement 2014-2018, définissant la bientraitance et formalisant la démarche de gestion d'une situation de maltraitance. L'établissement a également remis les feuilles d'émargement des groupes de travail "bientraitance" dans le cadre de la rédaction du nouveau PE (28/06/24, 01/07/2024 et 07/10/2024). Pour rappel, l'article D311-38-3, alinéa 2 CASF, prévoit que la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance définit : "les moyens de repérage des risques de maltraitance, ainsi que les modalités de signalement et de traitement des situations de maltraitance et celles de la résolution d'un litige annuel portant sur les situations survenues dans l'établissement ou service. Sont également précisées les modalités de communication auprès des personnes accueillies ou accompagnées, ainsi que les actions et orientations en matière de gestion du personnel, de	Ecart n°2 : Dans la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance au sein du nouveau projet d'établissement, la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance ne peut pas être appréciée. L'établissement contrevient à l'article L311-8 CASF.	Prescription n°2 : Finaliser la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance au sein du projet d'établissement conformément à l'article D311-38-3 CASF.	projet_détablissemnt_2024_2029_ok.pdf	La politique de prévention et de lutte contre la maltraitance a été rédigée et mise à jour le 16 décembre 2024. (cf PE 2024 - 2029)	L'EHPAD Les Volubilis a rédigé un volet intitulé "lutte contre la maltraitance, renforcer la bientraitance et la bienveillance au quotidien", au sein du PE 2024-2029. A sa lecture, l'établissement détaille l'ensemble des actions à mettre en œuvre afin d'établir une politique de prévention contre la maltraitance, notamment la réalisation annuelle d'une cartographie de la maltraitance avec identification des situations à risque et la formation ciblée et régulière de l'ensemble des salariés. Or, dans l'attente de la réalisation de la cartographie des risques de maltraitance, permettant d'élaborer un plan d'action, la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance est incomplète. La prescription n°2 est maintenue.
1.9 Un règlement de fonctionnement en cours existe-t-il ? Joindre le document.	OUI	L'EHPAD Les Volubilis a remis le règlement de fonctionnement actualisé le 12 novembre 2023. Aucune date ne permet d'attester de la consultation du Conseil de la vie sociale concernant le règlement de fonctionnement contrairement à ce que prévoient les articles L311-7 et R311-33 CASF. Par ailleurs, les modalités de rétablissement des prestations lorsqu'elles ont été interrompues ne sont pas définies au sein du règlement de fonctionnement, contrairement à ce que prévoit l'article R311-35 CASF (conservation de la chambre en l'absence du résident et reprise de l'ensemble des prestations à son retour dans les locaux). L'apparat en page 6 que le marquage du linge est facturé aux résidents contrairement à l'annexe 2-3-1 CASF qui prévoit que le marquage fait partie des prestations minimales délivrées par l'établissement.	Ecart n°3 : En l'absence de consultation du Conseil de la vie sociale concernant le règlement de fonctionnement, l'EHPAD Les Volubilis contrevient aux articles L311-7 et R311-33 CASF. Ecart n°4 : En l'absence des modalités de rétablissement des prestations lorsqu'elles ont été interrompues au sein du règlement de fonctionnement, l'EHPAD Les Volubilis contrevient à l'article R311-35 CASF. Ecart n°5 : En l'absence d'intégration du marquage du linge dans les prestations sociales, l'EHPAD Les Volubilis contrevient à	Prescription n°3 : Consulter le conseil de la vie sociale concernant toutes les modifications du règlement de fonctionnement, conformément aux articles L311-7 et R311-33 CASF et inscrire la date s'y rapportant. Prescription n°4 : Définir les modalités de rétablissement des prestations lorsqu'elles ont été interrompues au sein du règlement de fonctionnement, conformément à l'article R311-35 CASF. Prescription n°5 : Intégrer le marquage du linge des résidents dans les prestations sociales, conformément à l'annexe 2-3-1 CASF.	CR_12_2024.pdf Règlement_de_fonctionnement_S_.pdf	Réponse à la prescription n°3 : La dernière mise à jour du règlement de fonctionnement a été validée en CVS (cf CR du CVS du 16/12/2024) Réponse à la prescription n°4 : Cf. Dernière mise à jour du règlement de fonctionnement Réponse à la prescription n°5 : La prestation de blanchissage est notée en page 32 du contrat de séjour dans l'annexe « liste des prestations comprises et tarifs ». L'établissement se charge de l'entretien du linge personnel des résidents conformément au contrat de séjour en vigueur. En ce qui concerne le marquage du linge, il n'est pas facturé aux résidents, il fait bien partie des prestations sociales. Cf. règlement de fonctionnement sous-paragraphe b, qui précise que	S'agissant de la prescription n°3 : L'EHPAD Les Volubilis a remis la version actualisée du règlement de fonctionnement, après consultation du Conseil de la vie sociale le 16 décembre 2024. La prescription n°3 est levée. S'agissant pour la prescription n°4 : A la lecture de la dernière version du règlement de fonctionnement, les modalités de rétablissement des prestations lorsqu'elles ont été interrompues, notamment la conservation de la chambre, en l'absence du résident, ainsi que la reprise des prestations lors de son retour à l'EHPAD, n'ont pas été intégrées. La prescription n°4 est maintenue. S'agissant de la prescription n°5 : L'établissement déclare prendre en charge les prestations de blanchissage et de marquage du linge des résidents, en atteste le règlement de fonctionnement actualisé. La prescription n°5 est levée.
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 Les Volubilis a remis le contrat de travail, de l'infirmière coordinatrice, pour une durée indéterminée. Madame, intervient depuis le 7 septembre 2021 en temps plein.					
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	L'EHPAD Les Volubilis a remis les justificatifs de qualification de l'IDEC, Madame, est IDEC depuis le 3 septembre 2013. Elle a ensuite validé la 1ère année du Master "sciences cliniques infirmières, à finalité professionnelle, en sciences, technologies, santé, le 3 juillet 2015. Cependant, à la lecture de l'organigramme, Madame, est identifiée sur les fonctions de cadre de santé alors qu'elle n'est pas titulaire du diplôme. Il est donc attendu que l'intitulé du poste de Madame soit modifié par "infirmière coordinatrice" au sein de l'organigramme.	Remarque n°5 : L'organigramme identifie Madame, au sein de l'organigramme, cadre de santé alors qu'elle ne dispose pas du diplôme.	Recommandation n°5 : Modifier l'intitulé du poste de Madame au sein de l'organigramme, en cohérence avec ses qualifications, soit infirmière coordinatrice.		Nous avons opté un changement d'intitulé de poste au niveau groupe au 01/06/2024 (de Responsable pôle soins à Cadre de Santé) mais l'établissement prend note de la recommandation. La Direction des Ressources Humaines du groupe envisage de modifier à nouveau l'intitulé pour Cadre de soins infirmiers.	L'EHPAD Les Volubilis prend note de la recommandation n°5 et déclare qu'à l'échelle du groupe, il est envisagé de modifier l'intitulé des IDEC, actuellement identifiés "cadre de santé" par l'intitulé "cadre de soins infirmiers". Dans cette attente, la recommandation n°5 est maintenue.
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 Les Volubilis a remis le contrat de travail du docteur, ainsi que son planning pour le mois de septembre 2024. Le docteur intervient pour une durée indéterminée depuis le 15 février 2021. Le temps de coordination médicale a augmenté à hauteur de 0,6 ETP depuis le 04 mars 2024. A la lecture du planning du docteur, il intervient en journée complète le lundi et jeudi ainsi que le mardi matin. Il apparaît également que le docteur est identifié sur le "site de coordination d'appui" les vendredis.					

1.13	Dispose-t-il d'une qualification pour assurer les fonctions de coordination gériatrique ? Joindre le ou les justificatifs.	OUI	L'EHPAD Les Volubilis a remis les diplômes du docteur _____, qui est titulaire : - d'un diplôme d'université de prévention et prise en charge des escarres depuis le 23 novembre 2011 ; - d'un diplôme d'université de coordination médicale d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis le 10 octobre 2013 ; - d'une capacité de médecine gériatriologie depuis le 17 mai 2016 ; - d'un diplôme interuniversitaire neuro gériatrie depuis le 15 février 2019. En conséquence, ses qualifications sont conformes à l'article D312-157 CASF.					
1.14	La commission de coordination gériatrique est-elle en place et fonctionnelle elle annuellement ? Joindre les 3 derniers procès-verbaux.	OUI	L'EHPAD Les Volubilis a remis les PV de la commission de coordination gériatrique des 15 décembre 2022 et 7 décembre 2023. A la lecture des membres présents, la CCSU s'est tenue en présence des IDE, de kinésithérapeutes, de médecins, de l'ergothérapeute, de la psychologue et de la psychomotricienne. Il apparaît également qu'une pharmacienne et un professionnel de laboratoire étaient conviés. Le médecin coordonnateur a présenté l'état de la vaccination au sein de l'établissement, le bilan des chutes et contentions, l'état de nutrition et les éléments de prise en charge, etc. La composition et les thématiques présentes en commission de coordination gériatrique sont conformes à l'article D312-158 alinéa 3 CASF.	Remarque n°6 : Le RAMA 2023 mentionne un espace de stockage des traitements non adapté.	Recommandation n°6 : Préciser les mesures prises permettant de disposer d'un espace adapté au stockage des traitements.	Il s'agit d'une faute de frappe dans le RAMA 2023. L'établissement dispose bien d'une salle dédiée au stockage des médicaments adaptés, sécurisée, avec un accès réglementé.	La direction de l'EHPAD Les Volubilis déclare que le RAMA 2023 contient une erreur concernant le stockage des médicaments puisque l'établissement dispose d'une salle adaptée, sécurisée avec un accès réglementé. La recommandation n°6 est levée.	
1.15	Le rapport d'activités médicales annuel (RAMA) est-il élaboré ? Joindre le dernier (RAMA 2023).	OUI	L'EHPAD Les Volubilis a remis le rapport de l'activité médicale 2023 signé conjointement par la directrice, le médecin coordonnateur ainsi que l'IDEC. A la lecture du RAMA 2023, sont traités l'état de nutrition, les chutes, la vaccination, la prise en charge de la douleur, la prise en charge des troubles du comportement, les escarres, etc. Le rapport de l'activité médicale fait mention d'un "espace sécurisé réservé aux médicaments existant et non adapté". Il est attendu que l'établissement précise les mesures prises pour remédier à ce constat.	Remarque n°7 : La récurrence des erreurs dans la dispensation des traitements interroge la mise en œuvre et le suivi du plan d'action élaboré à l'issue du REX du 5 juillet 2024.	Recommandation n°7 : Veiller à la mise en œuvre du plan d'action portant sur l'amélioration du circuit du médicament et à sa réévaluation, le cas échéant.	Un plan d'action été réalisé suite au REX du 5 juillet et intégré au PAQ de l'établissement. La stratégie de sécurisation du circuit du médicament a également été revue lors de l'écriture du projet d'établissement.	L'EHPAD Les Volubilis a remis le plan d'action à la suite du retour d'expérience du 5 juillet 2024 concernant la sécurisation du circuit du médicament intégré dans le projet d'établissement 2024-2029. A sa lecture, le plan d'action se décline en 7 actions à mettre en œuvre d'ici à la fin de l'année 2025 : 1) Réalisation d'un audit sur la base de la grille ANAP 2) Réalisation du PMPCM (projet de management de la prise en charge médicamenteuse, basée sur l'outil ACPPA et le guide ANAP et reprenant l'intégralité du circuit du médicament au sein de l'établissement, les protocoles, procédures, stock tampon, livraison et convention avec la pharmacie, cf. échange téléphonique du 25/03/2025 avec l'IDEC de l'EHPAD).	
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 Les Volubilis a remis plusieurs signalements aux autorités de tutelle au cours des années 2023 et 2024, en atteste le tableau de bord des EIG/EIGS 2023-2024, les signalements et échanges de mail transmis : - les échanges de mail avec l'ARS concernant une problématique récurrente dans le circuit du médicament, notamment pour la dispensation des traitements par la pharmacie conventionnée. D'après la fiche de déclaration d'EIG du 2 avril 2024, de nombreuses erreurs dans la vérification (16/04/24, 13/05/24, 16/05/24, 08/06/2024, 06/06/24, 07/06/2024, 20 et 26 juin 2024, le 5 juillet 2024) pour lesquelles un REX a été organisé le 5 juillet 2024, en présence de l'équipe IDE et de l'IDEC, dont le rapport a été remis. - le 23/02/2024 pour une résidente ayant fait un AVC. - le 27/06/2024 pour une résidente qui est décédée après avoir chuté de son fauteuil. Elle a basculé en avant et son crâne a percuté le sol. Les gestes de premier secours ont été réalisés mais la résidente est décédée ; - le 19 mai 2023, pour une suspicion de maltraitance de la part d'une soignante, envers les résidents ainsi qu'une erreur médicamenteuse ayant potentiellement entraîné le décès d'un résident. La professionnelle a été licenciée. L'établissement atteste signaler les dysfonctionnements susceptibles d'altérer la prise en charge des résidents.	Remarque n°8 : La transmission du tableau de bord transmis ne permet pas son exploitation.	Recommandation n°8 : Transmettre le tableau de bord transmis en annexes 2023 et 2024 en distinguant la description de l'événement, les mesures immédiates, l'analyse des causes et les mesures correctives.	2023_TDB_EI_EIG_A CCPA_LES_VOLUBILI S.xlsx 2024_TDB_EI_EIG_A CCPA_LES_VOLUBILI S.xlsx	CT tableau de bord des EIG/EIG	L'EHPAD Les Volubilis a remis le tableau de bord des EIG/EIG pour les années 2023 et 2024. A leur lecture, le tableau intègre le descriptif de l'événement et mesures immédiates, les conséquences et les mesures correctives. La recommandation n°8 est levée.
1.17	L'établissement s'est-il doté d'un dispositif de gestion globale des 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 EIG de 2023 et 2024.	OUI	L'établissement a remis deux tableaux. Cependant, à leur lecture, les données par EIG/EIG sont toutes renseignées dans 1 cellule, ne permettant pas de distinguer pour chaque événement, la date de déclaration, le descriptif de l'événement, les actions immédiates, l'analyse des causes et les actions correctives. Il est donc attendu que l'établissement transmette un tableau de bord de EIG/EIG 2023-2024 lisible. L'EHPAD Les Volubilis a également remis : - 2 supports de formation concernant les événements indésirables et les déclarations sur le logiciel Ageval, avec une vidéo et deux fiches mémo de synthèse ; - le protocole permettant la création d'un nouvel utilisateur sur Ageval ; - les différents volets d'une fiche vierge de signalement aux autorités de tutelle avec un tutoriel ; - les procédures de gestion des événements indésirables du groupe ACCPA ; - une fiche de déclaration d'EIG vierge ; - "le schéma de la médiation".	Écart n°6 : En l'absence de désignation d'un représentant de l'organisme gestionnaire au sein du Conseil de la vie sociale, l'EHPAD Les Volubilis contrevient à l'article D311-5 CASF.	Prescription n°6 : Désigner un représentant de l'organisme gestionnaire au sein du Conseil de la vie sociale conformément à l'article D311-5 CASF.		Le représentant de l'organisme gestionnaire est Mme _____, Directrice Générale adjoint du Groupe ACCPA.	L'EHPAD Les Volubilis déclare que Madame _____, directrice générale adjointe du groupe ACCPA a été désigné représentante de l'organisme gestionnaire au sein du CVS de l'EHPAD. La prescription n°6 est levée.
1.18	Transmettre la dernière décision instituant le CVS. Joindre le document.	OUI	L'EHPAD Les Volubilis a remis la décision instituant le Conseil de la vie sociale de l'année 2023. A sa lecture, le CVS se compose de : - 5 représentants des familles dont 3 titulaires et 2 suppléants ; - 5 représentants des résidents dont 1 est titulaire - 1 représentant des représentants légaux des résidents ; - 1 représentant des professionnels employés, le responsable entretien ; - 2 représentants de l'équipe médico-soignante. En conséquence, la composition du CVS est incomplète en l'absence de désignation d'un représentant de l'organisme gestionnaire, tel que prévu à l'article D311-5 CASF.	Écart n°7 : En l'absence d'élaboration du règlement intérieur du Conseil de la vie sociale, l'EHPAD Les Volubilis contrevient à l'article D311-15 CASF.	Prescription n°7 : Procéder à l'élaboration du règlement intérieur du Conseil de la vie sociale, conformément aux articles D311-5 et suivants CASF.		Des élections sont programmées pour avril 2025. Le nouveau règlement intérieur sera présenté aux membres du CVS.	L'EHPAD Les Volubilis s'engage à présenter le règlement intérieur du CVS à ses nouveaux membres, à la suite des élections du mois d'avril 2025. La prescription n°7 est levée.
1.19	Transmettre la dernière mise à jour du règlement intérieur du CVS ainsi que le procès-verbal du CVS s'y rapportant.	OUI	L'EHPAD Les Volubilis a remis le règlement intérieur du Conseil de la vie sociale daté du 6 mai 2021. Or, les dernières élections du CVS sont datées de 2023. Le CVS actuel n'a donc pas procédé à l'élaboration de son règlement intérieur, contrairement à ce que prévoit l'article D311-19 CASF. Par ailleurs, la composition du CVS inscrite dans son règlement intérieur n'est pas conforme. Il est attendu que la composition les missions du CVS soient modifiées au sein du règlement intérieur du CVS, au regard des articles D311-5 et D311-15 CASF.	Écart n°8 : En l'absence d'organisation de 3 réunions de CVS en 2024, l'EHPAD Les Volubilis contrevient à l'article D311-16 CASF.	Prescription n°8 : Organiser 3 réunions de CVS par an, conformément à ce que prévoit l'article D311-16 CASF et transmettre les PV de CVS de l'année 2024.	CR_12_2024.pdf CR_09_2024.pdf CR_05_2024.pdf	Réponse à la prescription 8 : 8 PV de CVS ont été réalisés sur l'année 2024 : 27/05/24 ; 13/09/24 ; 14/12/24 Réponse à la prescription 9 : 0 les comptes rendus des réunions de l'année 2024	S'agissant de la prescription n°8 : L'EHPAD Les Volubilis a remis les PV des CVS des 27 mai, 23 septembre et 16 décembre 2024. La prescription n°8 est levée. S'agissant de la prescription n°9 : A la lecture des PV de CVS de l'année 2024, les PV de CVS sont portés à la signature de son président. La prescription n°9 est levée.
1.20	Joindre pour 2023 et 2024, l'ensemble des procès-verbaux des réunions du CVS.	OUI	L'EHPAD Les Volubilis a remis les PV de CVS des 22/05/2023, 10/07/2023 et 20/10/23. En conséquence, au 9 octobre 2024, l'EHPAD n'avait pas réuni son CVS au cours de l'année 2024, contrairement à l'article D311-16 CASF qui prévoit que le CVS se réunit 3 fois par an. A la lecture des PV de CVS, la direction communique systématiquement sur les derniers EIG/EIG déclarés. Le bilan de l'enquête de satisfaction des familles, l'audit soins ainsi que les axes d'amélioration issue de la cartographie maltraitance ont été présentés. Par ailleurs, il est noté que les PV de CVS ne sont pas portés à la signature de son président contrairement à ce que prévoit l'article D311-20 CASF.	Écart n°9 : En l'absence de signature des PV de CVS par son président, l'EHPAD Les Volubilis contrevient à l'article D311-20 CASF.	Prescription n°9 : Mettre les PV de CVS à la signature de son président conformément à l'article D311-20 CASF.			