

DIRECTION GENERALE

Département Inspection Contrôle

Affaire suivie par : #####

Et : #####

#####

ars-pdl-pcehpad@ars.sante.fr

Réf. : M2023_PDL_00040

EHPAD Les Tilleuls
La Moere
44260 SAVENAY

Madame #####, Directrice.

Nantes, le lundi 17 avril 2023

Madame la directrice,

J'ai l'honneur d'accuser réception des observations que vous avez formulées, dans le cadre de la procédure contradictoire, relatives au rapport initial de contrôle et aux demandes de mesures correctives envisagées.

Vous voudrez bien trouver, ci-joint, le **rapport final de contrôle** assorti des mesures correctives retenues qui vous sont demandées. Les délais de mise en œuvre de ces mesures commenceront à courir à compter de la date de réception du présent document

Enfin, je vous demande de transmettre dans un délai d'un an l'état final de réalisation des demandes de mesures correctives auprès du Département Inspection Contrôle (ars-pdl-pcehpad@ars.sante.fr) en vue de l'organisation du suivi de cette inspection.

Je vous prie d'agréer, Madame la directrice, l'expression de ma considération distinguée.

P/ Le Directeur Général,
Le Conseiller auprès de la Direction Générale

#####

| Contrôle sur pièces le 13/01/2023 | | | |
|--|--------------------------|--|-----------|
| Nom de l'EHPAD | EHPAD LES TILLEULS | | |
| Nom de l'organisme gestionnaire | ASSOCIATION L'AUTOMNE | | |
| Numéro FINESS géographique | 440003465 | | |
| Numéro FINESS juridique | 440002970 | | |
| Commune | SAVENAY | | |
| Statut juridique | EHPAD Privé non lucratif | | |
| | | | |
| Capacité de l'établissement - Article L 313-22 du CASF | | Autorisée | Installée |
| Capacité Totale | | 51 | |
| | HP | 51 | 46 |
| | HT | | |
| | PASA | | |
| | UPAD | | |
| | UHR | | |
| | | | |
| PMP Validé | 174 | | |
| GMP Validé | 593 | | |
| | | Demandes de mesures correctives envisagées - Rapport initial | |
| Nombre d'injonction | | 1 | |
| | Priorité 1 | Priorité 2 | Total |
| Nombre de prescriptions | 4 | 5 | 9 |
| Nombre de recommandations | 11 | 20 | 31 |
| | | Demandes de mesures correctives retenues - Rapport final | |
| | Priorité 1 | Priorité 2 | Total |
| Nombre de prescriptions | 4 | 5 | 9 |
| Nombre de recommandations | 11 | 19 | 30 |

Instruction du rapport de contrôle : ##### - Chargée de contrôle/Personne qualifiée

Signature du rapport de contrôle : ##### - Inspectrice de l'action sanitaire et sociale

| TABLEAU DES DEMANDES DE MESURES CORRECTIVES | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---|--|--|---------------------------------|
| N° de question | Demandes de mesures correctives | Prescription | | Recommandation | | Injonction | échéance (dès réception, 6 mois, 1 an) | Réponse EHPAD contradictoire | Réponse ARS | Mesures correctives retenues |
| | | Priorité niveau 1 | Priorité niveau 2 | Priorité niveau 1 | Priorité niveau 2 | | | | | |
| 1 - GOUVERNANCE | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Actualiser le projet d'établissement dans le cadre d'une démarche participative (article L 311-8 du CASF). | | 2 | | | | 1 an | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 1.11 | Organiser des réunions de l'équipe de direction | | | | 2 | | 6 mois | L'établissement déclare que des Codir seront instaurés prochainement entre l'IDE, l'assistante, l'animatrice et l'agent. | Il est pris acte des précisions apportées et de l'engagement de l'établissement. Il est proposé de maintenir la demande de mesure corrective en attente de sa réalisation effective. | Mesure maintenue |
| 1.12 | Réunir le Conseil de la Vie Sociale trois fois par an conformément à la réglementation. (article D 311-16 du CASF) | | 2 | | | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 1.13 | Structurer les temps d'échange des professionnels et les formaliser (comptes rendus, planning prévisionnel...) | | | | 2 | | 6 mois | L'établissement déclare que des temps de réunions seront mis en place prochainement entre l'équipe de jour, de nuit et ensemble. | Il est pris acte des précisions apportées et de l'engagement de l'établissement. Il est proposé de maintenir la demande de mesure corrective en attente de sa réalisation effective. | Mesure maintenue |
| 1.16 | Proposer aux professionnels une prestation d'analyse de la pratique par un psychologue extérieur à l'établissement. | | | | 2 | | 6 mois | aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 1.21 | Pourvoir rapidement le poste vacant d'IDEC | | | 1 | | | Dès réception du présent rapport (obligation de moyens) | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 1.26 | Mettre en place une procédure écrite de signalement et de traitement des évènements indésirables et s'assurer de son appropriation par le personnel. | | | 1 | | | 6 mois | L'établissement déclare que la rédaction et le traitement des EI seront initiés sur le logiciel de soins. | Il est pris acte des précisions apportées et de l'engagement de l'établissement. Il est proposé de maintenir la demande de mesure corrective en attente de sa réalisation effective. | Mesure maintenue |
| 1.27 | Limiter la température de l'eau mise à disposition des résidents pour les douches à 38-40°C par la mise en place d'un mitigeur thermostatique. | | | 1 | | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 1.28 | Organiser une traçabilité et une analyse des EI incluant des RETEX | | | | 2 | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 1.29 | Prévoir un dispositif de recueil, de traitement et d'analyse des réclamations écrites et orales des usagers et des familles. | | | | 2 | | 6 mois | L'établissement déclare qu'un registre des réclamations et satisfactions est mise en place. | Il est pris acte des précisions apportées et de l'engagement de l'établissement. Il est proposé de maintenir la demande de mesure corrective en attente de sa réalisation effective. | Mesure maintenue |
| 1.30 | Formaliser un plan d'amélioration continue de la qualité (PACQ) et procéder à son actualisation au moins chaque année. | | | | 2 | | 1 an | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 1.31 | Désigner un correspondant qualité au sein de l'établissement. | | | | 2 | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 1.32 | Elaborer le rapport d'activité en y intégrant des éléments sur l'état d'avancement sur la démarche qualité (Art. D 312-203 §1 du CASF). | | 2 | | | | 1 an | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 1.33 | Réaliser des enquêtes de satisfaction globales, au moins tous les deux ans, y compris auprès des familles. | | | | 2 | | 1 an | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 1.35 | Formaliser/Actualiser le DUERP (Art L. 4121-3 et R 4121-1 du code du travail). | | 2 | | | | 1 an | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 2 - RESSOURCES HUMAINES | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Formaliser une procédure d'accompagnement des nouveaux agents précisant l'organisation de plusieurs jours de doublure (tuilage). | | | | 2 | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 2.7 | Organiser une supervision des soins afin de limiter les risques liés aux glissements de tâches. | | | 1 | | | Dès réception du présent rapport | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 2.9 | Veiller à la présence d'un binôme comportant au moins un agent diplômé la nuit (AS, AMP, AES). | | | 1 | | | Dès réception du présent rapport | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 2.10 | Avoir une réflexion institutionnelle sur le recrutement d'un poste d'ergothérapeute. | | | | 2 | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 2.15 | Structurer un plan pluri-annuel de formation | | | | 2 | | 1 an | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 2.16 | Mettre en place un plan de formation pluriannuel intégrant une formation sur la bientraitance destinée à tout le personnel. | | | | 2 | | 1 an | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 2.17 | Poursuivre les actions d'un plan de formation pluriannuel intégrant des formations sur les troubles psycho-comportementaux à destination prioritairement du personnel de soin. | | | | 2 | | 1 an | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 3 - ADMISSION ET ACCOMPAGNEMENT | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Mettre en place une commission d'admission pluridisciplinaire à laquelle participe le médecin coordonnateur (Art. D 312-158 du CASF). | 1 | | | | | Dès réception du présent rapport | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 3.5 | Formaliser et réaliser une évaluation gériatrique standardisée lors de l'admission du résident, de façon pluridisciplinaire en vue du repérage des risques de perte d'autonomie et de l'élaboration du projet de soins du résident (procédure EGS à formaliser)- Art D 312-158 du CASF. | 1 | | | | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 3.6 | Réaliser une évaluation standardisée des risques psychologiques au décours de l'admission (tests neuropsychologiques). | | | 1 | | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 3.7 | Réaliser une évaluation standardisée des risques de chute, au décours de l'admission. | | | 1 | | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 3.8 | Réaliser une évaluation standardisée des risques bucco-dentaires ,au décours de l'admission. | | | 1 | | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 3.9 | Préciser dans le règlement de fonctionnement les modalités d'accès au dossier administratif et médical. | | | | 2 | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 3.10 | Formaliser une annexe au contrat de séjour pour les personnes ayant des restrictions à leurs libertés d'aller et venir, conformément aux dispositions des Art. R 311-0-5 à R 311-0-9 du CASF | 1 | | | | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 3.11 | Formaliser des projets personnalisés pour la totalité des résidents (Art. L 311-3,7° du CASF) / Mettre en place une organisation permettant à chaque résident de bénéficier d'un projet personnalisé réactualisé annuellement. (L.311-3,7° du CASF) | 1 | | | | | 6 mois | L'établissement déclare que tous les PAP sont en cours de réévaluation ou écriture pour certains. | Il est pris acte des précisions apportées et de l'engagement de l'établissement. Néanmoins, il n'est pas précisé le proportion de résidents bénéficiant d'un PAP. Il est proposé de maintenir la demande de mesure corrective. | Mesure maintenue |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|---|---|--|----------------------------------|-------------------------|--|------------------|
| 3.13 | Formaliser un avenant annuel au contrat de séjour reprenant les principaux objectifs du projet personnalisé. | | 2 | | | 1 an | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 3.14 | Formaliser une procédure d'élaboration des plans de soins. | | | 2 | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 3.15 | Formaliser des plans de change. | | | 2 | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 3.16 | Proposer une douche ou un bain au moins une fois par semaine. | | 1 | | | Dès réception du présent rapport | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 3.19 | Proposer d'avantage d'animation aux résidents le matin et le weekend. | | | 2 | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 3.21 | Mettre en place une commission animations ouverte à tous les résidents souhaitant y participer. | | | 2 | | 1 an | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 3.24 | Mettre en place une commission des menus ouverte à tous les résidents souhaitant y participer. | | | 2 | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 3.25 | Avoir une réflexion institutionnelle afin de réduire le délai de jeûne. | | 1 | | | 6 mois | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |
| 3.26 | Proposer aux résidents une collation nocturne et la formaliser dans le plan de soin | | 1 | | | Dès réception du présent rapport | Aucun document transmis | | Mesure maintenue |