



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



**DIRECTION GENERALE**

Département Inspection Contrôle

Affaire suivie par : #####

Et : #####

[ars-pdl-pcehpad@ars.sante.fr](mailto:ars-pdl-pcehpad@ars.sante.fr)

Réf. : M2023\_PDL\_00047

EHPAD Les Tilleuls  
23 rue des Tilleuls  
53110 LASSAY LES CHATEAUX

Monsieur #####, Directeur.

Nantes, le mercredi 26 avril 2023

Monsieur le directeur,

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 demandes de mesures correctives définitives. 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](mailto:ars-pdl-pcehpad@ars.sante.fr)) en vue de l'instruction du suivi de ce contrôle sur pièces.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée.

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

#####

**Contrôle sur pièces le 11/01/2023**

Nom de l'EHPAD	EHPAD LES TILLEULS		
Nom de l'organisme gestionnaire	RESIDENCE DES TILLEULS		
Numéro FINESS géographique	530002385		
Numéro FINESS juridique	530000504		
Commune	LASSAY LES CHATEAUX		
Statut juridique	EHPAD Public		Autonome
Capacité de l'établissement - Article L 313-22 du CASF		<b>Autorisée</b>	<b>Installée</b>
Capacité Totale	<b>85</b>		
	HP	85	85
	HT		
	PASA		
	UPAD		14
	UHR		
PMP Validé	212		
GMP Validé	780		
	<b>Demandes de mesures correctives envisagées - Rapport initial</b>		
	<b>Priorité 1</b>	<b>Priorité 2</b>	<b>Total</b>
	Nombre de prescriptions	5	6
Nombre de recommandations	9	23	32
	<b>Demandes de mesures correctives retenues - Rapport final</b>		
	<b>Priorité 1</b>	<b>Priorité 2</b>	<b>Total</b>
	Nombre de prescriptions	5	6
Nombre de recommandations	8	23	31

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

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

TABLEAU DES DEMANDES DE MESURES CORRECTIVES										
N° de question	Demande de mesure corrective	Réglement		Réglement		Réglement	Délai (en semaines, à partir de la date de la mesure)	Réponse FSPAD (contraintes)	Réponse ADE	Mesure corrective retenue
		Article 101-1	Article 101-2	Article 101-3	Article 101-4					
1 - SOUTIEN										
1.9	Mettre en place un projet d'accompagnement dans le cadre d'une démarche participative (article 1.11.1.8 du CASP)		2				1 an	Aucun document transmis		Mesure maintenue
1.10	Formaliser un projet de service spécifique à l'unité dédiée.			1			1 an	Aucun document transmis		Mesure maintenue
1.11	Organiser des réunions de l'équipe de direction				2		6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
1.12	Mettre le Conseil de la Vie Sociale trois fois par an conformément à la réglementation. (article D 311-16 du CASP)		2				6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
1.13	Structurer les temps d'échange des professionnels et les formaliser (comptes rendus, planning professionnel...)				2		6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
1.14	Formaliser des fiches de poste pour l'ensemble des agents.				2		6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
1.15	Formaliser des fiches de tâches				2		6 mois	Aucun document transmis		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
1.17	Recruter un médecin coordonnateur (Art. 101-106 du CASP)	1					Des réceptions du présent rapport (obligation de moyen)	L'établissement a transmis des éléments complémentaires indiquant que l'ESPAD est absent dans un secteur ciblé "Médecin malade" et qu'aucun médecin ne souhaite occuper la fonction de MCOEC	Il est pris acte des précisions apportées. Néanmoins, l'établissement n'apporte pas la preuve des actions engagées pour le recrutement d'un MCOEC. Il est proposé de maintenir la demande de mesure corrective en l'attente de sa réalisation effective	Mesure maintenue
1.25	Formaliser un protocole de prévention, de repérage et de traitement des situations de maltraitance et engager une appropriation par le personnel.			1			6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
1.26	Mettre en place une procédure écrite de repérage et de traitement des événements indésirables et s'assurer de son appropriation par le personnel.				1		6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
1.28	Organiser une trajectoire et une analyse des TI incluant des RETEX				2		6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
1.29	Mettre en place un dispositif opérationnel de recueil, de traitement et d'analyse des réclamations écrites et orales des usagers et des familles.				2		6 mois	Aucun document transmis		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 ou y intégrer des éléments sur l'état d'avancement sur la démarche qualité (Art. D 311-20 §1 du CASP)		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
1.34	Mettre en place le plan SIRS		2				1 an	Aucun document transmis		Mesure maintenue
1.35	Formaliser le DUEP (Art. L. 4221-3 et R. 4221-5 du code du travail).		2				1 an	Aucun document transmis		Mesure maintenue
2 - RESSOURCES HUMAINES										
2.1	Elaborer une procédure relative aux modalités d'accompagnement des nouveaux salariés et des stagiaires				2		6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
2.2	Mettre en place un dispositif d'accompagnement des nouveaux agents impliquant plusieurs jours de présence (accueil).				2		6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
2.14	Formaliser les entretiens professionnels des agents, selon une fréquence à minima bi-mensuelle				2		1 an	Aucun document transmis		Mesure maintenue
2.15	Structurer un plan pluriannuel 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	Mettre en place un plan de formation pluriannuel intégrant des formations sur les troubles psycho-comportementaux à destination prioritairement du personnel de soins.				2		1 an	Aucun document transmis		Mesure maintenue
3 - ADMISSION ET ACCOMPAGNEMENT										
3.2	Valider l'inscription d'une notice de la personne à son domicile ou dans l'établissement de santé où elle est hospitalisée.				2		6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
3.3	Mettre en place une commission d'admission pluridisciplinaire à laquelle participe le médecin coordonnateur (Art. D 311-106 du CASP)	1					Des réceptions du présent rapport	L'établissement déclare les mêmes éléments que lors du rapport initial : une commission d'admission structurée le directeur, le cadre de santé, l'IDE et le médecin référent est organisée. Il est également transmis la procédure intitulée "Demande d'une admission".	Il est pris acte des précisions apportées. Néanmoins, la procédure transmise n'indique pas l'existence d'une commission d'admission pluridisciplinaire. De plus, aucune information n'est transmise sur la fréquence, les modalités de fonctionnement, ni la formalisation de compte rendu. Il est proposé de maintenir la demande de mesure corrective en l'attente de sa réalisation effective	Mesure maintenue
3.4	Formaliser des critères d'admission (admission et sortie pour les unités pour personnes handicapées).				2		6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
3.5	En l'attente du recrutement du MCOEC, formaliser et réaliser une évaluation globale 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 R21 à formaliser) Art D 311-108 du CASP.	1					6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
3.6	Réaliser une évaluation standardisée des risques psychologiques au discours de l'admission (tests neuropsychologiques).			1			6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
3.7	Réaliser une évaluation standardisée des risques de chute, au discours de l'admission.			1			6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
3.8	Réaliser une évaluation standardisée des risques toxicomanie, au discours de l'admission.			1			6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
3.9	Mettre en place 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 loi. R 311-101 à R 311-105 du CASP		1				6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
3.11	Formaliser des projets personnalisés pour la totalité des résidents (Art. L 311-1, 7° du CASP)	1					6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
3.12	Formaliser une procédure d'élaboration des projets personnalisés.				2		6 mois	Aucun document transmis		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
3.17	Professionaliser la fonction d'animateur.				2		1 an	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
3.25	Avoir une réflexion institutionnelle afin de réduire le délai de prise.			1			6 mois	Aucun document transmis		Mesure maintenue
3.26	Proposer aux résidents une solution médicale et la formaliser dans le plan de soins			1				Aucun document transmis		Mesure maintenue