



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



Délégation départementale de Seine-et-Marne

**Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)**  
**EHPAD « Résidence La Canopée »**  
**6-7 rue de la gare, 77670 SAINT-MAMMES**  
**N° FINESS : 770803682**

**RAPPORT DE CONTRÔLE**

**N° 2024\_IDF\_00596**

**Contrôle sur pièces du 14 octobre 2024**

Mission conduite par

- [REDACTED]

Accompagnée par

- [REDACTED]

Textes de référence

- Article L.313-13 du Code de l'Action Sociale et des Familles
- Article L.1421-1 à L.1421-3 du Code de la Santé Publique
- Article L.1435-7 du Code de la Santé Publique

## AVERTISSEMENT

Un rapport de contrôle fait partie des documents administratifs communicables aux personnes qui en font la demande, conformément aux articles L. 311-1 et 2 du Code des Relations entre le Public et l'Administration (CRPA). Ces dispositions lui sont ainsi applicables selon des modalités précisées ci-dessous.

Si, en application de ces dispositions, les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent, ce droit à communication contient cependant des restrictions et notamment :

**1/ Les restrictions tenant à la nature du document :**

- Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés conformément à l'article L. 311-2 du CRPA ;
- Seul le rapport définitif est communicable aux tiers ;
- Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration.

**2/ Les restrictions concernant des procédures en cours :**

- L'article L. 311-5, 2° du CRPA dispose que : « *ne sont pas communicables (...), les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte (...) au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente* ».

**3/ Les restrictions concernant la qualité des bénéficiaires du droit à communication :**

- L'article L. 311-6 du CRPA dispose que « *ne sont communicables qu'à l'intéressé [et non à des tiers] les documents administratifs :*
  - o *Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (...);*
  - o *Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;*
  - o *Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ;*
  - o *Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire qu'il désigne à cet effet, conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique* ».
- L'article L. 311-7 du CRPA dispose que : « *lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions* ».

Il appartient au commanditaire du contrôle auquel le rapport est destiné, d'apprécier au cas par cas si certaines des informations contenues dans le rapport relèvent de l'une des catégories ci-dessus.

Enfin :

- L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ;
- En tout état de cause, les personnes morales et physiques dépositaires de ces documents (autorités administratives, dirigeants et gestionnaires d'organismes, d'associations ou d'établissements) restent soumises aux obligations de discréption ou de secret qui leur sont propres. Elles devront répondre d'une utilisation et d'une conservation des documents communiqués conformes à leur nature. Il leur appartiendra tout particulièrement de prévenir l'éventuelle divulgation des données de caractère personnel et nominatif pouvant figurer dans les rapports et soumises à protection particulière.

## SOMMAIRE

<b>Synthèse.....</b>	<b>4</b>
<b>Introduction .....</b>	<b>5</b>
Contexte de la mission d'inspection .....	5
Modalités de mise en œuvre .....	5
Présentation de l'établissement.....	6
<b>Constats.....</b>	<b>8</b>
Gouvernance .....	9
Conformité aux conditions de l'autorisation .....	9
Management et stratégie .....	9
Animation et fonctionnement des instances .....	13
Fonctions support.....	14
Gestion des ressources humaines .....	14
Sécurité des personnes.....	17
Prises en charge.....	18
Organisation de la prise en charge de l'admission à la sortie .....	18
<b>Récapitulatif des écarts et des remarques .....</b>	<b>20</b>
<b>Conclusion .....</b>	<b>22</b>
<b>Glossaire.....</b>	<b>23</b>
<b>Annexes .....</b>	<b>24</b>
Annexe 1 : Lettre de mission des agents chargés du contrôle .....	24
Annexe 2 : Liste des documents demandés.....	26

## Synthèse

### **Eléments déclencheurs de la mission**

Le présent contrôle, diligenté sur le fondement de l'article L.313-13 V du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), s'inscrit dans le plan national d'inspection et de contrôle des EHPAD dont la poursuite jusqu'en 2024 fait l'objet d'une « orientation nationale d'inspection - contrôle » (ONIC).

Le ciblage a été opéré à partir d'une analyse qui a classé l'EHPAD parmi les établissements restant à contrôler dans le cadre de ce plan, dans un calendrier prenant en compte la date prévisionnelle de signature du CPOM, l'EHPAD étant classé dans une catégorie de risque limité ne justifiant pas d'emblée d'un contrôle sur place (inspection).

### **Méthodologie suivie et difficultés rencontrées**

Le contrôle a été réalisé par l'ARS en mode annoncé. Le Conseil départemental a été informé du ciblage.

L'analyse a porté sur les constats faits sur pièces.

Le périmètre des investigations a été établi en fonction des informations disponibles concernant l'établissement et a porté sur les thématiques suivantes :

#### GOUVERNANCE

1. Conformité aux conditions d'autorisation ;
2. Management et stratégie ;
3. Animation et fonctionnement des instances.

#### FONCTIONS SUPPORT

4. Gestion des ressources humaines ;
5. Sécurité des résidents.

#### PRISE EN CHARGE

6. Organisation de la prise en charge de l'admission à la sortie.

### **Principaux écarts et remarques constatés par la mission**

Cf. chapitre « Conclusion ».

# Introduction

## Contexte de la mission d'inspection

Le Gouvernement a engagé début février 2022 la mise en œuvre d'un plan national d'inspection et de contrôle des EHPAD dont la poursuite jusqu'en 2024 fait l'objet d'une « orientation nationale d'inspection - contrôle » validée par le Conseil national de pilotage des ARS. Les effets attendus du plan sont les suivants :

- Prévenir, repérer et corriger (le cas échéant) les écarts à la norme, les carences, les risques de maltraitance et les dysfonctionnements de nature à affecter la prise en charge des personnes âgées accueillies en EHPAD et / ou le respect de leurs droits ;
- Améliorer la qualité globale des prestations mises en œuvre par les EHPAD, aux fins de garantir la sécurité et le bien-être des résidents, l'individualisation des prises en charge et le respect de leurs droits et libertés.

Les informations connues par l'ARS ont conduit à l'inscription de l'EHPAD « Résidence La Canopée », situé au 6-7 rue de la gare, à SAINT-MAMMES (FINESS GEO 770803682), dans la programmation des contrôles à réaliser dans le cadre de ce plan.

Le contrôle de cet établissement, diligenté à ce titre sur le fondement de l'article L.313-13 V du Code de l'action sociale et des familles (CASF), a pour objectif de réaliser une évaluation et une vérification des conditions de son fonctionnement et de la qualité des prises en charge des résidents.

Le ciblage a été opéré à partir d'une analyse qui a classé l'EHPAD parmi les établissements restant à contrôler dans le cadre de ce plan :

- Prioritaires pour la signature du CPOM
- Et classés dans une catégorie de risque faible, ne justifiant pas d'emblée d'un contrôle sur place (inspection).

Le périmètre des investigations a été établi en fonction des informations disponibles concernant l'établissement et a porté sur les thématiques suivantes :

### GOUVERNANCE

1. Conformité aux conditions d'autorisation ;
2. Management et stratégie ;
3. Animation et fonctionnement des instances.

### FONCTIONS SUPPORT

4. Gestion des ressources humaines ;
5. Sécurité des résidents.

### PRISE EN CHARGE

6. Organisation de la prise en charge de l'admission à la sortie.

## Modalités de mise en œuvre

Ce contrôle a été réalisé sur pièces le 14 octobre 2024, avec annonce préalable à l'établissement.

Un e-mail a été transmis à la direction le 17 septembre 2024, auquel étaient joints :

- La lettre d'annonce où étaient précisés les thématiques abordées dans le cadre du contrôle ;
- La liste des documents à transmettre et le délai de transmission (7 jours) ;
- Les modalités opérationnelles :
  - o de connexion de l'inspecté à l'outil sécurisé <https://bluefiles.com/ars/ars-dd77-etab-medico-sociaux> qui a été utilisé pour la transmission des documents ;
  - o de dépôt de documents (éléments probants).

La composition de la mission figure en p.1 du rapport et dans la lettre d'annonce en **annexe 1**.

La liste des documents demandés figure en **annexe 2**.

Le Conseil départemental a été informé du ciblage.

## Présentation de l'établissement

Situé au 6-7 rue de la gare à SAINT-MAMMES, l'EHPAD « Résidence La Canopée » est un établissement privé à but lucratif détenu par l'organisme gestionnaire DOMIDEP au travers de la société SAS GERONTE dont le siège social est situé à la même adresse.

L'établissement dispose d'une capacité autorisée de [REDACTED] d'hébergement permanent.

Il n'est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

Selon le procès-verbal d'évaluation de la coupe AGGIR-PATHOS du [REDACTED] le GMP s'élève à [REDACTED] et le PMP à [REDACTED]. Aussi, les données de l'EHPAD sont en dessous des chiffres médians régionaux<sup>1</sup> mentionnés en note de bas de page s'agissant du GMP et au-dessus quant au PMP.

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) est initialement prévu pour le 4<sup>ème</sup> trimestre 2024.

---

<sup>1</sup> En Île-de-France, le GMP et le PMP validé médian s'élève respectivement à 742 et 227 d'après le tableau de bord de la performance (campagne EHPAD 2023 sur les données de 2022) (N=606).

Tableau 1 : Fiche d'identité de l'établissement

Nom de l'EHPAD	EHPAD « Résidence La Canopée »	
Nom de l'organisme gestionnaire	DOMIDEP au travers la SAS GERONTE	
Numéro FINESS géographique	770803682	
Numéro FINESS juridique	770803682	
Statut juridique	Privé à but lucratif	
Option tarifaire		
Pharmacie à usage interne (PUI)		
GMP en vigueur (validé en 2019)		
PMP en vigueur (validé en 2019)		
Capacité autorisée de l'établissement	Type	Nombre
	HP <sup>2</sup>	
	HT <sup>3</sup>	
	PASA <sup>4</sup>	
	AJ <sup>5</sup>	
	UHR <sup>6</sup>	
	UPHV <sup>7</sup>	
PFR <sup>8</sup>		
Nombre de places habilitées à l'aide sociale	■	

<sup>2</sup> Hébergement permanent.

<sup>3</sup> Hébergement temporaire.

<sup>4</sup> Pôle d'activité et de soins adaptés.

<sup>5</sup> Accueil de jour.

<sup>6</sup> Unité d'hébergement renforcée.

<sup>7</sup> Unité pour les personnes handicapées vieillissantes.

<sup>8</sup> Plateformes d'accompagnement et de répit.

## Constats

Le rapport est établi au vu des réponses apportées aux questions posées sur une base déclarative et aux documents probants transmis.

**Ecart** : noté « E » : non-conformité par rapport à une norme de niveau réglementaire ;

**Remarque** : noté « R » : non-conformité par rapport à une recommandation de bonne pratique et/ou à un standard référencé.

## Gouvernance

### Conformité aux conditions de l'autorisation

N°IGAS	Sous-thème	Points de contrôle	Observations ou commentaires	Constats E/R	Références juridiques et RBPP														
1.1.1.2	<b>Conformité aux conditions d'autorisation</b>	L'EHPAD est-il conforme aux conditions de l'autorisation ?  Est-ce que l'établissement respecte la capacité autorisée (95%) ?	<p>Le nom du gestionnaire actuel est-il celui repris dans l'arrêté d'autorisation ? Oui.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Places occupées / Places autorisées/installées taux occupation (%)</th> <th>Conforme O/N/SO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HP</td> <td>[REDACTED]</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>PASA</td> <td>[REDACTED]</td> <td>Oui</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Places occupées / Places autorisées/installées taux occupation (%)	Conforme O/N/SO	HP	[REDACTED]	Oui	PASA	[REDACTED]	Oui		L313-1 alinéa 4 du CASF (, info si changement d'activité, d'installation, d'organisation, changement d'OG) L313-4 CASF (conditions d'accord de l'autorisation) (APA établissement 60 ans) D312-155-0-1 CASF (PASA) D312-155-0-2 CASF (UHR) D312-8 et -9 CASF (accueil temporaire)					
Type	Places occupées / Places autorisées/installées taux occupation (%)	Conforme O/N/SO																	
HP	[REDACTED]	Oui																	
PASA	[REDACTED]	Oui																	
1.1.2.2	<b>Conformité aux conditions d'autorisation</b>	La direction a-t-elle rédigé un projet de service spécifique au PASA ?	Oui, il existe un <b>projet spécifique au PASA non daté</b> .	E1	Art. D312-155-0-1 (PASA) Art. D312-155-0-2 (UHR) RBPP : "L'accueil et l'accompagnement des personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative en PASA" (ANESM-13/12/2016)														
1.1.3.1	<b>Conformité aux conditions d'autorisation</b>	Quelles sont les caractéristiques de la population accueillie ? Descriptif de la population par GIR (source ERRD/données ANAP...)	<p>Nombre de résidents de moins de 60 ans [REDACTED]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépendance</th> <th>GIR 1</th> <th>GIR 2</th> <th>GIR 3</th> <th>GIR 4</th> <th>GIR 5</th> <th>GIR 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pourcentage de la population accueillie / places HP</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota : Les calculs sont établis sur la liste des résidents présents au moment de la remise des pièces [REDACTED]</p> <p>La répartition en GIR est conforme aux proportions prévues à l'article D. 313-15 du CASF (GIR [REDACTED])</p>	Dépendance	GIR 1	GIR 2	GIR 3	GIR 4	GIR 5	GIR 6	Pourcentage de la population accueillie / places HP	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	E2	D313-15 du CASF (EHPAD : 2 critères cumulés doivent être remplis : "Les EHPAD accueillent une proportion de résidents classés dans les GIR 1 à 3 > à 15 % de la capacité autorisée et une proportion de résidents classés dans les GIR 1 à 2 > à 10 % de la capacité autorisée") R.314-170 à R.314-171-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) relatif à l'évaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées.
Dépendance	GIR 1	GIR 2	GIR 3	GIR 4	GIR 5	GIR 6													
Pourcentage de la population accueillie / places HP	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]													

### Management et stratégie

N°IGAS	Sous-thème	Points de contrôle	Observations ou commentaires	Constats E/R	Références juridiques et RBPP
1.2.1.2	<b>Management et stratégie</b>	Conformité du règlement de fonctionnement	<p>Existe-t-il ? <i>Oui</i>            Date d'effectivité/révision : pas de dates mentionnées            Présentation au CVS ? <i>Non</i>            Contient-il les dispositions obligatoires prévues dans le CASF  <input checked="" type="checkbox"/> - respect des droits des personnes prises en charge,  <input type="checkbox"/> - modalités d'association des familles,  <input checked="" type="checkbox"/> - organisation et affectations des locaux et bâtiments et conditions générales de leur accès et de leur utilisation,  <input checked="" type="checkbox"/> - sûreté des personnes et des biens,  <input type="checkbox"/> - mesures à prendre en cas d'urgence ou de situation exceptionnelle,  <input checked="" type="checkbox"/> - modalités de rétablissement des prestations dispensées lorsqu'elles ont été interrompues,  <input type="checkbox"/> - les affections, la dépendance, Alzheimer,  <input type="checkbox"/> - l'organisation des soins,  <input checked="" type="checkbox"/> - transferts et déplacements,  <input type="checkbox"/> - délivrance des prestations offertes à l'extérieur,  <input checked="" type="checkbox"/> - règles essentielles de la vie collective notamment respect des décisions de prise en charge, des rythmes de vie collectifs,  <input checked="" type="checkbox"/> - sanctions des faits de violence sur autrui,  <input checked="" type="checkbox"/> - Temps de réunions, transmissions, partage d'information, accueil nouveaux professionnels, évaluation des pratiques professionnelles.</p> <p>Le règlement de fonctionnement est non conforme.</p> <p>Nota : Le règlement de fonctionnement envoyé est un document scanné qui ne comporte que des pages impaires.</p>	E3	L311-7 CASF ( règlement de fonctionnement, consultation CVS)  R311-35, R311-36, R311-37 du CASF (contenu RF)
1.2.1.5	<b>Management et stratégie</b>	Le projet d'établissement  Le projet général de soins est-il élaboré et intégré au PE ?  Intègre-t-il un volet relatif aux soins palliatifs ?  Fait-il référence au plan bleu ?	<p>Existe-t-il ? <i>Oui</i>            Date d'effectivité/révision : 2019            Est-il en cours de validité au jour du contrôle ? <i>Oui</i>            Présentation au CVS ? <i>Non</i>            Le projet d'établissement contient les volets :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> - Présentation de l'établissement</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> - Présentation des enjeux et missions</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> - Caractéristiques des personnes accueillies</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> - Nature de l'offre de service et organisation</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> - Management de l'EHPAD</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> - Objectifs en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations ;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> - Modalités d'organisation et de fonctionnement ;</li> <li><input type="checkbox"/> - Politique de prévention et de lutte contre la maltraitance (gestion du personnel, de formation et de contrôle).</li> <li><input type="checkbox"/> - Arrêté de désignation des personnes qualifiées et modalités de recours ;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> - Modalités d'association du personnel</li> </ul>	E4	L311-8 du CASF (contenu PE/PE tous les 5 ans), L315-17 (directeur d'un EHPAD public) et D312-176-5 CASF (privé) D311-38 du CASF (projet général de soins pour l'application du PE : volet relatif aux soins palliatifs) R314-88, I, 1° du CASF (prestation du siège social pouvant être autorisée dans les frais de siège : participation du siège à l'élaboration/l'actualisation du PE) D312-158, 1° du CASF (MEDCO élabore projet général de soins s'intégrant dans PE) D312-160 CASF (plan en cas de crise sanitaire ou climatique) RBPP "Elaboration, rédaction et animation d'un PE en ESMS" Anesm-HAS

N°IGAS	Sous-thème	Points de contrôle	Observations ou commentaires	Constats E/R	Références juridiques et RBPP
			<input checked="" type="checkbox"/> - Modalités d'association des personnes accueillies <input type="checkbox"/> - Conditions de sa diffusion une fois établi <input checked="" type="checkbox"/> - Projet général de soins <input type="checkbox"/> - Volet relatif aux soins palliatifs et à l'accompagnement en fin de vie <input type="checkbox"/> - Références au plan bleu et aux crises sanitaires <input type="checkbox"/> - Evaluation avec des indicateurs qualitatifs et quantitatifs  Le PE est non conforme		
1.2.1.6	<b>Management et stratégie</b>	Existe-t-il un « plan bleu » actualisé et adapté à la structure ?	Existe-t-il ? <i>Oui</i> Date d'effectivité/révision : 07/05/2024 Est-il en cours de validité annuelle au jour du contrôle ? <i>Oui</i> Présentation au CVS ? <i>Non</i>  Mentionne-t-il : Les volets crise sanitaire et climatique, un plan de continuité des activités, et de reprise des activités ? <i>Oui</i> La désignation d'un référent dir/MedCo en situation de crise ? <i>Oui</i> Une convention avec un établissement de santé ? <i>Oui</i> Recommandations de bonnes pratiques à destination des personnels en cas de canicule ? <i>Oui</i> Protocole sur les modalités d'organisation en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence ? <i>Oui</i>  Le Plan Bleu est non conforme	E5	L.311-3 du CASF (sécurité des prises en charge) D312-160 CASF (plan en cas de crise sanitaire ou climatique) D312-155-4-1 (PE, partie en cas de crise sanitaire ou climatique) Arrêté du 7 juillet 2005, modifié par l'arrêté du 8 août 2005, fixant le cahier des charges du plan d'organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.
1.2.2.1	<b>Management et stratégie</b>	Organisation de la direction de l'établissement	Y-a-t-il un directeur dédié en poste dans l'établissement à 1 ETP ? <i>Oui</i>  Existe-t-il un organigramme à jour (noms) de la structure, est-il disponible et affiché (photo fournie) ? <i>Oui</i>  L'organigramme traduit-il les liens hiérarchiques et fonctionnels ? <i>Oui</i> L'organisation de la direction de l'établissement est conforme		L315-17 (directeur EHPAD public) et D 312-176-5 CASF (DUD en EHPAD privé) Circulaire DGAS/SD 5 n° 2004-138 du 24/03/2004 relative au livret d'accueil L311-8 CASF (PE avec modalités d'organisation et fonctionnement) D312-155-0 du CASF (missions et professionnels d'un EHPAD) L312-1, II, 4° CASF (personnels qualifiés en EHPAD) HAS « Stratégie d'adaptation à l'emploi des personnels au regard des populations accompagnées », et « Mission du responsable d'établissement et rôle de l'encadrement dans la prévention de la maltraitance », 2008
1.2.2.6	<b>Management et stratégie</b>		Existe-t-il une fiche de poste pour le directeur ? <i>Oui</i>		
1.2.2.7	<b>Management et stratégie</b>	Les diplômes du directeur de l'EHPAD sont-ils réglementaires ?	Les diplômes du directeur de l'EHPAD sont-ils réglementaires ? <i>Oui</i> Pour un établissement privé, le directeur est-il titulaire d'une certification de niveau I:(doctorat, Master 2, DEA, DESS) ou certification de niveau II: (Maitrise, licence,) / S'il est titulaire d'une certification de niveau II est-il en cours d'obtention d'une qualification de niveau I ? <i>Oui</i>  Le diplôme du directeur est conforme.		D312-176-6 du CASF (certification de niveau I du directeur : doctorat, Master 2, DEA, DESS) D312-176-7 CASF (certification de niveau II du directeur : Maitrise, licence.) D312-176-10 du CASF (établissements publics communaux) Circulaire DGAS/ATTS/4D n°2007-179 du 30/04/2007 (qualification des professionnels de direction ESMS)

N°IGAS	Sous-thème	Points de contrôle	Observations ou commentaires	Constats E/R	Références juridiques et RBPP
1.2.2.8	<b>Management et stratégie</b>	Astreintes	Existe-t-il des astreintes administratives (personnels de direction et/ou cadres) <i>Oui</i> Et Existe-t-il des astreintes techniques ? <i>Non</i>  L'organisation des astreintes de l'établissement est non conforme	R1	Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention) - Titre XXIV Dispositions spécifiques aux cadres (Articles 87 à 92 bis)
1.2.2.10	<b>Management et stratégie</b>	Délégation du directeur de l'établissement et subdélégations ?	Les délégations ont-elles été formalisées par écrit (DUD) ? <i>Oui</i> Et En cas d'absence du directeur les subdélégations sont-elles prévues ? <i>Oui</i>  Le DUD du directeur et les subdélégations sont conformes		D312-176-5 CASF (document unique de délégation du directeur - EHPAD privé - adressé au CVS et autorités compétentes) R314-88 CASF ( prestations incluses dans les frais de siège-DUD) D315-68 CASF (contenu délégation, EHPAD public) D315-70 CASF (transmission et publication des délégations) D315-71 CASF (délégation de signature pdt du CA-> directeur)
1.2.2.12	<b>Management et stratégie</b>	Coordination des soins	L'EHPAD dispose-t-il d'un IDEC ? <i>Oui</i>		RBPP HAS "Qualité de vie en EHPAD, volet 1 : de l'accueil de la personne à son accompagnement", 2011 Ordre national des infirmiers, l'IDEC en EHPAD (site internet)
1.2.2.13	<b>Management et stratégie</b>	Fiche de poste de l'IDEC	L'IDEC dispose d'une fiche de poste.		
1.2.2.14	<b>Management et stratégie</b>	Médecin coordonnateur  <i>Pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• -un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places ;</li><li>• -un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;</li><li>• -un équivalent temps plein de 0,60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;</li><li>• -un équivalent temps plein de 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places ;</li><li>• -un équivalent temps plein de 1 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.</li></ul> <i>Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent les missions mentionnées au b du 3<sup>e</sup> de l'article L. 312-7, le temps de présence du médecin coordonnateur est déterminé dans les conditions mentionnées au présent article en fonction de la totalité des capacités installées des établissements qui en sont membres et dont les organismes gestionnaires ont souhaité leur confier l'exploitation directe d'autorisations médico-sociales.</i> <i>Au sein des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 dont la capacité autorisée est inférieure à 200 places, la fonction de coordination prévue au V du même article est occupée par un seul médecin.</i>	Existe-t-il un médecin coordonnateur (MEDCO) ou un médecin responsable de l'équipe et de la coordination de la prise en charge ? <i>Oui</i>  Est-ce que la quotité d'ETP est conforme à la réglementation ? <i>Non</i>  Nota : Le Medco actuellement en poste [REDACTED] dont les quotités d'ETP figurant sur les bulletins de salaires [REDACTED] à la réglementation au regard du nombre de places autorisées.	E6	D312-156 du CASF (ETP MEDCO)
1.2.2.15	<b>Management et stratégie</b>	Qualification, diplômes, fiche de poste ou lettre de mission du MEDCO	Le MedCo dispose-t-il d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie, d'un diplôme d'études spécialisées de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées		D312-157 CASF (diplôme MEDCO) et D312-159-1 CASF (contrat du MEDCO)  décret n°2005-560 du 27 mai 2005 (qualification, missions et rémunération MEDCO)

N°IGAS	Sous-thème	Points de contrôle	Observations ou commentaires	Constats E/R	Références juridiques et RBPP
			<p>dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue [REDACTED]</p> <p>Et</p> <p>Le MedCo dispose-t-il d'une fiche de poste ou d'une lettre de missions [REDACTED]</p> <p>Les diplômes et la fiche de poste du MedCo sont conformes.</p>		

### Animation et fonctionnement des instances

N°IGAS	Sous-thème	Points de contrôle	Observations ou commentaires	Constats E/R	Références juridiques et RBPP
1.3.3.1	<b>Animation et fonctionnement des instances</b>	Conseil de la vie sociale	<p>Le CVS dispose-t-il d'un règlement intérieur ? <i>Oui</i></p> <p>Le CVS est-il en place ? <i>Oui</i></p> <p>Le conseil de la vie sociale comprend au moins :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> - Deux représentants des personnes accompagnées ;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> - Un représentant des professionnels employés par l'établissement ou le service élu dans les conditions prévues à l'article D. 311-13 ;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> - Un représentant de l'organisme gestionnaire.</li> </ul> <p>II.-Si la nature de l'établissement ou du service le justifie, il comprend également :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - Un représentant de regroupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1 ;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> - Un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ;</li> <li><input type="checkbox"/> - Un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ;</li> <li><input type="checkbox"/> - Un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 ;</li> <li><input type="checkbox"/> - Un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s'ils interviennent dans l'établissement ou le service ;</li> <li><input type="checkbox"/> - Le médecin coordonnateur de l'établissement</li> <li><input type="checkbox"/> - Un représentant des membres de l'équipe médico-soignante</li> </ul> <p>Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, n'est pas supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.</p> <p>Sa composition respecte la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 01/01/2023 ? Se réunit-il au moins 3 fois par an ? <i>Non</i></p> <p>L'organisation du CVS est <i>Non conforme</i></p>	E7	D311-4 à D311-20 CASF
1.3.3.2	<b>Animation et fonctionnement des instances</b>	Information du CVS des EI	<p>Le CVS est-il informé des EI et dysfonctionnements au sein de l'EHPAD ainsi que les actions correctrices mises en œuvre ? <i>Non</i></p> <p>L'information du CVS est non conforme.</p>	E7	R331-10 CASF

## Fonctions support

### Gestion des ressources humaines

N°IGAS	Sous-thème	Points de contrôle	Observations ou commentaires	Constats E/R	Références juridiques et RBPP
2.1.1.1	Gestion des ressources humaines	Conformité de l'équipe pluridisciplinaire	<p>La mission constate à la date du contrôle que l'établissement affecte pour la prise en charge des soins et de l'accompagnement des résidents, l'effectif soignant permanent suivant en équivalents temps plein (ETP) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [REDACTED] ETP d'AS en CDI/titulaire et CDD long,</li> <li>- [REDACTED] ETP d'AES/AMP en CDI/titulaire et CDD long,</li> <li>- IDE, dont l'IDEC, en CDI/titulaire et CDD long</li> </ul> <p>L'établissement affecte également [REDACTED] ETP d'ASH exerçant les fonctions d'AS/AES/AMP en [REDACTED]. La mission ne peut pas considérer comme faisant partie de l'effectif soignant, car leur fonction ne fait pas partie de l'équipe pluridisciplinaire décrite à l'article D. 312-155-0, II du CASF et ces agents se retrouvent de fait en exercice illégal des professions d'AS/AES ; ce qui contrevient aux articles D.451-88 du CASF et L.4391-1 du CSP.</p> <p>La mission informe l'établissement que pour évaluer la qualité et la sécurité de la prise en charge des résidents au regard de l'effectif soignant de l'établissement actuellement en poste, elle se base sur un effectif minimal de soignants requis calculé sur des critères définis par l'ARS IDF dans le cadre de la contractualisation du CPOM. Les critères retenus prennent en compte la dernière coupe AGGIR/PATHOS pour définir la charge en soins et dépendance de l'établissement et le nombre de places en hébergement permanent autorisées.</p> <p>Selon ces critères, le besoin minimum en ETP soignants de l'établissement est de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [REDACTED] AS/AES/AMP</li> <li>- [REDACTED] IDE.</li> </ul> <p><b>S'agissant de l'effectif d'IDE</b> : l'établissement est non conforme en termes de quantité. En effet, il dispose [REDACTED] d'IDE en CDI, alors qu'il lui en faudrait a [REDACTED] ; il manque ainsi [REDACTED] (selon le mode de calcul du CPOM de l'ARS-IdF).</p> <p><b>S'agissant de l'effectif AS/AES/AMP</b> : l'établissement est non conforme en termes de quantité et de qualification.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>En quantité</b> : l'établissement [REDACTED] ETP AS/AES/AMP en CDI/titulaire et CDD long, alors qu'il lui en faudrait <i>a minima</i> [REDACTED] ; il manque ainsi [REDACTED] (selon le mode de calcul du CPOM de l'ARS-IdF).</li> <li>- <b>En qualification</b> : l'établissement affecte à la prise en charge des soins des résidents un total de [REDACTED] TP d'AVS et/ou d'ASH faisant fonction d'AS et d'AES. En employant ce personnel non qualifié, l'établissement n'est pas en mesure de garantir la sécurité et la qualité des soins, ce qui contrevient à l'obligation énoncée à l'article L311-3 1<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> du CASF. De plus, ces personnels non qualifiés pour cette prise en charge se retrouvent de fait en</li> </ul>	E8	D312-155-0 du CASF L.311-3 1 <sup>e</sup> , 3 <sup>e</sup> CASF L311-8 CASF D451-88 du CASF L4391-1 du CSP RBPP HAS : Les déterminants de la qualité et de la sécurité des soins en établissement de santé. Saint-Denis La Plaine : HAS; 2022 <sup>a</sup> .

<sup>a</sup> Pour assurer la continuité des soins, et *a fortiori*, la qualité des soins, la stabilité des effectifs soignants est indispensable, et repose notamment sur la présence d'agents en contrat pérenne (CDI/titulaire et CDD long) majoritairement dans l'effectif financé par le forfait global relatif aux soins.

N°IGAS	Sous-thème	Points de contrôle	Observations ou commentaires	Constats E/R	Références juridiques et RBPP
			<p>exercice illégal des professions d'aide-soignant (AS) et d'accompagnant éducatif et social (AES). L'établissement contrevient ainsi aux alinéas 1° et 3° de l'article L.311-3 et aux articles D.451-88 du CASF et L.4391-1 du CSP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>En qualité :</b> Un de ces personnels ne dispose pas des diplômes d'Etat exigés par l'article D.312-155-0, II du CASF et les articles D.451-88 du CASF et L.4391-1 du CSP aussi, l'établissement contrevient aux articles précités. Néanmoins, l'affectation de ce personnel non qualifié dans les effectifs soignants est tolérée car au regard des attestations de convocation de formation transmis par l'établissement, la mission constate que l'établissement est dans une démarche active de qualification de ce personnel. En effet, l'auxiliaire présent dans l'effectif soignant en CDI/titulaire et CDD long, est actuellement en cours de formation qualifiante d'aide-soignant.</li> </ul> <p><b>En conclusion :</b> La mission constate un manque [REDACTED] TP dans l'équipe des IDE et de [REDACTED] ETP dans l'équipe des AS/AES/AMP. De plus, elle constate la présence de personnels non-qualifiés [REDACTED] d'ASH/AVS exerçant les fonctions d'ASAES/AMP au sein de l'équipe AS/AES/AMP. Par conséquent, en raison de l'insuffisance du nombre d'IDE et d'AS/AES/MP pour assurer une prise en charge de qualité, ainsi que de l'affectation de personnel non-qualifié à la prise en charge des résidents. L'établissement contrevient ainsi aux alinéas 1° et 3° de l'article L.311-3 et aux articles D.451-88 du CASF et L.4391-1 du CSP.</p>		
2.1.1.3	Gestion des ressources humaines	Taux de rotation du personnel et taux d'absentéisme	<p>La proportion de rotation du personnel et taux [REDACTED] la direction de l'établissement n'a pas respecté ses obligations réglementaires de déclaration. Ce qui contrevient à l'arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social.</p> <p>La situation de l'établissement [REDACTED].</p>	E9	<p>L.311-3 1° CASF (Sécurité résident) L311-3 3° (PEC et accompagnement de qualité)</p> <p>Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social (taux de remplissage minimum du tableau ANAP = 90 %)</p>
2.1.2.1	Gestion des ressources humaines	Plan de formation ?	<p>Existe-t-il un plan de formation des professionnels actualisé pour l'année N-2, N-1 et N [REDACTED] et Des formations sur les thématiques et sur les procédures de soins de l'EHPAD sont-elles mises en œuvre ? [REDACTED] Et Les professionnels ont-ils accès à des formations diplômantes ? [REDACTED] et Parmi les formations les thèmes de la promotion de la bientraitance et prévention de la maltraitance sont-ils abordés [REDACTED] et Est-ce que tous les professionnels ont accès aux actions de formation [REDACTED]</p> <p>Le plan de formation est [REDACTED]</p>		<p>HAS, "Mise en œuvre d'une stratégie d'adaptation à l'emploi des personnels au regard des populations accompagnées et le traitement de la maltraitance", 2008 L119-1 CASF (Définition maltraitance) HAS, "Mission du responsable d'établissement et rôle de l'encadrement dans la prévention de la maltraitance", 2008</p>
2.1.2.5	Gestion des ressources humaines	Accueil des nouveaux professionnels ?	<p>Existe-t-il un protocole d'accueil des nouveaux professionnels Oui ?</p> <p>Le nouvel arrivant est-il accompagné par ses pairs ? Oui</p>		<p>HAS « La bientraitance : définitions et repères pour la mise en œuvre », 2008 (§ Repère n° 4.2.1 « Accueillir le nouveau professionnel et lui donner les moyens de</p>

N°IGAS	Sous-thème	Points de contrôle	Observations ou commentaires	Constats E/R	Références juridiques et RBPP
					comprendre et de s'adapter aux usagers qu'il accompagne »)
2.1.4.5	Gestion des ressources humaines	Analyse des plannings	<p>Comment est organisée la planification des professionnels :</p> <p>IDE : L'établissement dispose de [ ] IDE, l'IDEC renforce les IDE en cas d'absence.</p> <p>En général, la présence de [ ] DE est assurée quotidiennement pendant 12 heures entre 8h00 et 20h00 pauses comprises.</p> <p>Sur les plannings [ ] la présence minimale d'un IDE est assurée. Toutefois, il est noté l'absence d'IDE au planning [ ]</p> <p>Equipes soignantes :</p> <p>Les équipes soignantes sont organisées en équipe et contre-équipe de 6 à 7 agents chacune selon les jours. Ainsi quotidiennement, 1 agent est affecté à chacun des [ ] secteurs de l'établissement avec un agent de renfort si possible.</p> <p>La présence des équipes soignantes pour chacun des secteurs est assurée de 8h00 à 20h30 pauses et transmissions comprises.</p> <p>Sont-ils conformes aux plannings établis ? [ ]</p>	E10	L311-3, 1° CASF (Sécurité du résident)
2.1.4.2	Gestion des ressources humaines	Fiches de poste ?	Les personnels disposent-ils de fiches de poste décrivant les missions [ ]		
2.1.4.4	Gestion des ressources humaines	Affectation Glissement de tâches	<p>Les fiches de postes des ASH sont-elles distinctes de celles des AS, AMP et AES [ ]</p> <p>L'équipe soignante compte-t-elle des ASH ou personnes ne détenant pas les diplômes réglementaires [ ]</p> <p>Existe-t-il des glissements de tâches entre les catégories de personnels [ ]</p> <p>[ ]</p>	E8	L451-1 du CASF (agrément des formations sociales) L.4391-1 du CSP (exercice aide-soignant) et arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au DEAS D451-88 et -89 CASF et annexe 1 de l'arrêté du 30 août 2021 relatif au DE AES (missions AES) R4311-1 CSP (missions IDE) D312-155, 2° CASF L311-3, 1° CASF (Sécurité du résident)
2.1.4.7	Gestion des ressources humaines	Gestion des absences imprévues et inopinées	<p>Existe-t-il une procédure de remplacement pour les absences imprévues ? [ ]</p> <p>Existe-t-il une liste des remplaçants en cas d'absence des personnels soignants [ ]</p>		
2.1.4.10	Gestion des ressources humaines	Fonctionnement et effectifs de nuit, des fins de semaine et des jours fériés /  Qualifications du personnel intervenant la nuit ou le week-end (référence de nuit : minimum 2 personnes dont 1 diplômée)	<p>Le week-end, et les jours fériés, les effectifs sont constitués  [ ] - d'une équipe soignante complète  et  [ ] - d'un/e IDE</p> <p>De nuit, l'équipe et contre-équipe de nuit disposent-elles au moins un/e AS diplômée [ ]</p> <p>Les effectifs de nuit, les fins de semaine et les jours fériés [ ] :</p> <p>Nota : Il est noté [ ]</p> <p>Les qualifications de l'agent tenant les fonctions d'AS de nuit les [ ] La mission d'inspection en déduit l'absence de qualification.</p>	E10	D312-155-0 du CASF (pluridisciplinarité de l'équipe soignante) L.311-3 1° CASF (Sécurité résident) L311-3 3° (PEC et accompagnement de qualité) L311-8 CASF

## Sécurité des personnes

N°IGAS	Sous-thème	Points de contrôle	Observations ou commentaires	Constats E/R	Références juridiques et RBPP
2.5.4.3	<b>Sécurité des personnes</b>	Réponse aux appels malades	<p>L'établissement a-t-il fourni l'extraction du système d'appel malade ? Non</p> <p>Les temps de réponse aux appels malades sont-ils supérieurs à 5 minutes [REDACTED]</p> <p>L'extraction du système d'appel malade n'a pas été fournie. Au regard du document fourni, la mission constate que des tests sont effectués, les délais de réponse aux appels malades sont évalués et que des analyses sont réalisées en équipe pluridisciplinaire. Néanmoins, la mission d'inspection doit évaluer les extractions du système d'appel malade mis en place au sein de l'établissement.</p>	E11	<p>L313-4 CASF (docs sur droits du résident)  L311-3 CASF 1<sup>o</sup> (sécurité du résident)  Art. D312-155-0, I, 2<sup>o</sup> : Les EHPAD "...proposent et dispensent des soins médicaux et paramédicaux adaptés... et apportent une aide à la vie quotidienne adaptée".</p>

## Prises en charge

### Organisation de la prise en charge de l'admission à la sortie

N°IGAS	Sous-thème	Points de contrôle	Observations ou commentaires	Constats E/R	Références juridiques et RBPP
3.1.1.1	<b>Organisation de la prise en charge de l'admission à la sortie</b>	Conformité réglementaire des demandes d'admission	<p>La procédure d'admission a-t-elle été communiquée [REDACTED]</p> <p>Existe-t-il une procédure décrivant les étapes du processus d'admission, notamment pour les primo arrivants [REDACTED]</p> <p>Existe-t-il des critères et une procédure de communication de refus d'admission [REDACTED]</p> <p>La procédure d'admission mentionne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED] - Utilisation du dossier unique d'admission (CERFA 14732*03)</li> </ul> <p>Ou/et</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED] - Utilisation de VIA-TRAJECTOIRE ?</li> </ul> <p>La procédure d'admission prévoit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED] - Le volet médical</li> <li>Et</li> <li>[REDACTED] - Le volet administratif</li> <li>Et</li> <li>[REDACTED] - Une pré-visite par le résident.</li> </ul> <p>La procédure de demande d'admission est <i>non conforme</i></p>	R2	(Obligation cerfa DU) R311-33 à -37 CASF (Règlement de Fonctionnement) D312-155-1 CASF Annexe 2-3-112 / D312-159-2 CASF et D312-158 CASF HAS, "Qualité de vie en EHPAD, volet 1", 2011
3.1.4.4	<b>Organisation de la prise en charge de l'admission à la sortie</b>	Commission de coordination gériatrique (CCG)	<p>Le compte-rendu de réunion de la CCG de l'année N-1 a-t-il été fourni [REDACTED]</p> <p>ET</p> <p>La liste d'émergence des membres a-t-elle été fournie ? [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] La CCG s'est réunie au moins une fois par an depuis l'année N-1</p> <p>ET</p> <p>[REDACTED] medco préside la CCG</p> <p>ET</p> <p>[REDACTED] Se réunit au moins une fois par an</p> <p>Le fonctionnement de la CCG au sein de l'EHPAD [REDACTED]</p>	E12	D312-158, 3 <sup>e</sup> (MEDCO préside la commission réunie au moins 1x/an) du CASF  Arrêté du 5 septembre 2011 relatif à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3 <sup>e</sup> de l'article D312-158 du code de l'action sociale et des familles  HAS, "La Commission de coordination gériatrique", 2018
3.1.4.5	<b>Organisation de la prise en charge de l'admission à la sortie</b>	Modalités d'intervention des médecins traitants.	Les contrats des médecins traitant libéraux intervenant dans l'établissement ont-ils été fournis [REDACTED]	E13	R313-30-1 CASF (contrat médecin libéral) L314-12 du CASF (rôle médecins libéraux dans EHPAD) D312-158 2 <sup>e</sup> CASF (missions du MEDCO)

N°IGAS	Sous-thème	Points de contrôle	Observations ou commentaires	Constats E/R	Références juridiques et RBPP
		Le Medco doit faire ses interventions sur site et ne pas intégrer ses missions de médecin traitant dans son temps de coordination	<p>Les médecins traitants</p> <p>■ Déplacement sur site et</p> <p>■ Utilisation des logiciels de soins de l'établissement</p> <p>Modalités d'intervention des médecins traitants ■</p> <p>■</p> <p>Le MedCo a-t-il des fonctions de MT non comptabilisées dans son temps de MedCo ■</p> <p>Modalités d'intervention Medco ■</p>		
3.1.2.0	<b>Organisation de la prise en charge de l'admission à la sortie</b>	Séjour, contrat de séjour ou document individuel de prise en charge, livret d'accueil.	Existe-t-il un contrat de séjour ou un DIPC ■		L311-4 CASF (Docs sur droits résident - livret d'accueil et annexes - contrat de séjour) Arrêté du 8 septembre 2003 (charte droit et liberté)

## Récapitulatif des écarts et des remarques

Ecarts	
E1 1.1.2.2	Le projet spécifique du PASA n'est pas daté.
E2 1.1.3.1	[REDACTED] des résidents, les évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des résidents sous la responsabilité du médecin coordonnateur n'ont pas été réalisées. Ces évaluations doivent être réalisées, de façon simultanée, avant la conclusion du contrat de séjour. Cette situation contrevient aux Art R.314-170 à R.314-171-3 du CASF.
E3 1.2.1.2	Le règlement de fonctionnement (RF) ne comporte ni de date d'effectivité ni de date de révision et n'a pas été présenté au CVS. Le RF envoyé est un document incomplet scanné qui ne comporte que des numéros de pages impairs. La mission d'inspection n'est donc pas en mesure d'exploiter l'intégralité du document.
E4 1.2.1.5	Le projet d'établissement 2019-2024 [REDACTED] ne comporte pas toutes les thématiques réglementaires.
E5 1.2.1.6	[REDACTED]
E6 1.2.2.14	Le Medco actuellement en poste est salarié [REDACTED] Les quotités d'ETP figurant sur les bulletins de salaires varient entre [REDACTED] ETP. La quotité d'ETP du MedCo [REDACTED] réglementation au regard du nombre de places autorisées.
E7 1.3.3.1 1.3.3.2	En 2023, le CVS ne s'est réuni que 2 fois. Les compte-rendus du CVS pour l'année 2024 ne mentionnent ni les EI ni les dysfonctionnements ni les mesures correctives mises en œuvre.
E8 2.1.1.1 2.1.4.4	La mission constate un manque [REDACTED] ETP dans l'équipe des IDE et [REDACTED] ETP dans l'équipe des AS/AES/AMP. Sur les [REDACTED] l'établissement affecte à la prise en charge des soins des résidents un total de [REDACTED] ETP d'ASH en CDI faisant fonction d'AS et d'AES. En affectant ce personnel non qualifié, l'établissement n'est pas en mesure de garantir la sécurité et la qualité des soins, ce qui contrevient aux dispositions de l'article L311-3 1° et 3° du CASF. De plus, ces personnels non qualifiés pour cette prise en charge se retrouvent de fait en exercice illégal des professions d'aide-soignant (AS) et d'accompagnant éducatif et social (AES). L'établissement contrevient ainsi aux alinéas 1° et 3° de l'article L.311-3 et aux articles D.451-88 du CASF et L.4391-1 du CSP. Parmi ces [REDACTED] ETP, un agent est inscrit dans [REDACTED] Les fiches de poste communes aux AS/AES/AMP et ASH affectés aux soins sont sources de glissement de tâches.
E9 2.1.1.3	La proportion de rotation du personnel et le taux d'absentéisme [REDACTED] la direction de l'établissement [REDACTED] réglementaires de déclaration. Cet écart contrevient à l'arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social.
E10 2.1.4.5 2.1.4.10	Absence d'IDE non [REDACTED] Les qualifications de l'agent tenant les fonctions d'AS de nuit les [REDACTED] La mission d'inspection en déduit l'absence de qualification. Les absences non remplacées des IDE et la présence d'agent ne détenant pas le diplôme d'Etat d'AS au sein de l'équipe de nuit contreviennent aux articles L.311-3 1° CASF (Sécurité du résident) et L311-3 3° (PEC et accompagnement de qualité).
E11 2.5.4.3	L'extraction du système d'appel malade [REDACTED] à la mission d'inspection.
E12 3.1.4.4	La commission de coordination gériatrique ne s'est pas réunie en 2023. Aucune réunion de la CCG n'est prévue en 2024.
E13 3.1.4.5	Tous les médecins traitants intervenant dans l'EHPAD [REDACTED] l'article L314-12 du CASF.

Remarques	
R1 1.2.2.8	L'établissement [REDACTED] d'astreinte technique.
R2 3.1.1.1	La procédure d'admission ne mentionne ni l'utilisation de Via Trajectoire ni la procédure de communication ni les critères de refus d'admission.

## **Conclusion**

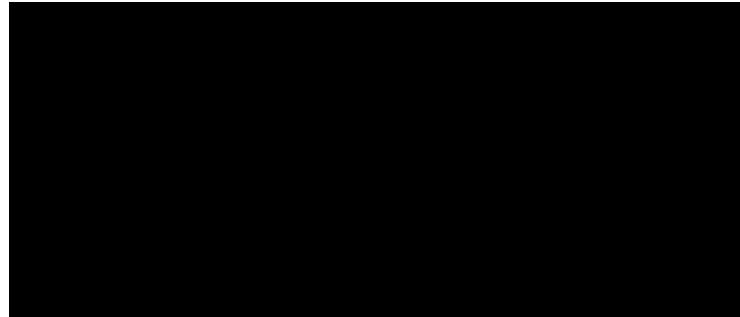
Le contrôle sur pièces de l'EHPAD « Résidence La Canopée », géré par la SAS GERONTE, détenue par le groupe DOMIDEP, a été réalisé le 14 octobre 2024 à partir des réponses apportées et des documents transmis par l'établissement.

La mission d'inspection a relevé des dysfonctionnements en matière de :

- Gouvernance :
  - o Conformité aux conditions d'autorisation
  - o Management et stratégie
  - o Animation et fonctionnement des instances
- Fonctions support
  - o Gestion des ressources humaines
  - o Sécurité des personnes
- Prises en charge
  - o Organisation de la prise en charge de l'admission à la sortie

Ces constats nécessitent que le gestionnaire et la direction de l'établissement engagent rapidement des actions de correction et d'amélioration.

Lieusaint, le 18 octobre 2024



## Glossaire

**AGGIR** : Autonomie gérontologique groupes iso-ressources  
**AMP** : Auxiliaire médico-psychologique  
**ARS** : Agence Régionale de Santé  
**AS** : Aide-soignant  
**AES** : Accompagnant éducatif et social  
**AUX** : auxiliaire de vie  
**C** : conforme  
**NC** : non-conforme  
**CASF** : Code de l'action sociale et des familles  
**CCG** : Commission de coordination gériatrique  
**CDD** : Contrat à durée déterminée  
**CDI** : Contrat à durée indéterminée  
**CS** : Contrat de séjour  
**CNIL** : Commission nationale Informatique et Libertés  
**CNR** : Crédits non reconductibles  
**CPAM** : Caisse primaire d'assurance maladie  
**CPOM** : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens  
**CSP** : Code de la santé publique  
**CT** : Convention tripartite pluriannuelle  
**CVS** : Conseil de la vie sociale  
**DADS** : Déclaration annuelle des données sociales  
**DASRI** : Déchets d'activités de soins à risques infectieux  
**DLU** : dossier de liaison d'urgence  
**DUD** : Document unique de délégation  
**DUERP** : Document unique d'évaluation des risques professionnels  
**E** : Ecart  
**EHPA** : Etablissement hébergeant des personnes âgées  
**EHPAD** : Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes  
**EI/EIGG** : Evènement indésirable/évènement indésirable grave  
**ETP** : Equivalent temps plein  
**ERRD** : Etat réalisé des recettes et des dépenses  
**GIR** : Groupe Iso-Ressources  
**GMP** : Groupe Iso-Ressources moyen pondéré  
**HAD** : Hospitalisation à domicile  
**HAS** : Haute Autorité de Santé  
**HCSP** : Haut-comité de santé publique  
**IDE** : Infirmier diplômé d'Etat  
**IDEC** : Infirmier diplômé d'Etat coordonnateur  
**MEDCO** : Médecin coordonnateur  
**NC** : Non conforme  
**PVP** : Projet de vie personnalisé  
**PAQ** : Plan d'amélioration de la qualité  
**PASA** : Pôle d'activités et de soins adaptés  
**PECM** : Prise en charge médicamenteuse  
**PMR** : Personnes à mobilité réduite  
**PMP** : PATHOS moyen pondéré  
**PRIC** : Programme régional d'inspection et de contrôle  
**R** : Remarque  
**RDF** : Règlement de fonctionnement  
**UHR** : Unité d'hébergement renforcée  
**UVP** : Unité de vie protégée

## Annexes

### Annexe 1 : Lettre d'annonce des agents chargés du contrôle



Délégation départementale de Seine-et-Marne

Politique de l'Offre de Soins et de l'Autonomie

Monsieur [REDACTED]

Département de l'Autonomie

Directeur régional

Responsable de l'Autonomie :  
Madame [REDACTED]

DOMIDEP – Siège social  
18 rue du Creuzat  
38080 L'ISLE-D'ABEAU

Affaire suivie par [REDACTED]

Lieusaint, le 17 SEPT 2024

Courriel : [ars-dd77-etab-medico-sociaux@ars.sante.fr](mailto:ars-dd77-etab-medico-sociaux@ars.sante.fr)

Monsieur le directeur régional,

Dans le cadre de l'orientation nationale d'inspection contrôle des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), j'ai décidé de diligenter un contrôle sur pièces de votre EHPAD « Résidence La Canopée » situé au 6-7 rue de la gare à SAINT-MAMMES (N°FINESS ET 770803682).

Ce contrôle, diligenté sur le fondement de l'article L.313-13 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) et suivants, a pour objectif de réaliser une évaluation et une vérification des conditions de son fonctionnement et de la qualité des prises en charge des résidents.

Ce contrôle sur pièces portera prioritairement sur les axes suivants :

- Conformité aux conditions d'autorisation,
- Management et stratégie,
- Animation et fonctionnement des instances,
- Gestion des ressources humaines,
- Sécurité des résidents,
- Organisation de la prise en charge de l'admission à la sortie.

La mission est composée de :



Qui sera accompagnée de :



Dans le cadre du contrôle, il vous est demandé de transmettre l'ensemble des documents listé en annexe du présent courrier, au plus tard le 24 septembre 2024 via l'outil de dépôt partagé : <https://bluefiles.com/ars/ars-dd77-etab-medico-sociaux>

<sup>1</sup> Article L.1421-1 du Code de la santé publique (CSP)

Faute de transmission des documents dans ce délai, il pourra être prononcé l'astreinte mentionnée aux II et IV de l'article L. 313-14 du CASF.  
Conformément à l'article L. 1421-3 du code de la santé publique, les agents pourront recueillir tout renseignement ou tout document nécessaire à ce contrôle.

Concernant les suites du contrôle, vous serez destinataire d'un courrier de propositions de décisions, auquel le rapport d'inspection sera joint. Ce courrier fera l'objet d'une procédure contradictoire en application des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les décisions définitives vous seront notifiées à l'issue de la procédure contradictoire.

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

P/ le Directeur général  
de l'Agence régionale de santé  
d'Ile-de-France  
Préfecture de l'Île-de-France

[REDACTED]

Hélène [REDACTED]

Copie :

Directrice  
EHPAD « Résidence La Canopée »  
6-7 rue de la gare  
77670 SAINT-MAMMES

Page 2 sur 2

## Annexe 2 : Liste des documents demandés



### Annexe : liste des documents à fournir

GOUVERNANCE	
<i>Conformité aux conditions d'autorisation</i>	
1	Le tableau de suivi mensuel, N-1 et N, des taux d'occupation de chaque activité (hébergement permanent et, le cas échéant, accueil temporaire, PASA, UHR, UPHV...)
2	Le cas échéant, le projet spécifique du pôle d'activités et de soins adaptés (PASA)
3	Le cas échéant, le dernier programme d'activités du PASA
4	Le cas échéant, la convention de coopération du PASA
5	Le cas échéant, le projet spécifique de l'unité d'hébergement renforcée (UHR)
6	Le cas échéant, le dernier programme d'activités de l'UHR
7	Le cas échéant, le tableau du personnel des unités PASA et UHR (document à remplir par l'établissement)
8	Les attestations de formation ou de qualification relatives à la prise en charge des maladies neurodégénératives et assimilées du personnel
9	Le rapport annuel d'activité médicale N-1 (RAMA)
GOUVERNANCE	
<i>Management et stratégie</i>	
10	Le règlement de fonctionnement
11	Le projet d'établissement
12	Le plan bleu (Plan de continuité des activités et Plan de retour à l'activité)
13	La liste des résidents avec GIR par chambre et nombre de soignants en ETP
14	Le compte rendu du dernier CSE (ou CTE et CHSCT)
15	Le rapport d'activité annuel de l'EHPAD de l'année N-1
16	L'organigramme de l'établissement et la photographie de son affichage dans l'établissement
17	Le(s) diplôme(s) et/ou attestation(s) de formation du directeur de l'EHPAD
18	Le(s) contrat(s) de travail (et éventuel(s) avenant(s)) ou l'Arrêté de nomination du directeur de l'EHPAD
19	La fiche de poste du directeur de l'EHPAD
20	Les 3 dernières fiches de paie du directeur de l'EHPAD
21	Le document unique de délégation ou la lettre de mission signée du directeur de l'EHPAD et le document de subdélégation en cas d'absence du directeur
22	Le(s) diplôme(s) et/ou attestation(s) de formation de l'IDEC/CDS
23	Le(s) contrat(s) de travail (et éventuel(s) avenant(s)) de l'IDEC/CDS
24	Les 3 dernières fiches de paie de l'IDEC/CDS
25	La fiche de poste ou feuille de route signée de l'IDEC/CDS
26	Les diplôme(s) et/ou attestation(s) de formation du MEDCO
27	Le(s) contrat(s) de travail (et éventuel(s) avenant(s)) du MEDCO
28	Les 3 dernières fiches de paie du MEDCO
29	La fiche de poste du MEDCO
30	Le planning/calendrier de permanence/astreinte de direction de juillet, août et septembre N-1 et, le cas échéant, N

31	La procédures et/ou convention d'astreinte (cahier d'astreinte)	
<b>GOUVERNANCE</b> <i>Animation et fonctionnement des instances</i>		
32	Le règlement intérieur du Conseil de la vie sociale (CVS)	
33	La liste nominative des membres du CVS comportant leur collège et leur qualité (exemple : Madame [prénom-nom], représentant des [collège représenté] ou présidente du CVS)	
34	Les comptes rendus N-2, N-1 et, le cas échéant, N du CVS	
35	Le dernier rapport d'activité annuel du CVS	
<b>FONCTIONS SUPPORT</b> <i>Gestion des ressources humaines</i>		
36	Le tableau de suivi des effectifs prévisionnels/réels/à pourvoir	
37	Le personnel médical, paramédical et soignant (document à remplir par l'établissement)	
38	Au format tableur (EXCEL ou Libre office CALC), le registre unique du personnel (RUP) des 6 derniers mois	
39	Les fiches de paie M-1 de l'ensemble du personnel de l'établissement en CDI/CDD/Titulaire (hors personnel cadre)	
40	Les contrats de travail signés de l'ensemble du personnel soignant (IDE et AS/ASG et AES/AMP) et AUX/AVS en CDD long	
41	Tous les diplômes du personnel soignant de jour et de nuit (AS/ASG et AES/AMP) et AUX/AVS de nuit en CDI/Titulaire et CDD long	
42	Tous les diplômes des IDE en CDI/Titulaire et CDD long (hors IDEC/CDS)	
43	Le cas échéant, tous les diplômes du personnel paramédical salarié en CDI/Titulaire (ergothérapeute, psychomotricien, masseur-kinésithérapeute...)	
44	Le cas échéant, hors MEDCO, tous les diplômes du personnel médical salarié en CDI/Titulaire et CDD long) (médecin prescripteur, pharmacien...)	
45	L'extrait du plan de formation N-2, N-1 et N	
46	La liste des agents en cours de formation qualifiante ainsi que leur attestation d'inscription à la formation qualifiante	
47	La procédure d'accueil et d'intégration du nouveau personnel arrivant	
48	Au format tableur (EXCEL ou Libre office CALC), le planning M-1, M et M+1, jour et nuit, du personnel soignant (IDE et AS/ASG et AES/AMP) et AUX/AVS + Légende explicative de l'ensemble des codes utilisés	
49	La fiche de poste jour et nuit, par horaire du personnel soignant (IDE et AS/ASG et AES/AMP) et AUX/AVS	
50	La fiche de poste jour et nuit par horaires des ASH	
51	La procédure de remplacement en cas d'absence inopinée du personnel soignant (IDE et AS/ASG et AES/AMP) et AUX/AVS	
52	La liste des remplaçants à contacter en cas d'absences du personnel soignant (IDE et AS/ASG et AES/AMP) et AUX/AVS	
<b>FONCTIONS SUPPORT</b> <i>Sécurités</i>		
53	Relevés mensuel (du mois en cours, M-1 et M-2) des appels malades et temps décroché	
<b>PRISE EN CHARGE</b> <i>Organisation de la prise en charge de l'admission à la sortie</i>		
54	La procédure complète d'admission des résidents (avant, pendant et après)	
55	Le(s) compte(s) rendu(s) N-2 et N-1, le cas échéant N, de la commission de coordination gériatrique (CCG)	
56	La/les feuille(s) d'émargement N-2 et N-1, le cas échéant N , de la CCG	
57	La liste nominative des médecins traitants ainsi que le nombre de résidents suivis par chacun d'eux (document à remplir par l'établissement)	

58	Les contrats types/conventions signés par les professionnels de santé intervenant à titre libéral au sein de l'établissement (médecin(s) traitant(s), masseur(s)-kinésithérapeute(s), orthophoniste(s), pédicure-podologue(s)...)	
59	Le contrat de séjour (ou document individuel de prise en charge) des 3 derniers résidents admis au sein de l'établissement	
60	Le livret d'accueil	
61	La photographie de l'affichage de la charte des droits et libertés de la personne accueillie	

Madame, Monsieur,

Votre EHPAD fait l'objet d'un contrôle sur pièces, des documents doivent nous être transmis.

Pour ce faire, nous vous pouvez envoyer des contenus de manière sécurisée via cette adresse:

<https://bluefiles.com/ars/ars-dd77-etab-medico-sociaux>

Ce lien vous permettra d'accéder à une page de dépôt sécurisée du service de l'ARS de Seine-et-Marne.