

Agence régionale de santé d'Ile-de-France  
Délégation départementale de Paris

██████████  
Directrice générale  
EHPAD ROTHSCHILD  
76 rue de Picpus  
75012 PARIS

Affaire suivie par : Sarah-Laure POGHAN

Courriel : ██████████

Téléphone : ██████████

Servanne JOURDY

Courriel : ██████████

Téléphone : ██████████

Saint-Denis, le **25 OCT. 2022**

Lettre recommandée avec AR  
N°

Madame la Directrice générale,

L'inspection conduite conjointement par l'Agence régionale de sante d'Ile-de-France (ARS IDF) et la Ville de Paris le 9 mars 2022 au sein de l'EHPAD « Rothschild » (FINESS établissement : 75800534) de la Fondation Rothschild, sis 76 rue de Picpus 75012 PARIS, a été inscrite au programme de contrôle des EHPAD diligenté au premier trimestre 2022 sur l'ensemble du territoire national à la demande de la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé.

Nous vous avons adressé le 22 août 2022 le rapport que nous a remis la mission d'inspection, ainsi que les 2 injonctions, 9 prescriptions et 34 recommandations que nous envisagions de vous notifier.

Après analyse des documents transmis, la mission souligne que 3 prescriptions (relatives au document unique de délégation du directeur par intérim et à sa qualification ainsi qu'au projet d'établissement de l'EHPAD) et 10 recommandations initialement envisagées n'ont pas lieu d'être maintenues.

Toutefois, les éléments de réponse apportés ne permettent pas de lever les autres mesures envisagées, relatives notamment :

- au respect de l'imputation au titre des frais de siège des seules charges et produits spécifiques aux services rendus aux établissements sociaux et médico-sociaux (Injonction n°1) ;
- au respect de la quote-part autorisée imputée au compte 65 des budgets des ESMS (Injonction n°2) ;
- à la gestion et à la déclaration des EIG (prescriptions n°5 et n°6) ;
- l'entretien de la centrale de traitement de l'air, CTA (prescriptions n°7 et n°9)

Aussi, nous vous notifions à titre définitif **2 injonctions, 6 prescriptions et 24 recommandations**, qui figurent en annexe au présent courrier.

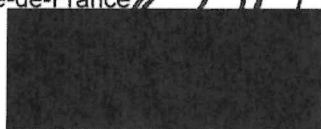
Nous appelons votre attention sur la nécessité de transmettre à la Délégation départementale de Paris et à la Ville de Paris les éléments de preuve documentaire permettant d'attester de la mise en place des mesures correctrices et de lever ces décisions de façon définitive.

Nous vous rappelons que l'absence de mise en œuvre, dans le délai imparti des mesures correctives relevant des catégories des injonctions peut être sanctionnée en application des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-16 du Code de l'action sociale et des familles par l'application de sanctions financières, la mise sous administration provisoire ou la suspension, la cessation ou la fermeture, totale ou partielle, de l'activité de l'établissement.

Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la présente notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application *Télérecours citoyens* accessible par le site <https://citoyens.telerecours.fr>

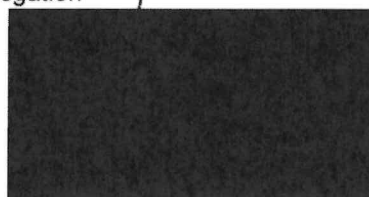
Nous vous prions d'agréer, madame la Directrice générale, l'expression de notre considération distinguée.

La Directrice générale  
de l'Agence régionale de santé  
d'Île-de-France



Amélie VERDIER

Pour la Maire de Paris et par  
délégation



Jeanne SEBAN

**Copie :**

M.   
EHPAD ROTHSCHID  
76 rue de Picpus  
75012 PARIS

**Annexe : Décision définitive concernant les mesures correctrices à mettre en place pour faire suite à l'inspection réalisée au sein de l'EHPAD ROTHCHILD le 9 mars 2022.**

|   | Injonction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Texte de référence                  | Réponse de l'inspecté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Décision au terme de la procédure contradictoire et délai de mise en œuvre                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Faire apparaître au titre des frais de siège autorisés les seules charges et produits spécifiques aux services rendus aux établissements sociaux et médico-sociaux et aux établissements sanitaires gérés par la fondation. Faire apparaître les autres opérations sur les fonds propres de la fondation (exemple : opération Adagio, crèche municipale), Adresser systématiquement l'identité du conducteur aux autorités compétentes dans le cadre des infractions liées au code de la route et veiller à ce que les amendes soient facturées aux agents concernés. | Art. R. 314-87 et R. 314-88 du CASF | <p>Les opérations ne concernant pas les charges et produits rendus aux établissements seront portés sur la gestion non contrôlée.</p> <p>Les corrections d'imputation pour les exercices 2020 et 2021 portent sur une somme de 33 651.67 euros dont le détail est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honoraires d'un prestataire à hauteur de 50% du montant en 2020 et 2021, dans la mesure où ses prestations concernent également un travail sur la protection du bâtiment Rina de la MRG et la crèche multi-accueil les [REDACTED] qui est partie intégrante de l'opération « [REDACTED] », soit 50% (29400 + 36489.35) = 32944.67 €.</li> <li>- taxi, soit 572 €,</li> <li>- contrevention, soit 135 €.</li> </ul> <p>La traçabilité de l'utilisation des véhicules de service sera renforcée, afin de permettre une déclaration complète.</p> <p>NB : Le montant de la location mensuelle des deux véhicules de service utilisés par le siège mentionné pour un montant de 2161,21 € TTC en page 30 du rapport est erroné. En effet la location mensuelle des 2 véhicules de service est de 635.70 € TTC par mois.</p> | <p><b>L'injonction est maintenue.</b></p> <p>Il est nécessaire de procéder aux modifications des comptes administratifs 2020 et 2021 des établissements concernés et de la Fondation.</p> |
| 2 | Respecter la quote-part autorisée qui est imputée sur le compte 65 des budgets des ESMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R. 314-87 du CASF                   | L'historique des 2 postes de la MRG transférés au siège est expliquée par l'expertise de la cadre MRG chargée des RH (supervision des éléments réglementaires de la paie, planification des opérations de collecte des éléments variables de paie et des virements de paie, étude d'impact des évolutions liées aux mesures spécifiques- primes Macron, Ségur, ...), ce cadre consacrant effectivement désormais un mi-temps aux autres établissements et secondant la DRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>L'injonction est maintenue.</b></p> <p>La régularisation de l'imputation des dépenses est à intégrer au compte administratif</p>                                                    |



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Nous aurions dû régulariser l'imputation de cette dépense, notamment dans le cadre du recrutement du DRH à la MRG en date de février 2022 et transférer ce cadre sur le poste « cadre RH » du siège, qui apparait vacant du fait de l'absence de cette régularisation.</p> <p>Néanmoins, nous avons régularisé financièrement la situation par le versement d'une subvention qui couvre son salaire en 2019, 2020 et 2021.</p> <p>La situation de l'ajointe paie est identique, à ce détail près que 50% de son temps est toujours consacré uniquement à la MRG. Comme pour l'ajointe à la DRH, sa quote-part de rémunération a été couverte par la subvention versée par le siège à la MRG en 2019, 2020 mais partiellement sur 2021.</p> <p>Nous proposons de reprendre les coûts représentant ce temps partiel en abondant le montant de l'exercice 2021 en 2022 du montant de 19457,91€.</p> <p>NB : Nous attirons l'attention sur le fait qu'un intérim de direction de la MRG pendant 3 semaines en août 2021 pour pallier les absences [REDACTED] de la directrice adjointe puis de la directrice a été assuré successivement par la DG, trois cadres du siège et le secrétaire général soit un montant qui aurait dû être refacturé en 2021 à la MRG de [REDACTED] montant qui est à prendre en compte dans la régularisation entre l'établissement et le siège.</p> | <p>2022 et dans le rapport d'activité de la MRG. Ces éléments doivent également être traduits dans l'organigramme de la MRG et du siège, ainsi que dans le logiciel et le bulletin de paie des intéressés.</p> <p><b>Délai de mise en œuvre : immédiat</b></p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   | Prescription                                                                                                                                                     | Texte de référence                             | Ref. rapport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Décision au terme de la procédure contradictoire et délai de mise en œuvre                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cosigner le DUD entre la directrice de la Fondation et le directeur d'établissement et le transmettre aux autorités de contrôle et de tarification.              | art. D. 312-176-5 du CASF et R. 314-88 du CASF | A compter du 28 janvier 2022, date du départ de la directrice de la MRG [redacted] et jusqu'au 4 avril 2022, date de recrutement du directeur, l'intérim de direction a été confié au Secrétaire Général de la Fondation. Le Document Unique de Délégation que le Secrétaire Général a signé conjointement avec la Directrice Générale de la Fondation lors de sa prise de fonction au siège le 15 janvier 2018 prévoit explicitement les domaines de sa délégation quand il est amené à assurer l'intérim de direction en cas de vacance temporaire d'un poste de directeur d'établissement. Ce DUD ainsi que celui du directeur de la MRG recruté le 4 avril 2022 qui a été signé le 8 avril 2022 sont joints. Depuis août 2022, un avenant précisant les modalités de recrutement des cadres a été rédigé pour la DUD du directeur. | <b>La prescription est levée.</b><br><br>La délégation de signature du Directeur de l'EHPAD, signée en date du 8 avril 2022 a été transmise à la mission d'inspection. L'avenant prévoyant les modalités de recrutement des cadres, signée en août 2022 est également jointe.                    |
| 2 | Garantir que les diplômes du directeur correspondent aux exigences réglementaires. Transmettre la copie du diplôme aux autorités de contrôle et de tarification. | D. 312-176-6 du CASF                           | Vous trouverez en pièce P2.1 le diplôme du directeur par intérim ainsi que celui du nouveau directeur de la MRG en poste qui a été adressé ainsi que son CV par courrier RAR au directeur territorial de l'ARS le 4 avril 2022 (pièce P2.2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>La prescription est levée.</b><br><br>Le diplôme du directeur par intérim ainsi que celui du nouveau directeur de la MRG en poste ont bien transmis à la mission d'inspection. L'ARS et la Ville de Paris ont bien été destinataires du CV du nouveau directeur comme précisé sur le rapport. |

|   |                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Spécifier les missions de coordinations des médecins et faire apparaître le temps de travail qui en découle. | D. 312-158 CASF   | <p>Ce point a été évoqué dans la réponse à l'inspection de 2016 et le temps de coordination a été fixé à 1,2 etp. Vous trouverez en pièces P3.1, 3.2 et 3.3 les 3 fiches de poste des 3 médecins responsables des 3 pôles de la MRG qui intègrent les missions de médecin coordonnateur pour un temps total de 1,2 etp , en conformité avec l'article D312-158 du CASF.</p> | <p><b>La prescription est maintenue.</b></p> <p>Les fiches de postes transmises par le gestionnaire n'étaient pas présentes dans les dossiers RH nominatifs de médecins responsable de pôle vérifiés durant la mission d'inspection. Les fiches de postes communiquées précisent le temps de coordination acté et les missions de coordination. Néanmoins ces fiches de poste ne permettent pas d'identifier nominativement les médecins concernés (notamment pour les fiches de postes P3.2 et P3.3). Les fiches nominatives et signées ont vocation à être intégrées dans les dossiers RH des médecins.</p> |
| 4 | Finaliser le renouvellement du projet d'établissement avec une participation active du siège                 | R. 314-88 du CASF | <p>Le siège de la Fondation fixe le cadre de la procédure de préparation et d'organisation de la démarche du Projet d'Etablissement, en établit le sommaire et accompagne les directions des établissements dans l'élaboration et l'actualisation des projets d'établissements (voir</p>                                                                                    | <p><b>Délai de mise en œuvre : immédiat</b></p> <p><b>La prescription est levée.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|   |                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                               |               | procédure en pièce P4.1), puis la direction générale procède aux relectures.<br>Le projet de renouvellement du projet d'établissement de la MRG retravaillé au siège a été envoyé le 22 février 2022 par la direction générale aux médecins et aux cadres pour que les professionnels de la MRG proposent les actions médicales et de soins et établissent leur niveau de priorité. Certains groupes de travail associent des représentants des résidents et des familles. Le siège relit, réécrit et valide le document à envoyer aux autorités de contrôle. La Directrice Générale dispose d'une délégation du Conseil d'Administration datée du 26 avril 2019 (voir pièce P4.2) pour valider les outils de la loi 2002-2. | Le nouveau projet d'établissement devra être transmis aux autorités de tarification.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | Signaler aux autorités l'ensemble des EIG relatifs à l'EHPAD. | R. 331-8 CASF | La Fondation a défini une procédure de déclaration des EI et des EIG qui a été largement diffusée (voir pièces P5.1 et 5.2) et expliquée aux cadres et aux équipes par le qualitatif (voir lettre d'engagement de la direction de la MRG, lettres qualité et flash informations en pièce P5.3). Des formations au logiciel de déclaration des EI sont réitérées régulièrement et les procédures sont rappelées de façon itératives aux directeurs et aux équipes.<br>Les EIG font l'objet d'un RETEX.                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>La prescription est maintenue.</b></p> <p>Les éléments transmis ne permettent pas d'apprécier les différences de nature entre EI, EIG et EIGS. L'ensemble des professionnels doivent s'approprier les outils internes de déclarations d'EI, EIGS, EIG et signalements. Les formations doivent se faire régulièrement en prenant en compte le turn-over des professionnels. Le gestionnaire doit garder une traçabilité des formations sur le sujet (fiches de présence).</p> <p><b>Délai de mise en œuvre : immédiat</b></p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Communiquer le bilan des EIG au Conseil de la vie sociale (CVS).                                                                                                                                                                  | R. 331-10 du CASF | <p>Les points sur les plaintes et réclamations, sur les retours aux questionnaires de satisfaction sont présentés régulièrement au CVS de la MRG. Le bilan des EIG 2021 et 2022 sera mis à l'ordre du jour à partir du prochain CVS.</p> <p>Par ailleurs, une réunion est organisée trois fois par an en lien avec le CVS à laquelle toutes les familles sont conviées pour exprimer leurs souhaits, demandes ou réclamations."</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>La prescription est maintenue.</b></p> <p>Distinction doit être faite entre les réclamations et le bilan des EIG/EIG.</p> <p>Le bilan des EIG doit être systématiquement à l'ordre du jour des CVS.</p> <p>La pièce jointe ne permet pas de déterminer la nature des EI, EIG, EIGS.</p> <p>A noter que le thème du RETEX de 2020 pourrait s'apparenter à un EIG.</p> |
| 7 | Communiquer à l'autorité de tarification compétente les pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles la Fondation a choisi ses prestataires et fournisseurs les plus importants et lui transmettre ces éléments. | R. 314-58 CASF    | <p>la Fondation, organisme privé à but non lucratif n'est pas soumise à la législation des marchés publics. Pour autant, la Fondation pratique en toute transparence, autant que faire se peut, des consultations restreintes auprès de fournisseurs notoirement connus au niveau national ou parfois régional pour les principales prestations de service ou d'achats des établissements. C'est ainsi que pour la MRG, ces démarches ont été menées pour choisir les fournisseurs mieux-disant pour les principales prestations, dont les exemples suivants:</p> <p>Restauration: choix de la société [REDACTED] après un appel d'offres mené en décembre 2012 auprès de 6 fournisseurs pour une prestation sur site en liaison froide, dans un contexte de travaux de la cuisine centrale. Ce prestataire ayant su montrer de la réactivité pour améliorer la qualité de sa prestation suite aux études de satisfaction a été reconduit.</p> <p>Des appels d'offres ont également été réalisés pour l'EHPAD la Guette qui n'avait plus de chef cuisinier et [REDACTED] a apporté un réel soutien</p> | <p><b>Délai de mise en œuvre : Immédiat</b></p> <p><b>La prescription est maintenue.</b></p> <p>Fournir toutes les pièces justificatives et notamment le processus de rénovation de la CTA du bâtiment RINA de la MRG.</p> <p><b>Délai de mise en œuvre : immédiat</b></p>                                                                                                 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>dans ce contexte difficile. Dans le cas de la [REDACTED] à Chantilly, l'appel d'offres mené en 2021 a conduit à sélectionner ce prestataire pour pallier la défaillance soudaine d'un fournisseur choisi un an plus tôt. Sur les sites de Chevilly Larue, [REDACTED] est s'est montré le mieux-disant après une consultation qui a été adressée à 6 fournisseurs.</p> <p>Sécurité des biens et des personnes: choix de l'entreprise [REDACTED] en mars 2021 pour assurer la sécurité du site de la MRG 7jours /7 24H/24 parmi 5 candidatures incluant le prestataire précédent (voir pièce 7.1).</p> <p>Protection pour incontinence: le siège a organisé en 2018 un appel d'offres pour les 5 établissements de la Fondation qui utilise ces produits (4 EHPAD et 1 MAS). Le fournisseur [REDACTED] a été retenu.</p> <p>Blanchisserie linge plat et vêtements de travail: en octobre 2019, l'appel a conduit au choix de la société [REDACTED] pour la MRG. Ce fournisseur n'a pas été retenu suite aux appels d'offres menés à l'EHPAD la Guelle et à la MAS de Meaux en 2021, ces deux établissements ayant opté pour un prestataire local moins cher et plus efficient.</p> <p>Maintenance des ascenseurs: le dernier appel d'offres réalisé en 2019 à la MRG a conduit à choisir le fournisseur [REDACTED] parmi trois sociétés dont celle sortante (voir marché signé en pièce 7.2).</p> <p>Maintenance du système de sécurité incendie: l'appel d'offres mené en 2021 a conduit au choix en avril 2022 du prestataire [REDACTED] parmi trois candidatures dont celle du prestataire sortant.</p> <p>Maintenance des installations techniques: La MRG est sous contrat avec la société [REDACTED] qui inclut la livraison d'énergie pour le chauffage (prestation P1), l'entretien des installations de chauffage, ventilation, climatisation (prestation P2) et renouvellement des installations (prestation P3). Pour répondre à l'objectif du décret tertiaire de réduire les consommations d'énergie de 40% à l'horizon 2030, la Fondation ,avec l'aide d'un AMO, a fait réaliser une étude de faisabilité technique par deux consultants ([REDACTED]) puis, a lancé en juillet 2022 un appel d'offres auprès de 3 majors de l'énergie ([REDACTED]). [REDACTED] dans l'objectif de mettre en place au 1<sup>er</sup> janvier 2023 un Contrat de Performance Énergétique (CPE) pour tous ses établissements entrant dans le périmètre du décret. Les contrats existants ont été dénoncés à titre conservatoire en début d'année 2022 dont celui négocié avec [REDACTED] pour la MRG. Les entreprises</p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>soumissionnaires vont être entendues par la commission d'appel d'offres fin septembre, puis fin octobre, de sorte à ce que le prestataire unique puisse être choisi en décembre 2022.</p> <p>Travaux tous corps d'état: il arrive que la Fondation soit dans l'obligation de réaliser des travaux durant l'été notamment, dans les établissements pratiquant une période de fermeture: nous avons pu constater que la très grande difficulté à trouver des entreprises de travaux était encore fortement accentuée durant juillet/août. Pour ce type de besoin, l'entreprise [REDACTED] nous avait alors été conseillée par un lycée proche du site de Picpus.</p> <p>Les prix très concurrentiels pratiqués, la rapidité et la souplesse dans les délais d'intervention dont cette société fait montre nous a conduit à contractualiser avec une exigence de rapidité dans le process sur la base de cahiers de prix réactualisés chaque année pour 3 domaines: peinture - revêtements sol, électricité, plomberie. (ci-joint un exemple de bordereau initial en pièce P7.3). Pour un récent chantier à la résidence service senior Alix que gère la Fondation, nous avons mis en concurrence en avril 2022 [REDACTED] avec la société [REDACTED] et avons retenu [REDACTED] qui présentait un devis inférieur à celui de son concurrent.</p> <p>La MRG utilise également les services d'un ESAT pour les travaux de peinture et d'entreprises d'électricité selon l'importance des prestations.</p> <p>Gros travaux: la Fondation s'assure les services d'un Assistant à Maîtrise d'Ouvrage ainsi que, si besoin, d'une maîtrise d'œuvre (bureau d'étude et architecte) pour la réalisation de gros travaux. Dans ce cadre, un cahier des charges comprenant un CCTP et un CCAP est systématiquement élaboré et transmis aux entreprises qui sont sélectionnées selon des critères de solidité financière, sur leurs références dans le secteur de la santé et leurs devis.</p> <p>Ainsi, par exemple, les travaux de rénovation de la CTA du bâtiment Rina, le déplacement de la centrale d'oxygène dans le parc de la MRG ont été réalisés selon ce process ainsi que les travaux de la crèche multi-accueil les [REDACTED] dans le cadre d'un projet immobilier qui a intégré la construction d'une crèche pour la Ville de Paris ([REDACTED]) et d'une résidence hôtelière ([REDACTED]).</p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | <p>Élaborer et transmettre d'ici la fin du premier semestre 2022 le plan pluriannuel d'investissement aux autorités de tarification pour la période de 2023 à 2027.</p>                                                                                                 | R. 314-20 du CASF | <p>Le volume des pièces relatives aux marchés passés (cahiers des charges pour les appels d'offres, synthèse des offres, contrats négociés) ne permet pas de les joindre au présent rapport en réponse. Ces pièces peuvent toutefois être envoyées si besoin.</p> <p>Le rapport ayant été reçu le 22 août, nous pensons que le délai indiqué du premier semestre 2022 résulte d'une erreur de frappe et qu'il faut comprendre fin du 2<sup>e</sup> semestre 2022. Le Plan Pluriannuel d'Investissements de la MRG sera donc présenté au Conseil d'Administration de la Fondation d'octobre 2022 avant d'être soumis aux autorités de contrôle conformément aux dispositions de l'article R 314-20 du CASF.</p>                                                                    | <p><b>La prescription est maintenue.</b></p> <p>La mission prend note de la communication du PPI au conseil d'administration en octobre 2022.</p> <p><b>Délai de mise en œuvre : fin du second semestre 2022.</b></p>                                                                                                                                                        |
| 9 | <p>Garantir la sécurité des personnes accompagnées, soit :</p> <p>Formaliser et garantir la continuité de la qualité de l'hébergement en assurant un entretien régulier et tracé de la centrale de traitement d'air (CTA) des bâtiments, y compris le bâtiment RINA</p> | L. 311-3 du CASF  | <p>Suite à notre mise en demeure du 15 mars 2022, la société Dalkia a mis en place un nouveau logiciel de [REDACTED] permettant un suivi lisible et détaillé des contrôles et des problèmes traités. Ce logiciel est encore actuellement en cours de paramétrage mais nous joignons un exemplaire des pages dont le service technique sera destinataire.</p> <p>Une procédure est également en cours de rédaction pour garantir la parfaite information du service technique et du directeur.</p> <p>En outre, la prestation de maintenance et de contrôle de la qualité de l'air sera intégrée à partir de l'année prochaine dans le Contrat de Performance Energétique pour lequel la Fondation a lancé une consultation pour répondre aux obligations du décret tertiaire.</p> | <p><b>La prescription est maintenue.</b></p> <p>Des démarches ont été engagées par l'EHPAD, néanmoins aucun élément ne permet d'attester du contrôle de la CTA.</p> <p>L'établissement devra transmettre le contrat de performance énergétique et la procédure citée.</p> <p>La mission s'interroge sur le délai de mise en œuvre du paramétrage du logiciel [REDACTED].</p> |



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Délai de mise en œuvre :<br>immédiat pour le<br>paramétrage du logiciel<br>et d'ici la fin du second<br>semestre pour la<br>transmission du contrat<br>et de la procédure. |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   | Recommandation                                                                                                                                                                                                                | Texte de référence si existant | Réf. rapport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Formaliser et signer les comptes rendus avec les résolutions du conseil d'administration pour les années 2019 à 2021.</p> <p>Transmettre l'ensemble des PV du Conseil d'Administration depuis 2019 avec leurs annexes.</p> |                                | <p>Tous les PV des Conseils d'Administration et des bureaux sont régulièrement signés par le Président et le Vice-Président, à l'exception de celui du bureau du 19 mai 2020 qui s'est déroulé en visio-conférence conformément à la possibilité ouverte par l'ordonnance n°2020- 321 du 25 mars 2020, prorogée par le décret n°2020-925 du 29 juillet 2020. Vous trouverez ci-joints les PV des CA depuis 2019 dûment signés qui attestent de la tenue de réunions à minima deux fois par an pour voter les résolutions relevant de sa compétence (pièce R 1).</p>                                                                                                                                                         | <p><b>La recommandation est levée.</b></p> <p>La fondation a transmis les PV du Conseil d'administration en date du 26 avril 2019, du 29 octobre 2019, du 06 juin 2020, du 31 juillet 2020, du 28 octobre 2020, du 10 mai 2021, du 26 octobre 2021 et du 26 octobre 2021. L'ensemble des PV sont signés.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | <p>Communiquer de manière précise, détaillée et formalisée le nombre de résidents contaminés ou décédés des suites de l'épidémie au conseil d'administration.</p>                                                             |                                | <p>Des éléments très détaillés ont été fournis au Conseil d'Administration, tant sur le nombre de résidents que de patients ou de collaborateurs contaminés ou décédés. Une première note présentée au bureau du 19 mai 2020 est jointe en pièce R2.1, ainsi que l'annexe 4 citée dans le PV du CA du 9 juin 2020 en pièce R2.2. Une actualisation a été effectuée régulièrement. Les PV de bureau et du CA, comportent des indications précises sur le nombre de cas, le nombre de décès, le nombre de salaires contaminés (voir Pv des bureaux des 19 mai 2020, du 21 octobre 2020, du 28 avril 2021 en pièces R2.3, R2.4, R2.5 et des CA du 9 juin 2020 (dont annexe4) et du 31 juillet 2020 en pièces R2.6 et R2.7.</p> | <p><b>La recommandation est levée.</b></p> <p>Des éléments relatifs aux nombres de résidents contaminés ou décédés des suites de l'épidémie ont été transmis dans les PV du 06 juin 2020 au 26 octobre 2021. Une annexe numéro 4, correspondant à un écrit du bureau de la Fondation, a été jointe au PV du CA en date du 06 juin 2020. Aucune autre annexe n'a été communiquée et le PV du CA ne précise pas en référence le sujet et le nombre d'annexes communiquées. Le PV du CA du 31 juillet 2020 présente également en annexe 1 une note sur la souscription d'un prêt garanti par l'Etat dans laquelle l'état des lieux des résidents impactés par la crise est mentionné. Les deux derniers PV mentionnent des points spécifiques sur la crise sanitaire. Le dernier concerne spécifiquement la vaccination.</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Faire signer les PV du bureau de la Fondation de manière systématique.                                                                                                                                                                                                      |                                                         | Seul, le PV de bureau du 19 mai 2020 n'a pas été signé car organisé en visio-conférence. La régularisation des signatures de ce PV est en cours. Tous les autres PV de bureau transmis le 2 mai 2022 suite à la demande de la mission à cette date sont signés par le Président et le vice-Président.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>La recommandation est maintenue</b><br>en l'absence de signature du PV du bureau du 19 mai 2020 et de transmission de l'ensemble des PV du bureau depuis 2019 à la mission d'inspection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | Communiquer de manière précise, détaillée et formalisée le nombre de résidents contaminés ou décédés des suites de l'épidémie au conseil d'administration.                                                                                                                  |                                                         | Voir observation apportée à la Recommandation n°2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>La recommandation est maintenue.</b><br><b>La recommandation concernait la remarque n°3 soit les PV du bureau de la Fondation.</b> En l'absence de signature du PV du bureau du 19 mai 2020 et de transmission de l'ensemble des PV du bureau depuis 2019 à la mission d'inspection, la recommandation est maintenue.                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | Couvrir l'ensemble des missions du siège de la Fondation au regard du tableau des effectifs validé dans le cadre de l'autorisation frais de siège. Fournir un tableau nominatif des effectifs avec les rémunérations de chaque agent émargeant sur le siège et sur l'EHPAD. | Autorisation de frais de siège délivrée le 20 juin 2019 | La page fournie le 9 mars lors de la visite inopinée n'est pas un organigramme mais une photographie à une période donnée des personnes que le service de sécurité de Picpus doit laisser pénétrer dans les locaux (avec photos d'identité). Par ailleurs, le tableau des emplois repris pages 9 et 10 du rapport ne semble pas exhaustif par rapport à celui figurant dans l'autorisation des frais de siège de juin 2019. Une des deux secrétaires est bien celle identifiée dans le secteur RH. Un poste de contrôleur de gestion sociale a bien été accordé en 2019 (voir tableau des effectifs du siège mis à jour et commenté en pièce R5.1), ainsi que tous les autres postes rémunérés sur le siège.<br>De façon très conjoncturelle, certains postes accordés au siège ont été vacants mi-mai 2019, soit du fait de la difficulté de trouver des collaborateurs compétents acceptant les salaires de la CCNT51, soit du fait de l'arrêt brutal des recrutements lié à la pandémie depuis mars 2020. Les efforts de recherche ont repris activement.<br>Le tableau nominatif des effectifs et rémunérations demandé est joint en pièce R5.2. | <b>La recommandation est maintenue.</b><br><br>Le rapport d'instruction du dossier de frais de siège validait la création d'un poste de responsable de la sécurité. Les autres postes ne peuvent être créés que par redéploiement. Les éléments transmis ne permettent pas d'identifier les crédits ayant permis le redéploiement des charges. Tous les postes autorisés ne sont pas occupés.<br><br>La fondation doit être en mesure de fournir un organigramme à jour avec l'ensemble des effectifs du siège de la fondation. |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Elaborer des dossiers du personnel du siège de la Fondation avec l'ensemble des éléments relatifs aux ressources humaines : contrats, fiches de postes datées et signées, évaluation d'entretien professionnel, la mention de la vérification des casiers judiciaires, les diplômes, la fiche d'aptitude de la médecine du travail, les attestations de formations suivies, éléments prudhommaux. |  | Les dossiers du personnel du siège sont en cours d'analyse pour compléter les éléments éventuellement manquants. Les diplômes ont été fournis lors de l'inspection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La recommandation est maintenue.<br>La mise à jour des dossiers du personnel n'est pas réalisée.                                                         |
| 7 | Elaborer des fiches de poste pour le personnel du siège de la Fondation, les dater et les signer. Transmettre les fiches de poste du secrétaire général et du chargé de développement des affaires générales et juridiques.                                                                                                                                                                       |  | Certaines fiches de poste ont été produites lors de l'inspection, effectivement non signées. La totalité des fiches de poste a été signée depuis et est jointe au présent envoi (pièce R7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La recommandation est maintenue.<br>Toutes les fiches de postes ne sont pas nominatives.                                                                 |
| 8 | Veiller à ne pas créer de « poste dédié » à l'augmentation du nombre d'admission au sein de l'EPHAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Cette éventualité avait été envisagée mais n'a jamais été concrétisée. La recommandation est bien prise en compte et ce poste ne sera pas créé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La recommandation est levée.<br>La mission prend acte de l'absence de création de poste dédié à l'augmentation du nombre d'admission au sein de l'EPHAD. |
| 9 | Mettre en place au niveau du siège de la fondation un plan d'action pour réduire le turn-over de ses équipes et préciser aux autorités de tarifications les motifs et actions mises en œuvre pour pallier la situation dans son rapport d'activité.                                                                                                                                               |  | La situation des effectifs du siège a été extrêmement stable jusqu'en 2020 avec des collaborateurs présentant des anciennetés remarquables dans leur poste. Certaines difficultés, liées à une tentative délictueuse, ont surgi début 2021. Une secrétaire a été licenciée à ce titre pour faute grave et une plainte a été déposée à son encontre. Suite à des menaces vis à vis d'une de ses collègues, cette dernière a été effrayée et a abandonné son poste, ce qui a conduit à un licenciement pour ce motif et a nécessité un accompagnement.<br>Le turn-over apparent est également artificiellement augmenté par le recrutement au sein du siège de certains salariés affectés ensuite sur des ouvertures d'établissements (crèche, Répit).<br>Le secteur RH a débuté en 2021 un travail de réflexion sur la qualité de vie au travail avec le CSE du siège (extrait du dernier PV du CSE en pièce R10); des actions concrètes ont déjà été mises en œuvre et seront poursuivies. | La recommandation est maintenue.<br>Les rapports d'activité devront préciser le turnover, les motifs et actions mises en œuvre.                          |

|    |                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Mettre en place des entretiens annuels d'évaluations chaque année pour chaque agent du siège de la fondation et de l'EHPAD.                                                                       |  | Le cycle des entretiens annuels pour l'évaluation de l'année 2021 est en cours (voir pièce R11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>La recommandation est maintenue.</b></p> <p>Les éléments transmis permettent d'attester du lancement d'une démarche de réalisation des entretiens annuels d'évaluation sur 2020 et 2021. En revanche, ils ne permettent pas de constater le nombre d'entretiens réalisés par rapport aux effectifs réels du siège de la fondation.</p> |
| 11 | Formaliser les motifs de départ des agents de l'EHPAD de manière précise dans les dossiers du personnel.<br>Informier de manière anticipée les équipes en cas de départ d'un poste d'encadrement. |  | <p>La recommandation a été partagée avec la direction et la DRH de la MRG qui va désormais tracer cet élément dans le dossier si le motif est connu.</p> <p>Dans la mesure du possible, les départs des cadres sont déjà systématiquement annoncés en amont.</p> <p>Le départ de la directrice de la MRG, qui a obéi à des motifs strictement personnels qu'elle a tenu à ne pas communiquer, a bien été annoncé. L'annonce en a été faite sitôt que possible par son passage physique dans les services et par une réunion avec le corps médical en présence de la Directrice Générale (voir note d'information en pièce R12).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>La recommandation est maintenue.</b></p> <p>Les éléments doivent être tracés dans les dossiers du personnel.</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Mettre en place à l'EHPAD, un plan de gestion de recrutement du personnel médical afin de garantir la prise en charge médicale des résidents.                                                     |  | <p>Les difficultés de recrutement du personnel médical et soignant sont de notoriété publique au niveau national. Les efforts déployés pour recruter des médecins passent par des rapports privilégiés avec les structures partenaires pour communiquer avec les médecins en place afin d'instaurer des contacts avec leurs confrères. Nous avons d'ailleurs pu assurer ainsi des recrutements de remplaçants d'été.</p> <p>Les postes sont systématiquement publiés sur le site internet de la Fondation et sur des supports spécialisés. Les médecins en place sont également encouragés à faire connaître les postes à pourvoir à leurs confrères. Par ailleurs, la DRH anime actuellement un groupe de travail avec les directeurs des établissements sur l'attractivité de nos établissements et nous nous sommes aussi inscrits dans la démarche initiée par la Préfecture de Région et relayée le</p> | <p><b>La recommandation est maintenue.</b></p> <p>Poursuivre la démarche engagée, pérenniser les actions et les formaliser dans un plan de recrutement (GPEC).</p>                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <p>Elaborer les dossiers du personnel médical de l'EHPAD, y compris en contrat déterminé, avec l'ensemble des éléments utiles. Transmettre les éléments relatifs à madame « V. Danielle ».</p> |  | <p>3 juin dernier par l'ARS pour participer à la semaine de l'attractivité en octobre. Des journées portes ouvertes avec des stands seront organisées à la MRG.</p> <p>Cette recommandation est prise en compte et sera mise en oeuvre.</p> <p>Les fiches de poste des médecins responsables de pôle mentionnent bien un temps de médecin coordonnateur comme déjà spécifié dans la réponse à l'inspection de 2016 (cf. prescriptions).</p> <p>Concernant le docteur Vernant, nous avons recruté en 2018 ce médecin diplômé (voir diplôme en pièce 14.1), ayant une carrière de médecin urgentiste et un parcours de suivi médical d'adolescents, pour assurer le suivi des adolescents de la MECS [REDACTED] (voir CV en pièce 14.2).</p> <p>Cette organisation est en effet un atout indéniable de la prise en charge de ces jeunes qui consultent régulièrement ce médecin sur place. La MECS étant un établissement social non médicalisé, nous avons été amenés à affecter le docteur [REDACTED] sur la MRG, établissement médicalisé et avons refacturé sa rémunération sur le siège jusqu'en 2020 car le département du Val de Marne refusait de prendre en charge une dépense médicale dans les comptes de la MECS.</p> <p>L'intégration de cette prise en charge médicale des jeunes ayant été désormais valorisée par le Département comme un point fort du projet d'établissement de la MECS, la rémunération du docteur Vernant a été affectée sur la MECS les Talents en 2021.</p> <p>La MRG a donc servi "d'établissement support" pour permettre au docteur Vernant de prendre en charge la santé des jeunes accueillis à la MECS les Talents.</p> <p>Financièrement, l'opération est neutre pour la MRG, puis que la rémunération de ce docteur a été refacturée de 2018 à 2020 au siège, dans la mesure où il s'agit d'une prestation pour un établissement social géré par la Fondation puis à partir de 2021 directement à la MECS.</p> | <p><b>La recommandation est maintenue.</b></p> <p>Les fiches de postes ne sont pas nominatives.</p> <p>Les personnels non autorisés n'ont pas vocation à émarger sur les établissements de la Fondation et sur le siège de la Fondation. Le financement aurait dû reposer sur la gestion non contrôlée de la Fondation.</p> |
| 14 | <p>Elaborer des dossiers du personnel administratif de l'EHPAD avec l'ensemble des éléments utiles afin notamment de différencier les missions du</p>                                          |  | <p>Cette recommandation est prise en compte et les mesures correctrices seront mises en œuvre (voir pièces R15.1 et R15.2).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>La recommandation est maintenue.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                        |                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                                                                                                                                                                     | personnel administratif de l'EHPAD et du siège de la Fondation. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Les éléments transmis ne permettent pas de distinguer les missions.</p> <p><b>La recommandation est maintenue.</b></p> <p>L'engagement de la Fondation montre une volonté de fidéliser les professionnels mais ne permet pas encore de déceler les actions concrètes mises en place pour favoriser l'attractivité des métiers. Une analyse des causes de l'absentéisme croissant au sein des équipes est à mettre en place.</p> |
| <p>Élaborer à l'EHPAD, un plan de recrutement et de gestion des ressources humaines afin de réduire le recours aux vacataires et le taux d'absentéisme des agents.</p> |                                                                 |  | <p>Le recrutement des soignants constitue actuellement un enjeu crucial des établissements de santé et médico-sociaux. Dans un contexte de désaffection lié à "l'EHPAD bashing" actuel les professionnels désertent ces fonctions, phénomène aggravé depuis la première vague de la pandémie Covid19. Dès 2021, le compte-rendu de la rencontre de madame Verdier, Directrice Générale de l'ARS d'Ile de France, avec des représentants de la Fehap fait état de son étonnement devant l'ampleur du souci en matière RH, qu'elle a repris lors de son audition devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale le 9 février 2022 en rappelant que le secteur connaît de très fortes tensions de RH et de recrutement.</p> <p>Néanmoins, il convient de mieux expliciter le nombre de vacataires exerçant au sein de la MRC: en effet, nombre d'entre eux travaillent sur de très longues durées à temps plein et connaissent l'établissement mais refusent les CDI, afin de bénéficier du sur-salaire de la prime de précarité. Par ailleurs, la Fondation a signé un accord avec les partenaires sociaux permettant de décaler les heures supplémentaires, ce qui permet d'accroître le temps de présence des salariés permanents (pièce R16). En outre, le tableau figurant en page 18 du rapport fait état de la diminution des effectifs de l'EHPAD sur 2020 et 2021: or, en 2020, de nombreux salariés ont été délaissés du fait de la Covid (démissions) et le coefficient d'occupation des lits ayant baissé par l'arrêt des admissions, nous avons seulement ajusté les recrutements en fonction des résidents effectivement présents. Il n'y a donc pas eu de baisse du ratio de soignants au lit du résident. Face à une situation que nous estimons plus contextuelle et environnementale que endogène, la Fondation a décidé de s'engager dans la démarche "humanité" à partir de cette année. Cette démarche du "mieux prendre</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                        |  | soin" s'inscrit dans une volonté ferme et avérée de fidélisation du personnel soignant, paramédical et médical.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| 16 | Formaliser les actions menées dans chacun des champs relevant des frais de siège en faveur de l'EHPAD.                                 |  | <p>Les Copils ne sont pas les seuls soutiens apportés par le siège à la MRG. LA période de la première vague du Covid19 a donné lieu à un soutien opérationnel massif et les aides en matière RH sont quotidiennes (aide au recrutement, passation d'annonces, plan de formation, suivi de l'intérim...). De même, la totalité des dossiers budgétaires et des comptes administratifs dans le respect du cycle de gestion (voir pièce R17.1) sont aussi élaborés avec l'aide active du siège, ainsi que le soutien en terme de procédure contentieuse, de rédaction des documents obligatoires, de démarche de sécurité (commission de sécurité incendie, sûreté ...), de relation externe: le résumé du rapport d'activité des différents secteurs du siège met en évidence l'aide très importante apportée aux établissements (voir note du rapport d'activité en pièce R17.2 et tableau des référents siège en pièce R17.3) ainsi que le document retraçant les 2 mois de la 1<sup>o</sup> vague Covid (voir pièce R17.4). Les médecins de l'ARS ont souligné l'investissement du siège en avril 2020 (voir pièce R17.5).</p> | La recommandation est levée.                                                                                                     |
| 17 | Transmettre les curriculums vitae des candidats médecins et pharmaciens, en première intention aux médecins et pharmaciens de l'EHPAD. |  | <p>Actuellement, à réception des candidatures, les candidats sont reçus au siège puis, après contrôle des CV, discussion sur les demandes de salaires et explication des exigences des postes (par exemple les astreintes), ils sont adressés vers leurs confrères et reçus par le directeur. Il est bien sûr possible de modifier cet ordre de rendez-vous, sachant que les médecins risquent de mobiliser du temps pour des candidats ne remplissant pas finalement toutes les conditions de recrutement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La recommandation est maintenue conformément à l'inspection de 2016.                                                             |
| 18 | Préciser dans la DUD du Directeur de l'EHPAD, la procédure de recrutement des cadres.                                                  |  | <p>Suite à cette remarque, la DUD de directeur a été enrichie d'un avenant précisant, conformément à la procédure de recrutement ci-jointe (voir avenant à la DUD en pièce R19.1), dans le paragraphe concernant les ressources humaines: "le directeur est informé que le recrutement des personnels cadres est géré par une procédure spécifique nécessitant une validation préalable au niveau du siège. Par ailleurs, les</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La recommandation est levée.<br><br>La procédure de recrutement des cadres a été précisée par l'avenant n°1 au DUD du directeur. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | contrats des salaires cadres sont rédigés et signés par le siège".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |
| 19 | Elaborer une délégation de pouvoir et une fiche de poste pour le Directeur des Ressources Humaines de l'EHPAD.                                                                                                                                                                                      |  |  | Le délégation de pouvoir du DRH de la MRG est jointe à cet envoi en pièce R20.1 et sa fiche de poste en pièce R20.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La recommandation est levée.<br><br>La fiche de poste du DRH ainsi que son DUD transmis ont été signé le 14 avril 2022 |
| 20 | Elaborer une procédure relative au renouvellement du projet d'établissement de l'EHPAD prévoyant notamment la mise en place de groupes de travail associant l'ensemble des catégories professionnelles de l'EHPAD. Veiller à l'appropriation du projet d'établissement par l'ensemble du personnel. |  |  | <p>De nombreux supports sont utilisés depuis des années pour présenter les objectifs et modalités d'élaboration ou renouvellement des PE. Ces éléments sont rappelés annuellement aux équipes de direction. Pour la MRG, la déclinaison se fait par le biais des actualisations des projets de pôles en cohérence avec le PE.</p> <p>Il est important de souligner le très important travail méthodologique et d'accompagnement réalisé par le siège pour les PE des établissements (voir procédure en pièce R21.1). Dans le rapport, deux éléments (extraits de réunion) sont sortis du contexte: ce qui est du ressort des équipes de terrain, c'est bien de faire connaître des propositions concrètes issues de constations cliniques en matière d'évolution des besoins et suite aux réunions d'équipe. Il convient que le siège laisse une marge de manœuvre importante à cette démarche.</p> <p>La rédaction définitive des projets, la mise en forme, l'évaluation des moyens nécessaires à leur mise en œuvre, la vérification de la faisabilité sont entièrement réalisés par le siège en cas de validation. Ce process, qui respecte une ligne de crête délicate entre aide formelle du siège et non-ingérence dans les réflexions des cliniciens et des directions locales, n'empêche pas le siège de proposer des axes de projet, notamment issus des préconisations des autorités de contrôle.</p> <p>En outre, la rédaction du PE, souvent présentée au siège sous forme de puzzle émanant de différents rédacteurs, est totalement reprise par la direction générale ainsi que la partie de tableaux retraçant les objectifs précédents et leur taux de</p> | La recommandation est levée.                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                            |  | réalisation.<br>Par ailleurs, concernant les modalités médicales de prise en charge, la direction générale veille à ce que les services administratifs respectent les propositions formulées en matière de performance de la prise en charge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
| 21 | Associer le médecin conseil de la Fondation à l'élaboration du projet médical de l'EHPAD.                                                                                                                                  |  | Le Conseiller Médical du siège est invité aux CME et au Codir des établissements en tant que de besoin. Cependant, depuis 2019, il a été d'abord en arrêt maladie long, puis absent pour des séances de traitement. Sa pathologie semble être stabilisée et il devrait reprendre ses missions habituelles prochainement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La recommandation est maintenue.                                                                                                                   |
| 22 | S'assurer de l'appropriation par l'ensemble des agents de l'EHPAD de la procédure de signalement des EIG.                                                                                                                  |  | Les salariés sont régulièrement sensibilisés à la déclaration des EI. Des relances et formations seront mises en œuvre. Les procédures élaborées par le siège concernant le traitement des EI et des EIG sont en pièces R23.1 et R23.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La recommandation est maintenue.<br>Cf. : prescription n°5.                                                                                        |
| 23 | Appuyer l'EHPAD dans la procédure de traitement des EIG.                                                                                                                                                                   |  | L'ingénieur qualité du siège participe aux enquêtes suite aux déclarations, ainsi qu'à la formalisation détaillée des déclarations aux autorités de contrôle. Les éléments sont validés à la direction générale et envoyés aux autorités de contrôle dans un délai rapide (voir procédure en pièce R23.2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La recommandation est levée.<br><br>Il est rappelé par la mission que l'ingénieur qualité doit être moteur et être associé à l'analyse des causes. |
| 24 | Ne pas imputer les accords transactionnels extra conventionnels relatifs aux licenciements des cadres salariés sur le budget du siège de la Fondation.                                                                     |  | La Fondation pratique très peu la procédure d'accord transactionnel et seulement dans des cas très particuliers, notamment quand les risques plus onéreux apparaissent. Néanmoins, nous avons pris bonne note de cette remarque et, si de tels besoins surviennent, le compléter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La recommandation est maintenue.                                                                                                                   |
| 25 | Ne pas imputer les dépenses « extra » précitées comme « les pourboires », « chocolats », « restaurants », « campagne » sur les frais de siège. Transmettre des précisions sur les motifs et l'utilisation de ces dépenses. |  | Ces dépenses sont liées à la vie institutionnelle de la Fondation. Elles sont habituelles dans toute structure, dans un objectif de cohésion d'équipe: départs en retraite, évolution de carrière, fête de fin d'année, et elles participent à la qualité de vie au travail et à la reconnaissance exprimée aux collaborateurs après des périodes de travail très denses ou des surcroûts d'activité. Un repas est ainsi programmé chaque fin d'année et avant la période estivale. Nous avons bien pris en compte la nécessité de ne pas les inclure dans le budget abondé par les frais de siège et ce sera désormais le cas. | La recommandation est maintenue.                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 26 | <p>Rédiger des contrats de mission précisant et détaillant les missions confiées aux prestataires. Prévoir une actualisation et un bilan annuel formalisés. Définir des missions distinctes des missions exercées par les salariés du siège de la Fondation.</p>         | <p>La Fondation a recours à des prestataires, tels un cabinet de commissariat aux comptes (voir lettre de missions en pièce R27.1), un cabinet d'avocats qui défend les intérêts des établissements de la Fondation dans les affaires contentieuses avec certains salariés, le courtage des contrats d'assurances responsabilité civile, multi-risques, véhicules, de prévoyance et frais de santé. La Fondation a négocié avec ces prestataires un contrat qui détaille les missions et leurs coûts. Des rapports ou bilans annuels sont réalisés par ces prestataires et font l'objet d'échanges réguliers avec les responsables du siège. Pour ce qui concerne le prestataire ■■■, un contrat a été signé en 2012. Ses prestations font l'objet d'un reporting régulier auprès de la direction générale sans qu'effectivement il y ait un bilan annuel formalisé au siège. Ce prestataire a suivi les suites du chantier de la rue Lamblardie portant sur une résidence hôtelière, la crèche de la Ville de Paris et la crèche Multi-accueil les ■■■ dont la Fondation assure la gestion. Depuis 2021, la direction générale travaille à un projet qui viserait à adapter la capacité d'accueil de la MRG sur le site de Picpus, projet que le secrétaire général de la Fondation a eu l'occasion d'évoquer avec madame ■■■ à l'occasion d'un de leurs échanges dans le cadre du suivi de la pandémie covid19 et qui semblerait aller dans le sens souhaité par l'ARSIF qui s'interrogerait également sur la capacité critique des EHPAD suite à la pandémie de Covid19. JM participe à la recherche des alternatives dans le cadre de ce projet.</p> | <p>La Fondation applique l'évaluation forfaitaire des avantages en nature, conformément à l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des AN en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.</p> <p>Concernant l'AN "logement", il concerne actuellement: la directrice générale, l'adjointe RH, le chargé de sécurité. A noter que le chargé de communication n'en bénéficie pas et que ce n'est pas non plus prévu.</p> <p>Le seul critère d'attribution du très faible nombre de logements de fonction est lié à la nécessité d'assurer des astreintes ou, en ce qui concerne uniquement le chargé de sécurité, la</p> | <p>La recommandation est maintenue.</p> |
| 27 | <p>Préciser le calcul des avantages en nature et mentionner de manière expresse dans les contrats de travail les motifs d'attribution eu égard aux fonctions exercées. Transmettre les modalités de calcul des avantages en nature (forfaitaire ou valeur locative).</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>La recommandation est maintenue.</p> <p>Il sera nécessaire de transmettre la délibération du CA sur le sujet et le calcul exact réalisé. De même il sera nécessaire de faire apparaître dans le rapport d'activité du siège l'attribution des avantages en nature.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>La recommandation est maintenue.</p> |
| 28 | <p>Formaliser la procédure et les critères d'attribution des logements et associer le conseil</p>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>La recommandation est maintenue.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | d'administration aux décisions d'attribution des logements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <p>possibilité d'intervenir en urgence. L'organisation des astreintes du siège est assurée en 2 niveaux et nécessite 5 cadres pour la réponse en premier niveau, ce qui est difficile à assurer pour que les astreintes ne dépassent pas une semaine par mois. La nécessité d'assurer les astreintes 12 mois sur 12 implique donc la participation de 5 cadres.</p> <p>La directrice générale et le secrétaire général se partagent 15 jours d'astreinte en second chaque mois. Conformément à la recommandation, cette organisation sera formalisée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29 | Extraire des programmes d'investissement de la MRG et ne pas imputer à la MRG les dépenses relatives à des frais de synagogue et de logements de fonction. Ne pas faire apparaître ces dépenses sur les comptes administratifs de la MRG à compter de 2022. Préciser aux autorités de tarification la nature dépenses relatives aux factures des travaux et humanisation. |  | <p>Les dépenses relatives à la synagogue qui fait partie intégrante de l'établissement ont été financées entièrement par des dons qui ont été crédités en fonds dédiés dans les comptes, ce qui représente une opération financièrement neutre pour la MRG (voir pièce R30.1).</p> <p>Les appartements de fonction sont situés dans le bâtiment Rina et sont partie intégrante du patrimoine. C'est la raison pour laquelle les travaux réalisés dans ces appartements, par exemple pour éviter des fuites d'eau et ainsi également protéger les chambres des résidents qui sont situées aux étages inférieurs du bâtiment Rina, sont imputés comptablement à la MRG.</p> <p>Par ailleurs, à partir de 2015, dans le cadre de son projet d'humanisation et pour répondre aux objectifs de la convention tripartite, notamment par l'amélioration de la prise en charge des résidents ayant des troubles cognitifs, la Maison de Retraite a engagé des études avec l'appui d'un architecte, d'un bureau d'études et d'un Assistant à Maitrise d'Ouvrage qui ont conduit à un premier projet dit "passerelle" qui a dû être abandonné pour des raisons techniques. Un deuxième projet d'humanisation a ensuite été élaboré et, après obtention du permis de construire, a été réalisé partiellement. Les études de ces projets, ainsi que des analyses géologiques, des sondages de sols, des diagnostics de structure et des repérages amiante représentent le montant de ■■■ k€ dont le détail est présenté en pièce R30.2.</p> <p>La réalisation du programme d'humanisation a porté, selon 4 axes:</p> <p>1) L'installation et l'aménagement d'unités de vie dédiées</p> | <p><b>La recommandation est maintenue.</b></p> <p>Les autorités prennent acte des informations transmises et des imputations réalisées. Les frais relatifs à la synagogue et aux logements de fonction ne devront pas être imputés sur les comptes de la MRG à l'avenir.</p> |



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



|    |                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                         |  | <p>aux personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou d'une maladie apparentée par la création de :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Un PASA de 14 places, soit ■■■ k€</li><li>o Trois Unités de Vie Alzheimer (UVA), soit ■■■ k€</li></ul> <p>2) L'humanisation du cadre de vie et l'amélioration du confort des résidents par :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o La rénovation de 310 chambres, soit ■■■ k€</li><li>o La rénovation des parties communes, soit ■■■ k€</li><li>o La rénovation de 2 ascenseurs, soit ■■■ k€</li><li>o La création d'un cabinet dentaire, soit ■■■ k€</li><li>o Des travaux de climatisation de parties communes, soit ■■■ k€</li></ul> <p>3) La réorganisation des espaces collectifs du rez-de-chaussée, soit ■■■ k€.</p> <p>4) Le renforcement de la capacité électrique et de la sécurité incendie de l'établissement par :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o L'installation d'un groupe électrogène, soit ■■■ k€.</li><li>o La mise en conformité de la protection foudre, soit ■■■ k€.</li><li>o Mise en sécurité, soit ■■■ k€.</li></ul> <p>En ce qui concerne le financement de ce projet d'humanisation, la DASES a alloué une "réserve d'investissement" de ■■■ k€, mentionnée en page 34 du rapport, qui doit être affectée à cette opération. En ce qui concerne le Plan d'Aide à l'Investissement, la CNSA a alloué un crédit de ■■■ k€ pour lequel la MRG n'a à ce jour perçu que ■■■ k€. Nous allons solliciter le versement de l'aide complémentaire.</p> <p>En ce qui concerne les missions de levées de réserves, il s'agit des prestations qui ont été demandées à Renov Consulting pour lever les réserves suite à la réception des travaux de construction de et de la crèche multi-accueil ■■■ et de la résidence hôtelière. Le montant de cette prestation a été entièrement imputé aux deux programmes d'investissements de la résidence hôtelière et du multi-accueil (voir pièce R31).</p> |  |                                                                                                                                                                                        |
| 30 | Formaliser les missions de missions de RENOV CONSULTING relatives au titre de « levées de réserves » et les transmettre aux autorités de tarifications. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <p>La recommandation est maintenue.</p> <p>Les explications fournies ne permettent pas de préciser la raison pour laquelle la prestation se retrouve dans le grand livre du siège.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | Formaliser une procédure écrite d'arbitrage et de validation des programmes d'investissement.                                                                                                                                                                                           | Un courrier type est envoyé chaque année en juin avec les éléments permettant aux directions locales de connaître leur possibilité d'investissement. Ce courrier rappelle la nécessité de privilégier la sécurité des biens et des personnes et la qualité de la prise en charge des personnes accueillies voir pièces R32.1). Le processus de décision a été formalisé suite à cette recommandation (voir pièce R32.2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>La recommandation est levée.</b><br><br>Les autorités de tarification prennent acte de la formalisation de la procédure et du courrier préparatoire.                                                                                   |
| 32 | Préciser aux autorités de tarification les raisons du remplacement des têtes incendies.                                                                                                                                                                                                 | Pour répondre à l'obligation réglementaire de l'arrêté du 18 novembre 2011 de présenter avant fin décembre 2021 un plan de démantèlement des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation, qui contiennent des éléments radioactifs susceptibles de présenter un risque pour la santé, la Fondation a lancé une consultation pour le choix d'une entreprise en vue de l'entretien et de la maintenance du système de sécurité incendie de la MRG incluant la mise en conformité des 606 têtes de détection incendie ioniques et le remplacement de 709 détecteurs optiques d'ancienne génération situés dans les chambres des résidents et les locaux, en les remplaçant par des détecteurs optiques de nouvelle génération.<br>Le contrat négocié en avril 2022 avec le nouveau prestataire de maintenance comprend cette opération pour un montant de 115 k€ TTC. | <b>La recommandation est levée.</b><br><br>Des éléments ont été transmis sur l'opération en cours mais sans précision quant au délai d'achèvement du remplacement. Il sera nécessaire de préciser la date de finalisation de l'opération. |
| 33 | Informier le conseil d'administration des nécessités de travaux relatifs à la sécurité des résidents tels que ceux relatifs aux centrales de traitement de l'air et remplacement des têtes incendies.                                                                                   | Les PV du Conseil d'Administration et les présentations orales aux bureaux et aux CA, assorties des power-points joints en pièce R34 précisent les travaux et donnent lieu à explication aux membres. A dater du prochain CA d'octobre 2022 les présentations seront donc encore plus détaillées et nous reviendrons sur ces 2 opérations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>La recommandation est maintenue.</b><br><br>Les éléments transmis ne détaillent pas les travaux par nature et par établissement.                                                                                                       |
| 34 | Veiller à ce que la création d'un poste de chargé de communication ne se traduise pas par un dépassement des frais de siège autorisés et que cela ne se fasse pas au détriment des autres missions du siège de la Fondation validées dans le cadre de l'autorisation de frais de siège. | Le tableau des emplois figurant dans le rapport définitif joint à la notification des frais de siège de 2019 prévoit la création de postes parmi lesquels est bien prévu parmi d'autres postes comme cadre RH et chargé de sécurité, celui de chargé de la communication (voir rapport définitif de l'instruction de la demande d'autorisation de frais de siège du 6 juin 2019 en pièce R35.1.<br>Nous avons débuté les recherches de candidats pour les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>La recommandation est maintenue.</b><br><br>Le rapport d'instruction du dossier de frais de siège ne validait pas la création du poste mais la possibilité d'un redéploiement.                                                         |



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



|  |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | postes dont la création avait été acceptée et certains ont été recrutés après la phase aiguë du covid 19. Les autres postes vacants sont actuellement publiés et en cours de recherche de candidats. |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|