

**Cabinet de la Directrice générale  
Inspection régionale autonomie santé**

**Délégation Départementale des Hauts-de-Seine**

**Conseil Départemental des Hauts-de-Seine  
Pôle Solidarités**

Madame Anne LAUNAT  
Directrice  
EHPAD VILLA BORGHESE  
8 Rue Paul Napoléon Roinard  
92 400 COURBEVOIE



Saint-Denis, le

**07 JUL. 2022**

Lettre recommandée avec AR  
N°

Madame la Directrice,

Le contrôle sur pièces conduit le 17 février 2022 de l'EHPAD VILLA BORGHESE situé 8, Rue Paul Napoléon Roinard à Courbevoie (N° FINESS : 920026507) a été inscrit au programme de contrôle des EHPAD diligenté au premier trimestre 2022 sur l'ensemble du territoire national à la demande de la ministre déléguée chargée de l'Autonomie auprès du ministre des Solidarités et de la Santé.

Je vous ai adressé le 16 mars 2022 le rapport que m'a remis la mission de contrôle, ainsi que les 5 prescriptions et 16 recommandations que l'envisageais de vous notifier.

Dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration, vous m'avez transmis par courriels en date du 22 mars 2022 des éléments de réponse détaillés, ce dont je vous remercie. Ces éléments portaient notamment sur :

- La transmission de la convention d'exercice libéral liant l'EHPAD et le masseur-kinésithérapeute, datée, paraphée et signée ;
- La transmission du PV sur les résultats de vote du Président du CVS datant de janvier 2019 ;
- La transmission d'un document nommé « délégation de pouvoirs » paraphé et signé par la Présidente de la société et la Directrice de l'EHPAD ;

Cependant les éléments de réponse apportés ne permettent pas de lever les mesures suivantes figurant en annexe au présent courrier :

- L'absence de convention d'exercice libéral liant l'EHPAD et l'orthophoniste ;
- L'absence du registre légal des entrées et des sorties des personnes accueillies paraphé et coté par le Maire de Courbevoie ;
- L'absence d'envoi du dernier rapport d'évaluation externe réalisé de l'EHPAD ;
- L'absence d'éléments de preuve sur l'information du CVS des dysfonctionnements et/ou événements graves ayant eu lieu au sein de l'établissement et le cas échéant les dispositions prises ou envisagées par la structure pour remédier à cette situation et en éviter leur reproduction ;

Au regard de ceux-ci, nous vous informons :

- du maintien de 4 prescriptions et 7 recommandations en attente d'éléments complémentaires attestant d'une mise en œuvre effective que je vous notifie à titre définitif ;
- de la levée d'1 prescription et 9 recommandations.

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

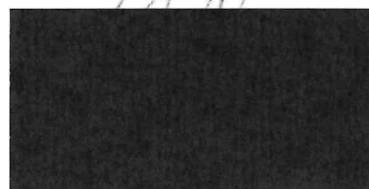
Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la présente notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application *Télérecours citoyens* accessible par le site <https://citoyens.lelerecours.fr>

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

La Directrice du pilotage  
des établissements et services  
Pôle Solidarités du Conseil départemental  
des Hauts-de-Seine



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



Copie :  
SARL BORONIS  
Madame BOULANGE  
Présidente  
8 rue Paul Napoléon Roinard  
92 400 COURBEVOIE

**Annexe : Décision définitive concernant les mesures correctrices à mettre en place pour faire suite au contrôle sur pièces de l'EHPAD VILLA BORGHESE le 17 février 2022**

|   | Prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Texte de référence                       | Réponse de l'inspecté                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Délai de mise en œuvre                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Contractualiser avec les professionnels libéraux intervenant au sein de l'EHPAD conformément au CASF :<br>- Les conventions liant l'EHPAD et les professionnels libéraux doivent être datées et signées par l'ensemble des parties prenantes ;<br>- Des conventions doivent être constituées lorsque des professionnels libéraux interviennent au sein de la structure auprès des résidents (orthophonistes). | Articles L.314-12 et R.313-30-1 du CASF. | La Directrice de l'EHPAD a transmis la convention d'exercice libéral liant l'EHPAD et le masseur-kinésithérapeute, datée, paraphée et signée.<br><br>Toutefois, la Directrice de l'EHPAD n'a pas transmis la convention d'exercice libéral liant l'EHPAD et l'orthophoniste.                                          | 1 mois pour transmettre aux autorités de contrôle et de tarification la convention d'exercice libéral liant l'EHPAD et l'orthophoniste.                                             |
| 2 | Le registre légal des entrées et des sorties des personnes accueillies doit être paraphé et coté par le Maire de la commune d'implantation de l'EHPAD.                                                                                                                                                                                                                                                        | Article R.331-5 du CASF                  | La Directrice de l'EHPAD a transmis un mail datant du [REDACTED] attestant de sa demande effectuée auprès du Maire de Courbevoie afin qu'il paraphé et cote le registre légal des entrées et des sorties des personnes accueillies.<br><br>Toutefois, la Directrice n'a pas transmis les suites données à sa demande. | 2 mois pour envoyer aux autorités de tarification et de contrôle le registre légal des entrées et des sorties des personnes accueillies paraphé et coté par le Maire de Courbevoie. |
| 3 | Transmettre aux autorités de contrôle et de tarification (ARS et Conseil départemental des Hauts-de-Seine) le PV sur les résultats de vote du Président du CVS.                                                                                                                                                                                                                                               | Article D.311-9 du CASF                  | La Directrice de l'EHPAD a transmis de PV sur les résultats de vote du Président du CVS datant de [REDACTED]                                                                                                                                                                                                          | Réalisée – Prescription levée                                                                                                                                                       |
| 4 | La Direction de l'EHPAD doit informer le CVS des dysfonctionnements et/ou événements graves ayant eu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Article R. 331-10 du CASF                | La Directrice a transmis un document intitulé « export [REDACTED] Villa Borghèse synthèse plan d'actions                                                                                                                                                                                                              | Immédiat                                                                                                                                                                            |



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



|   |                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | lieu au sein de l'établissement et le cas échéant les dispositions prises ou envisagées par la structure pour remédier à cette situation et en éviter leur reproduction. |                                                          | contradictoire au [REDACTED] indiquant que la prescription n°4 a été traitée. Toutefois, aucun document de preuve n'a été envoyé aux autorités de tarification et de contrôle.                                                                                                            |          |
| 5 | Transmettre aux autorités de contrôle et de tarification (ARS et Conseil départemental des Hauts-de-Seine) le dernier rapport d'évaluation externe réalisé de l'EHPAD.   | Articles L.312-8, D.312-203 et article D321-205 du CASF. | La Directrice a transmis un document intitulé « export [REDACTED] Villa Borghèse synthèse plan d'actions contradictoire au [REDACTED] » indiquant que la prescription n°5 a été traitée. Toutefois, aucun document de preuve n'a été envoyé aux autorités de tarification et de contrôle. | Immédiat |

|   | Recommandation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Texte de référence          | Reponse de l'inspecteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Elaborer un document unique de délégation de pouvoir bien distinct de la fiche de poste de la Directrice comprenant notamment les éléments sur la conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement, la gestion et l'animation des ressources humaines, gestionnaire financière et comptable, coordination avec les institutions et intervenants extérieurs. | Article D 312-176-5 du CASF | La Directrice de l'EHPAD a transmis un document nommé « délégation de pouvoirs » daté du [REDACTED] paraphé et signé par la Présidente de la société et la Directrice de l'EHPAD. Il est précisé la durée de la délégation, le détail des pouvoirs délégués, le détail des moyens délégués ainsi que les obligations particulières du Déléguant.<br>Recommandation levée |
| 2 | Elaborer la fiche de poste du MEDEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | La directrice a transmis un document intitulé « Fiche de poste médecin coordonnateur » daté du [REDACTED] et signé par le médecin.<br>Recommandation levée                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | Elaborer la procédure d'accueil des nouveaux salariés (procédure de prise de poste, dossier RH type, remise de documents...) en complément du livret d'accueil des nouveaux salariés.                                                                                                                                                                                                 |                             | La directrice a transmis une procédure intitulée « accueil du nouveau salarié » datée du [REDACTED] et signée.<br>Recommandation levée                                                                                                                                                                                                                                   |



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Transmettre aux autorités de contrôle et de tarification les PV et/ou les compte-rendus des séances du CSE avant au lieu le [REDACTED] et le [REDACTED].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Article L.2315-22 du code du travail | <p>La mission d'inspection constate que le PV de la réunion CSE du [REDACTED] n'a pas été communiqué. Les PV des réunions du [REDACTED] ont été transmis. Cependant, il est observé une incohérence entre les ordres du jour prévus initialement et les différents éléments indiqués sur les PV.</p> <p><b>Recommandation maintenue</b></p>                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | Remettre à jour l'organigramme transmis par l'établissement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | <p>Un organigramme mis à jour en date du [REDACTED] a été transmis. La profession de lingère (ETP) est bien précisée avec en lien hiérarchique la responsable d'hébergement et vie sociale. Ce qui ramène à l'ETP d'ASH au lieu de [REDACTED] sur l'organigramme précédent du [REDACTED].</p> <p><b>Recommandation levée</b></p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 | Faire apparaître la présence des stagiaires dans les plannings du personnel soignant (IDE et AS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | <p>La directrice a transmis une édition [REDACTED] intitulée « Edition du planning mensuel du mois [REDACTED] » où apparaissent les jours de présence de deux stagiaires.</p> <p><b>Recommandation levée</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 | Sur l'organisation de travail des agents : <ul style="list-style-type: none"><li>• Prévoir un chevauchement horaire entre l'équipe de nuit et l'équipe de jour, le matin et prévoir des temps de transmissions orales entre les deux équipes (le matin).</li><li>• Sur le planning hebdomadaire des différentes réunions, faire apparaître les temps de transmission entre les équipes de nuit et de jour.</li></ul> Rendre plus lisible les plannings mensuels transmis par l'établissement. |                                      | <p>La directrice a transmis une proposition d'amélioration du planning mensuel des soignants via une édition [REDACTED] intitulée « Edition du planning mensuel du mois [REDACTED] ». Toutefois, la liste des agents de la pièce n°22 initialement transmise et celle de la proposition d'amélioration sont différentes et ne permettent pas de mettre en évidence les améliorations.</p> <p>Des chevauchements horaires entre l'équipe de nuit et l'équipe de jour, permettant les transmissions orales, ne sont pas prévus.</p> <p><b>Recommandation maintenue</b></p> |
| 8 | Prévoir des plages de travail (= nombre de jours consécutifs travaillés) inférieures à [REDACTED] jours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | <p>La directrice de l'EHPAD déclare que « les plannings prévisionnels ont été vérifiés par la direction avant affichage. Un rappel des règles à respecter sur le nombre de jours consécutifs travaillés a été fait auprès des cadres ».</p> <p><b>Recommandation levée</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 | Transmettre aux autorités de tarification et de contrôle les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• Le taux d'occupation de [REDACTED]<ul style="list-style-type: none"><li>○ Préciser le taux d'occupation de [REDACTED] l'hébergement permanent ;</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                  |                                      | <p>La directrice de l'EHPAD a transmis deux documents contenant les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le taux d'occupation de [REDACTED] hébergement permanent, hébergement temporaire, accueil de jour et taux d'occupation total.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>○ Préciser le taux d'occupation de l'hébergement temporaire ;</li><li>○ Préciser le taux d'occupation de l'accueil de jour ;</li><li>○ Préciser le taux d'occupation total.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le taux d'occupation au jour du contrôle (17/02/2022):<ul style="list-style-type: none"><li>○ Préciser le taux d'occupation de l'hébergement permanent ;</li><li>○ Préciser le taux d'occupation de l'hébergement temporaire ;</li><li>○ Préciser le taux d'occupation de l'accueil de jour ;</li></ul></li></ul> <p>Préciser le taux d'occupation total.</p> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le taux d'occupation au jour du contrôle [REDACTED] hébergement permanent, hébergement temporaire, accueil de jour et taux d'occupation total.</li></ul> <p><b>Recommandation levée</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | <p>Représenter le nombre de sortie et le mode de sortie des résidents en [REDACTED] et en conséquence remettre à jour le registre légal des entrées et des sorties.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <p>La Directrice de l'EHPAD a transmis un document informatisé précisant le nombre de sorties et le mode de sortie des résidents en [REDACTED] et a remis à jour le registre légal des entrées et des sorties.</p> <p><b>Recommandation levée</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | <p>La procédure d'admission des résidents précise que le MEDEC effectue une évaluation du GIR dans les [REDACTED] heures après l'arrivée du nouveau résident. Les recommandations de bonnes pratiques recommandent de respecter un délai d'observation de quelques semaines avant d'évaluer la dépendance du résident.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <p>La Directrice de l'EHPAD a transmis un protocole intitulé « Préparer l'arrivée d'un résident et l'accueillir » mise à jour le [REDACTED]</p> <p>La mention précisant que le MEDEC effectue une évaluation du GIR dans les 72 heures après l'arrivée du nouveau résident n'apparaît plus. Toutefois, il n'est pas précisé le délai dans lequel l'évaluation GIR du résident est effectuée.</p> <p><b>Recommandation partiellement maintenue</b></p>                                                                                                                                                    |
| 12 | <p>Evoquer l'ensemble des outils de la loi de 2002 relative aux droits des usagers dans la procédure d'admission des résidents (charte des droits et libertés de la personne accueillie, règlement intérieur, projet personnalisé de l'usager, document individuel de prise en charge pour les usagers en accueil de jour, projet d'établissement) afin de s'assurer de la prise de connaissance par les usagers et leurs familles.</p>                                                                                                                                                                                           |  | <p>La Directrice de l'EHPAD a transmis un protocole intitulé « Préparer l'arrivée d'un résident et l'accueillir » mise à jour le [REDACTED]</p> <p>Lors du 3<sup>ème</sup> rendez-vous entre le résident et son représentant et la Direction de l'EHPAD, il est indiqué que sont transmis le livret d'accueil, le règlement intérieur, la charte et droit des personnes accueillies et « personne de confiance ».</p> <p>En revanche, la communication au résident et sa famille de l'existence d'un projet d'établissement n'est pas précisée.</p> <p><b>Recommandation partiellement maintenue</b></p> |



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



|    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Elaborer un registre de recueil des réclamations et des doléances des résidents.                                                          | <p>La Directrice a transmis un document intitulé « export AGEVAL Villa Borghèse synthèse plan d'actions contradictoire au [REDACTED] indiquant qu'un registre de recueil des réclamations et des doléances des résidents a été mis en place à l'accueil le [REDACTED]. Toutefois, aucun document de preuve n'a été envoyé aux autorités de tarification et de contrôle.</p> <p><b>Recommandation maintenue</b></p>                                                                                                                                                               |
| 14 | Mettre en place un système d'enregistrement permanent de suivi des satisfactions, réclamations et plaintes des résidents et des familles. | <p>La Directrice a transmis un document intitulé « export [REDACTED] Villa Borghèse synthèse plan d'actions contradictoire au [REDACTED] indiquant que la réalisation de cette prescription est « en cours ». Il est précisé que depuis [REDACTED] le logiciel [REDACTED] sert de mode d'enregistrement permanent des réclamations, via son module Déclarations, qui en assure la traçabilité et le suivi d'exploitation.</p> <p>Toutefois, aucun document de preuve n'a été envoyé aux autorités de tarification et de contrôle.</p> <p><b>Recommandation maintenue</b></p>     |
| 15 | Réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des résidents et de leurs familles.                                                          | <p>La Directrice a transmis un document intitulé « export [REDACTED] Villa Borghèse synthèse plan d'actions contradictoire au [REDACTED] indiquant que la réalisation de cette prescription est « en cours ». Il est précisé une qu'une enquête restauration auprès des résidents a été conduite le [REDACTED] et un programme d'enquête sera établi pour [REDACTED].</p> <p>Toutefois, aucun document de preuve n'a été envoyé aux autorités de tarification et de contrôle concernant l'enquête restauration réalisée e [REDACTED].</p> <p><b>Recommandation maintenue</b></p> |
| 16 | Se doter de VNI (ventilation non invasive), pompes de nutrition et de seringues électrique.                                               | <p>La Directrice a transmis un document intitulé « export [REDACTED] Villa Borghèse synthèse plan d'actions contradictoire au [REDACTED] que ces équipements sont mis en place, suivant les besoins, par les équipes de l'HAD. Il n'est donc pas nécessaire d'en disposer en propre au sein de l'établissement.</p> <p><b>Recommandation levée</b></p>                                                                                                                                                                                                                           |