



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



Direction Inspection, Contrôle et Evaluation

Affaire suivie par :



Monsieur Frédéric VOGLER
Directeur de l'EHPAD
EHPAD KIRCHBERG
39 rue du Kirchberg
67290 LA PETITE PIERRE

Réf. :

Nancy, le - 7 SEP. 2023

Lettre Recommandée avec AR n° 2C 160 697 1465 9

Objet : Décision suite au contrôle sur pièces

Monsieur

J'ai diligencé un contrôle sur pièces de votre établissement.
Je vous ai transmis le 11/07/2023 le rapport et les décisions que j'envisageais de prendre.

Conformément au code des relations entre le public et l'administration, je vous ai demandé de me présenter, dans le délai de 1 mois, vos observations sur les mesures correctives envisagées.
J'ai réceptionné votre réponse en date du 09/08/2023.

Après avoir étudié vos observations et pris en compte les actions mises en œuvre, je vous notifie la présente décision.

I. Prescriptions

La **Pre.1** est **maintenue**, mais le **déla** est **modifié**, afin de tenir compte l'intervention d'un prestataire externe, et le calendrier fixé.

Les prescriptions **Pre.2** et **Pre.4** sont levées.

La prescription **Pre.3** est **maintenue**, des élections du CVS étant prévues pour la fin de l'année 2023.

La prescription **Pre.5** est **maintenue, mais modifiée** : de « Rédiger une procédure de déclaration externe des dysfonctionnements graves et EIGS » à « Afficher et déployer la procédure de déclaration externe des événements indésirables graves et EIGS. »

La **Pre.6** est **maintenue**.

La prescription **Pre.7** est **maintenue, mais modifiée** de « Mettre en œuvre le recrutement d'un temps d'ergothérapeute ou de psychomotricien » à « Poursuivre le processus de recrutement d'un temps d'ergothérapeute ou de psychomotricien ».

II. Recommandations

Les recommandations **Rec.1**, **Rec.10** sont levées.

Les recommandations **Rec.2** à **Rec.7** sont maintenues.

Une précision est apportée à la **Rec.5** : il s'agit ici d'établir une convention de fonctionnement entre l'Officine et l'EHPAD.

Il ne s'agit pas de renouveler la convention telle qu'expérimentée par l'établissement dans l'appel à projet 2019-2021.

Les recommandations **Rec.8** et **Rec.9** sont maintenues mais le **déla** est **modifié**, afin de prendre en compte le calendrier qui a été fixé.

La recommandation **Rec.11** est **maintenue, mais modifiée** de « Faire signer une convention aux médecins intervenants dans l'EHPAD » à « rédiger une convention et la proposer à la signature des intervenants libéraux »

Vous trouverez la synthèse de l'ensemble des mesures dans le tableau en annexe.

Vous adresserez, dans les délais mentionnés après réception du présent courrier, les éléments justificatifs des mesures mises en œuvre et demandées à la **Délégation Territoriale 67 - Pôle autonomie** (ars-grandest-DT67-autonomie@ars.sante.fr).

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

La Directrice Générale
de l'Agence Régionale de Santé Grand Est
et par délégation,
le Directeur
de l'Inspection, Contrôle et Evaluation



Michel MULIC

Copies :

- EMS : [REDACTED]
- ARS Grand-Est :
 - o DA
 - o DT67

Annexe 1

Tableau récapitulatif des prescriptions et recommandations définitivement maintenues en lien avec les constats déclinés en écarts et en remarques.

| Prescriptions | | | | |
|-------------------|---|----------------------------|--|---|
| Ecart (référence) | | Libellé de la prescription | | Délai de mise en œuvre |
| E.1 | L'établissement ne dispose pas d'un projet d'établissement valide de moins de 5 ans, contrairement aux dispositions de l'article L. 311-8 du CASF | Pre 1 | Réviser le projet d'établissement en lien avec les différentes catégories de personnel | Prescription maintenue Délai modifié 8-mois 12 mois Un prestataire externe est prévu pour la révision du projet d'établissement, à partir du mois d'Octobre 2023. |
| E.2 | L'établissement ne réalise pas de rapport annuel d'activité contrairement aux dispositions de l'article R.314-223 du CASF | Pre 2 | Rédiger un rapport d'activité pour l'EHPAD pour l'année 2022 | Prescription levée Les rapports d'activité annuel financier sont fournis. |
| E.3 | le Conseil de la Vie Sociale (CVS) ne s'est réuni que 2 fois au cours de l'année 2022, contrairement aux dispositions réglementaires de l'article D.311-16 CASF | Pre 3 | Réunir le Conseil de la Vie Sociale (CVS) au moins 3 fois par an. | Prescription maintenue 6 mois Des élections du CVS sont prévues pour fin 2023. |
| E.4 | Le temps de travail en équivalent temps plein du médecin coordonnateur contrevient aux dispositions de l'article D.312-156 du CASF | Pre 4 | Réviser le temps de travail du médecin coordonnateur, afin de l'adapter au nombre de résident de l'établissement | Prescription levée Les démarches auprès du médecin coordonnateur pour augmenter son temps de travail ont été réalisées, mais celui-ci n'est pas en mesure d'augmenter son temps de travail. |

| | | | | |
|------------|--|--------------|--|---|
| E.5 | L'établissement ne dispose pas d'une procédure concernant la déclaration externe des dysfonctionnements graves et des EIGS, conformément aux articles L. 311-8, R. 331-8 et 9 CASF | Pre 5 | Rédiger une procédure de déclaration externe des dysfonctionnements graves et des EIGS. Afficher et déployer la procédure de déclaration externe des événements indésirables graves et EIGS. | Prescription modifiée 3 mois |
| E.6 | L'établissement ne dispose pas de plan d'action portant sur la maîtrise des risques et l'amélioration continue de la qualité de la prise en charge et prestations, contrairement aux dispositions de l'article L.312-8 du CASF | Pre 6 | Mettre en place de façon pluridisciplinaire la démarche continue de la qualité par l'élaboration d'un plan d'action, mais aussi la mise en place de RETEX | Prescription maintenue 8 mois |
| E.7 | Il n'y a pas d'ergothérapeute, ni de psychomotricien intervenant au PASA, contrairement aux dispositions de l'article D.312-155-0-1 du CASF | Pre 7 | Mettre en œuvre le recrutement d'un temps d'ergothérapeute ou de psychomotricien. Poursuivre le processus de recrutement d'un temps d'ergothérapeute ou de psychomotricien. | Prescription modifiée 6 mois Un service spécifique avec Toktokdoc pour pallier au manque d'ergothérapeute a été mis en place. Toutefois, cette solution ne remplace pas un professionnel présent dans l'établissement. |

Recommandations

| Remarque (référence) | | Libellé de la recommandation | | Délai de mise en œuvre |
|--|--|------------------------------|---|---|
| R.1 | Le calendrier des astreintes ne précise pas à quel moment commence l'astreinte, ni quand elle se termine. | Rec 1 | Elaborer un calendrier des astreintes précisant les horaires de début et de fin d'astreinte | Recommandation levée Un nouveau planning est mis en place. |
| R.2 | Des réunions CODIR ont lieu, mais ne sont pas formalisées par un compte rendu | Rec 2 | Réaliser un compte rendu systématique des réunions CODIR | Recommandation maintenue 3 mois Mise en place prévue en Octobre 2023 |
| R.3 | Le règlement de fonctionnement qui date du 06 février 2013 n'a pas été réactualisé | Rec 3 | Mettre à jour le règlement de fonctionnement en considérant les exigences réglementaires | Recommandation maintenue 6 mois Révision prévue avec l'appui d'un prestataire externe. |
| R.4 | Le RAMA n'est pas signé conjointement par le directeur et le médecin coordonnateur, il présente une compilation de données non exploitées, il comptabilise un nombre important de protocoles mis en place pour dénutrition (quantifiant un nombre élevé de résidents dénutris), et comporte des données nominatives. | Rec 4 | Revoir la réalisation du rapport d'activité médicale annuel, avec une signature conjointe direction/médecin coordonnateur, anonymiser les données et annexer les recommandations concernant l'amélioration de la prise en charge formulées lors de la commission de coordination gériatrique. | Recommandation maintenue 6 mois |
| R.5 | La durée prévue dans la convention signée avec le pharmacien référent est de 2 ans (signature le 15 Mai 2019), sans tacite reconduction. La convention n'est donc plus valable. | Rec 5 | Renouveler la convention désignant le pharmacien référent | Recommandation maintenue 2 mois |
| <p>[Rec 5] : la mission précise qu'il s'agit ici d'établir une convention de fonctionnement entre l'Officine et l'EHPAD.</p> <p>Il ne s'agit pas de renouveler la convention telle qu' expérimentée par l'établissement dans l'appel à projet 2019-2021.</p> | | | | |
| R.6 | La procédure de déclaration et traitement des fiches de signalement d'un événement indésirable fournie est obsolète, et non datée. | Rec 6 | Mettre à jour la procédure de déclaration et traitement des fiches de signalement d'un événement indésirable | Recommandation maintenue 3 mois Révision prévue avec l'appui d'un prestataire externe. |

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---|---|
| R.7 | Il n'existe pas de procédure de traitement interne des réclamations des familles / résidents. | Rec 7 | Créer une procédure ainsi que des documents de suivi pour le traitement des réclamations des familles et des résidents | Recommandation maintenue 3 mois Création prévue avec l'appui d'un prestataire externe. |
| R.8 | L'établissement ne procède pas à l'analyse approfondie via la démarche de retour d'expérience. | Rec 8 | Réaliser l'analyse des dysfonctionnements ou des événements indésirables signalés et mettre en œuvre des actions correctives afin d'éviter la réitération de telles situations. | Recommandation maintenue Délai modifié 3 mois 6 mois Le calendrier est prévu pour début 2024 pour la réalisation de RETEX. |
| R.9 | Le planning manque de lisibilité, et ne fait pas apparaître les fonctions et affectations des différents professionnels. | Rec 9 | Travailler sur la lisibilité du planning | Recommandation maintenue Délai modifié 3 mois 6 mois Une étude de logiciels de planning est en cours. |
| R.10 | Il n'y a pas de code horaire spécifique concernant le PASA sur le planning, ce qui ne permet pas d'identifier le fonctionnement réel du service. | Rec 10 | Créer un code horaire spécifique pour les personnes intervenants au PASA, sur les temps de présence au sein du pôle | Recommandation levée Code horaire mis en place |
| R.11 | Un seul médecin prescripteur sur les 18 intervenants sur l'EHPAD a signé une convention avec l'EHPAD | Rec 11 | Faire signer une convention aux médecins intervenants dans l'EHPAD Rédiger une convention et la proposer à la signature des intervenants libéraux. | Recommandation modifiée 6 mois |