

Service émetteur : Direction des Droits des Usagers,  
des Affaires Juridique et de l'Inspection  
Contrôle

Monsieur [REDACTED]  
Directeur  
EHPAD ROSE DE MONTELLA  
9 CAMI DE LA RIBERETA  
66800 ERR

Date : Jeudi 4 mai 2023

**Lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception**

**Objet :** Contrôle sur pièces EHPAD – Clôture de la procédure contradictoire  
Notification de décision définitive  
**PJ :** Tableau définitif de synthèse des mesures correctives  
Tableau des remarques et des recommandations retenues

**V/Réf :** Votre courrier du 27/03/2023 reçu le 11/04/2023 par mail

Monsieur le Directeur,

A la suite de la lettre d'intention que je vous ai adressé le 27/03/2023, vous m'avez fait part de vos observations dans les délais impartis et transmis tout document complémentaire que vous jugiez nécessaire. L'examen attentif de l'ensemble de ces éléments me conduit à clôturer la procédure contradictoire à la suite de ce contrôle sur pièces.

Le tableau définitif de synthèse des mesures correctives et le tableau des remarques, ci-joints, précisent les prescriptions et les recommandations maintenues avec le délai de mise en œuvre. En conséquence je vous invite à communiquer les éléments demandés aux services de la délégation départementale, en charge du suivi de votre structure.

En application des articles L121-1 et L122-1 du Code des relations entre le public et l'administration qui régissent les modalités de la procédure contradictoire préalable, les prescriptions retenues à l'issue de cette procédure ont la valeur d'une décision administrative.

Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services dans un délai de deux mois suivant la notification du présent courrier, étant précisé qu'en l'absence de réponse de l'Administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci devra être considéré comme implicitement rejeté ; Dans un délai franc de deux mois à compter de sa notification et sans préjudice d'un éventuel recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de la Santé et de la Prévention, la présente décision ouvre droit à une voie de recours contentieux près du tribunal administratif territorialement compétent qui peut également être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet « [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr) ».

Je sais pouvoir compter sur votre pleine implication et celle de vos équipes pour poursuivre les réflexions au sein de l'établissement et les démarches d'amélioration déjà engagées.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Directeur Général

Pour le Directeur Général  
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie  
et par délégation,  
La Directrice Générale Adjointe

  
Sophie ALBERT

Didier JAFFRE

Direction des Droits des Usagers, des Affaires Juridiques et de l'Inspection Contrôle  
Pôle Régional Inspection Contrôle

## Tableau définitif de synthèse des mesures correctives Tableau des remarques et des recommandations retenues Contrôle sur pièces de l'EHPAD « ROSE DE MONTELLA » (66)

*Un **écart** est l'expression écrite d'une non-conformité ou d'un non-respect d'obligations légales ou réglementaires juridiquement opposables.*

*Une **remarque** est l'expression écrite d'un défaut ou d'un dysfonctionnement plus ou moins grave qui ne peut être caractérisé au regard d'un texte juridiquement opposable.*

**Tableau définitif de synthèse des mesures correctives**

<b>Ecart ( 9)</b>	<b>Référence réglementaire</b>	<b>Nature de la mesure attendue (Injonction-Prescription-)</b>	<b>Proposition de délai de mise en œuvre à compter de la réception du courrier de clôture de la procédure contradictoire</b>	<b>Réponse de l'établissement</b>	<b>Décision du Directeur Général de l'ARS</b>
<b>Ecart 1 :</b> Absence de preuve de qualification du directeur pour sa fonction.	D. 312-176-5 (DUD) D.312-176-6 à 9 du CASF (qualification directeur [1]) L. 315-17 (PE, délégation signature) D. 315-67 à 71 du CASF (délégation de signature) (EHPAD publics) Circulaire DGAS/ATTS/4D n°2007-179 du 30/04/2007	<b>Prescription 1 :</b> Transmettre à l'ARS la preuve de qualification du directeur pour sa fonction.	15 jours		<b>Levée de la prescription n°1.</b>
<b>Ecart 2 :</b> Absence de DUD conforme à la réglementation.	D. 312-176-5 (DUD) D.312-176-6 à 9 du CASF (qualification directeur) R123-23 du CASF (délégation du président du conseil d'administration)  L. 315-17 (PE, délégation signature)	<b>Prescription 2 :</b> Le document unique de délégation devrait être signé et daté. Transmettre à l'ARS un DUD conforme à la réglementation.	15 jours		<b>Levée de la prescription n°2.</b>

	D. 315-67 à 71 du CASF (délégation de signature) (EHPAD publics)  Circulaire DGAS/ATTS/4D n°2007-179 du 30/04/2007				
<b>Ecart 3:</b> Absence de projet d'établissement valide.	L.311-8 du CASF (contenu PE-durée 5 ans) D311-38 du CASF (projet de soins dans PE) D312-155-3 alinéa 1°, CASF (MEDCO élabore projet de soins dans PE)	<b>Prescription 3 :</b> Transmettre à l'ARS le projet d'établissement valide relatif à l'EHPAD Rose de Montella.	6 mois		<b>La prescription n°3 est maintenue.</b>
<b>Ecart 4 :</b> Au vu des documents fournis le CVS ne s'est pas réuni 3 fois au minimum en 2022.	D311-16 CASF (au moins 3 CVS/an)	<b>Prescription 4 :</b> Réunir le CVS et faire des comptes rendus 3 fois par an selon la réglementation.	6 mois		<b>Levée de la prescription n°4.</b>
<b>Ecart 5 :</b> Absence du diplôme (spécialisation complémentaire de gériatrie) du MEDEC.	D. 312-157[3] (diplôme MEDCO) HAS, 2012[4] Arrêté du 16 août 2005 D312-158 du CASF D. 312-159-1 du CASF (contrat MEDCO)	<b>Prescription 5 :</b> Transmettre à l'ARS la spécialisation complémentaire de gériatrie du MEDEC.	15 jours		<b>La prescription n°5 est maintenue.</b> Le MEDEC doit fournir une formation en DESC ou la Capacité de Gériatrie ou le Diplôme Universitaire de médecin coordonnateur d'EHPAD ou une formation continue de Médecin

	HAS, « Plan personnalisé de coordination en santé », 2019				coordonnateur d'au moins 70h pratiques +70h théoriques.
<b>Ecart 6 :</b> Non-conformité du temps de travail du médecin coordonnateur.	D. 312-156 (ETP MEDCO) Dernier texte ETP MEDCO : décret 27 avril 2022	<b>Prescription 6 :</b> Compléter le temps de travail du médecin coordonnateur jusqu'à atteindre, au moins le minimum réglementaire.	3 mois		<b>La prescription n°6 est maintenue.</b>
<b>Ecart 7 :</b> Absence de RAMA 2021.		<b>Prescription 7 :</b> Transmettre à l'ARS le RAMA 2021.	Immédiat		<b>Levée de la prescription n°7.</b>
<b>Ecart 8 :</b> Absence de Protocole de signalement des événements indésirables mentionnant le signalement sans délai aux autorités.	Article L331-8-1 CASF Article R331-8 & 9 CASF Arrêté du 28/12/2016 Articles R. 1413-59 R. 1413-79 du CSP (EIGS)	<b>Prescription 8 :</b> Transmettre à l'ARS le Protocole de signalement des événements indésirables ainsi que les actions de son information/appropriation de tout le personnel.	15 jours		<b>Levée de la prescription n°8.</b>

<p><b>Ecart 9:</b> Certains salarié(e)s ont un statut de « faisant fonction AS », inconnu réglementairement.</p>	<p>Pluridisciplinarité de l'équipe: art D 312-155-0 du CASF délégation de tâches de l'IDE aux AS-AMP : article R 4311-4 du CSP qualité et sécurité de la PEC: l'article L311-3 du CASF L4394-1 du CSP pour l'usage sans droit de la qualité d'aide-soignant</p>	<p><b>Prescription 9 :</b> Prendre des mesures pour ne pas donner à des agents un statut qui n'existe pas réglementairement et qui pourrait, par les missions exercées, être préjudiciable pour les agents eux-mêmes tout comme pour le gestionnaire et faire courir des risques aux patients.</p>	<p>immédiat</p>		<p><b>La prescription n°9 est maintenue.</b></p>
--	---	--	-----------------	--	--

## Tableau des remarques et des recommandations retenues

Remarque (5)	Référence réglementaire	Nature de la mesure attendue	Proposition de délai de mise en œuvre à compter de la réception du courrier de clôture de la procédure contradictoire	Réponse de l'établissement	Recommandations retenues par le Directeur Général de l'ARS
<b>Remarque 1 :</b> L'établissement n'a pas transmis l'organigramme.		<b>Recommandation 1 :</b> Transmettre un organigramme daté et à jour et mentionnant les liens hiérarchiques et fonctionnels et toutes les catégories de personnel de l'EHPAD.	15 jours	Document joint	<b>Levée de la recommandation n°1.</b>
<b>Remarque 2 :</b> Absence de la fiche de poste du directeur.		<b>Recommandation 2 :</b> Transmettre à l'ARS la fiche de poste du directeur.	15 jours	Document joint	<b>Levée de la recommandation n°2.</b>
<b>Remarque 3 :</b> Absence de preuve de la composition de la commission de coordination gériatrique et de validation du compte rendu.		<b>Recommandation 3 :</b> Transmettre à l'ARS la prochaine convocation de la réunion de CCG ainsi que le compte rendu conformément à la remarque.	Prochaine réunion CCG.	Documents joints Liste des présents CCG 2022 + CR de CCG 2022 + Date CCG 2023 en Juin 2023	<b>La recommandation n°3 est maintenue.</b>
<b>Remarque 4 :</b> Diplôme de l'IDEC non transmis.		<b>Recommandation 4 :</b> Transmettre à l'ARS le diplôme de l'IDEC.	15 jours	IDE coordinatrice Pas de diplôme IDEC expérience ++ et en poste depuis 2021	<b>La recommandation n°4 est maintenue.</b> Tant que l'établissement n'a pas transmis à l'ARS la preuve d'inscription de l'IDEC, à une formation à l'encadrement ou à la coordination.

<p><b>Remarque 5:</b> Les documents fournis ne permettent pas de constater l'existence d'une stratégie de prévention de la maltraitance.</p>		<p><b>Recommandation 5 :</b> Transmettre un plan de formation 2023 qui inclue le thème de la prévention de la maltraitance.</p>	<p>1 mois</p>	<p>Il existe un accompagnement des personnels dans leurs pratiques : des temps d'information et de sensibilisation pour tous les professionnels ont lieu chaque 15jrs. Le format utilisé est la projection de VIDEO à thématique Médico-Social suivi d'échanges sur le thème ! dont 2 en particulier dans le Module SAVOIRS DE BASE = LA BIENTRAITANCE et LA MALTRAITANCE</p>	<p><b>La recommandation n°5 est maintenue.</b></p>
--	--	---	---------------	---	--