



EHPAD LES REMPARTS - LILLERS

AUDIT - VISITE FLASH MENSUELLE

DATE DE LA VISITE : 07/04/2025



RESULTATS DE L'EVALUATION DE LA VISITE DU 07/04/2025				
THEMES	Score Ets	Score Attendu	%	
Résidence	16	17	94%	
Les logements des résidents	42	42	100%	
Accueil et dispositifs d'informations et de communication avec les résidents et leur famille	27	36	75%	
SOUS TOTAL Résidence, Logements et Accueil	85	95		89%
Planning et personnels	8	8	100%	
SOUS TOTAL GESTION RESSOURCES HUMAINES ET SOCIALES	8	8		100%
Organisation des soins , accessibilité des données d'accompagnement et de prise en charge	54	60	90%	
SOUS TOTAL ORGANISATION MEDICALE ET SOIGNANTE	54	60		90%
TOTAL EVALUATION	147	163		90%

La résidence			
Critères évalués	Score Ets	Score attendu	Commentaires
Les places de parking réservés handicapés et ambulance sont accessibles et non pris par des personnes non autorisées	1	1	
L'entrée est propre, les poubelles ne sont pas pleines	1	1	
Le plan de table est affiché.	1	1	
Les menus sont affichés dans chaque secteur de repas	1	1	
Les ascenseurs et/ou monte-escaliers électriques / monte-charge, sont propres, fonctionnels et en état de marche	1	1	
Les espaces collectifs sont propres	1	1	
Les WC publics et dédiés au personnel sont équipés de savon, d'essui mains à usage unique et de poubelles à pédales	1	1	
Les locaux techniques sont identifiés et sécurisés	1	1	
L'établissement propose un cadre de vie agréable :			
- d'un point de vue visuel, il est propre sans papier par terre	1	1	
- d'un point de vue olfactif	1	1	
- d'un point de vue auditif	1	1	
La température des locaux est conforme	1	1	
Des systèmes d'aide à la prévention des chutes (barres d'appui) existent, les barrières de protection des escaliers sont en place.	1	1	
La nature des sols prend en compte la prévention des chutes. Les couloirs ne sont pas obstrués par des objets ou matériels non rangés	1	1	
Les espaces et locaux de rangements sont bien rangés et fermés à clés	1	2	
Les tenues des agents sont correctes.	1	1	
TOTAL Résidence	16	17	

SCORE THEME **94%**

Coder 1 quand l'item est vérifié pendant la visite ou

Coder 0 quand l'item n'est pas présent ou insuffisant

Compléter l'évaluation par un commentaire si besoin

Les logements des résidents			
Critères évalués	Score Ets	Score attendu	Commentaires
Prendre un logement au hasard dans chaque secteur - minimum 4 chambres par visite			Chambres: 01-118-134-227-255-336-362
Les logement, y compris dans la salle de bain privative possède un système d'appel qui fonctionne.	7	7	
Les fenêtres de logements peuvent être occultées	7	7	
La chambre est propre	7	7	
La chambre est équipée d'un dispositif permettant de brancher une télévision	7	7	
Le linge de bains est propre	7	7	
Le linge du résident est disponible	7	7	
TOTAL LOGEMENTS	42	42	

SCORE THEME

100%

Coder 1 quand l'item est vérifié pendant la visite dans une chambre

Coder 2 quand l'item est vérifié pendant la visite dans 2 chambres

Coder 3 quand l'item est vérifié pendant la visite dans 3 chambres

Coder 4 quand l'item est vérifié pendant la visite dans 4 chambres

Coder 0 quand l'item n'est présent dans aucune chambre

Accueil et dispositifs d'informations et de communication avec les résidents et leur famille			
Critères évalués	Score Ets	Score attendu	Commentaires
L'organigramme du personnel est affiché.	1	1	
Les personnes ressources sont affichées	1	1	
La Charte est affichée.	1	1	
Le programme d'animation est affiché dans tous les secteurs	1	1	
La composition du conseil de la vie social est affichée.	1	1	
Le numéro Allo Maltraitance 3977 est affiché	1	1	
Le Règlement de Fonctionnement de la structure est disponible à la demande	1	1	Disponible à l'accueil de l'établissement
Le niveau de la fiche de sécurité (plan vigipirate) est affiché	1	1	
Si entre le 01/06 et 31/08 le niveau du plan canicule est affiché			
Le dernier CR du CVS est affiché	1	1	CVS de 30/09/2024
Les modalités de l'organisation des visites sont affichées.	1	1	
Le personnel est identifiable par une tenue et badge	0	1	Pas toujours
Il existe un panneau d'information pour les familles.	1	1	
Les prix à jour sont affichés y compris pour les prestations annexes	1	1	
Le menu est affiché dans tous les secteurs	1	1	
Les calendriers affichés sont à jour	1	1	
Les horloges et autres sont à l'heure	1	1	
Les bouteilles ouvertes sont toutes identifiées avec la date d'ouverture	2	6	
Les aliments dans les frigidaires sont filmés et avec la date sur le film	4	6	
Les plats témoins sont présents et conformes	1	1	
Les relevés de températures des repas sont présents et à jour en cuisine	1	1	
Les relevés de températures des repas sont présents et à jour dans les unités	4	6	
TOTAL ACCUEIL	27	36	

SCORE THEME

75%

Plannings et Personnels			
Critères évalués	Score Ets	Score attendu	Commentaires
L'organigramme hiérarchique et fonctionnel actualisé est à jour et affiché	1	1	Dernière mise à jour:
Les Plannings et horaires de travail sont affichés	1	1	
L'Interdiction de fumer est bien visible et les espaces fumeurs sont bien identifiés	1	1	
Le panneau affichage des délégués syndicaux est accessible	1	1	
L'Affichage des Coordonnées est fait pour :			
- Inspection du travail	1	1	
- Médecine du travail	1	1	
- Services de secours	1	1	
Les réfrigérateurs médicaux ne contiennent pas d'aliments ou de boisson du personnel	1	1	
TOTAL Planning et Personnels	8	8	

SCORE THEME **100%**

Organisation Médicales et Soignantes			
Critères évalués	Score Ets	Score attendu	Commentaires
La liste des intervenants extérieurs (Médecin, Kiné, Podo,...) est facilement disponible	1	1	Secrétariat médical
La liste des partenaires (EMG, CSG, Cs spécialisées, Cs Mémoire,...) est facilement disponible	1	1	
Les principaux protocoles de soins sont accessibles	1	1	Disponible sur tous les PC
Les numéros d'urgence sont affichés (pompiers, SAMU, antipoison, médecins libéraux)	1	1	
Tous les médicaments sont rangés	6	6	
La gestion et la dispensation des toxiques sont en adéquation avec la réglementation : le carnet des toxiques est à jour et correspond aux médicaments présents dans le coffre.	1	1	Protocole PHAR/PO/03
Les locaux de soins sont rangés	1	1	
Les locaux de lavage de mains répondent aux recommandations avec savon, essuis et poubelle	1	1	
Tous les flacons de SHA comportent la date de mise en service et cette date ne dépasse pas la limite fixée par le protocole	1	1	
Le local de la pharmacie est fermé si il n'y a personne	1	1	Pharmacie centrale et réserves
La salle de soins est fermée si il n'y a personne	0	1	Ouverture par code
Aucun produit de désinfection ou de nettoyage n'est accessible par les résidents au cours de la visite	1	1	
Tous locaux techniques présentant un danger pour les résidents sont fermés pendant la visite	0	1	
Tous les locaux de ménage ou poubelle sont fermés au cours de la visite	1	1	
Les salles de bain collectives et les lieux de vie collective possèdent des systèmes d'appel	1	1	
Les dossiers médicaux sont tous accessibles et sécurisés	1	1	
Les dossiers de soins sont accessibles	1	1	
Les directives anticipées sont tous accessibles	1	1	Si souhaitées par le Résidents
La procédure d'Urgences est accessible		1	Intranet
Le sac d'urgence se trouve au bon endroit	1	1	Se trouve au deuxième étage de l'établissement dans un local fermé à clé
Le sac d'urgence est sécurisé	1	1	Se trouve au deuxième étage de l'établissement dans un local fermé à clé
La date de contrôle du sac d'urgence est conforme au protocole	1	1	Protocole URG-06
La date de contrôle des périmés correspond au protocole	1	1	
La liste des régimes est accessible	1	1	
Les résidents à troubles de déglutition sont identifiés	1	1	
Les régimes et alimentation enrichi sont affichés	1	1	
Les matériels d'aide aux déplacements sont tous disponibles et accessibles	1	1	
Vérifier sur 3 résidents au hasard ayant des contentions que la prescription date de moins d'un mois	3	3	
Les matériels d'aide au lavage et portage des résidents sont tous disponibles et accessibles	1	1	
Les déchets de soins font l'objet d'un tri spécifique	1	1	
Vérifier sur 3 résidents pris au hasard que la dernière pesée date de moins d'un mois	3	3	
La dernière analyse des poids et de la nutrition des résidents est de moins d'un mois	1	1	
Calculer le délai entre l'heure de fin de dîner de la veille et l'heure du déjeuner du matin de la visite et il ne doit pas être > à 12h	0	1	
La date de la dernière analyse des chutes respectent le protocole	1	1	
La liste des personnes sous contention à jour	1	1	
Si visite entre le 01/06 et 15/09 : le niveau d'alerte canicule est affiché, la liste des résidents par groupe de risque est à jour			
Les résidents avec médicaments écrasés ont tous fait l'objet d'une validation du médecin ou du pharmacien	1	1	
La liste préférentielle de médicaments utilisés dans l'EHPAD est accessible	1	1	Disponible sur logitel de soins (TITAN)
La liste des médicaments d'urgence (sac d'urgence et liste Per Os de l'armoire à pharmacie) est accessible et la date de contrôle des péremption est conforme au protocole	1	1	Protocole URG-06
la liste des Résidents présentant un risque suicidaire est à jour	1	1	Suivi par Médecin coordonateur
L'établissement est équipé de distributeur SHA à l'entrée, dans les couloirs, les locaux collectifs	1	1	
Le registre des DASRI est à jour avec le poids du dernier retrait	1	1	
Le Local DASRI est identifié, sécurisé, et circuit organisé + traçabilité	1	1	
Le relevé des températures des réfrigérateurs en infirmerie et en pharmacie est conforme au protocole	1	1	Protocole PHAR-32 validé le 17/03/25
Le carnet sanitaire est présent et à jour.	1	1	
Le tri des déchets est assuré	1	1	
Vérifier sur 3 dossiers de résidents que le PPI est de moins d'un an	2	3	
Nombre de FEI déclarant un dysfonctionnement de soins	2	3	
TOTAL ORGANISATION DES SOINS	54	60	

SCORE THEME **90%**

Coder 1 quand l'item est vérifié pendant la visite ou
 Coder 0 quand l'item n'est pas présent ou insuffisant
 Compléter l'évaluation par un commentaire si besoin

Pour les lignes 31 et 50 coder 1 à 3 en fonction du nombre de dossiers valides

Pour la ligne 51 coder 3 si pas de FEI, 2 si moins de 3 FEI, 1 si plus de 3 FEI et 0 si plus de 5 FEI