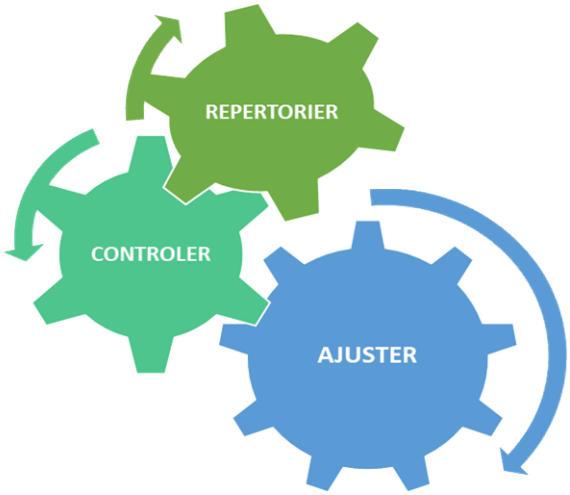

EHPAD LES REMPARTS - LILLERS

AUDIT - VISITE FLASH MENSUELLE

DATE DE LA VISITE : 02/07/2025

RESULTATS DE L'EVALUATION DE LA VISITE DU 02/06/2025				
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	**30**	36	**83%**	
SOUS TOTAL Résidence, Logements et Accueil	**88**	**95**		**93%**
Planning et personnels	**11**	11	**100%**	
SOUS TOTAL GESTION RESSOURCES HUMAINES ET SOCIALES	**11**	**11**		**100%**
Organisation des soins , accessibilité des données d'accompagnement et de prise en charge	**60**	66	**91%**	
SOUS TOTAL ORGANISATION MEDICALE ET SOIGNANTE	**60**	**66**		**91%**

TOTAL EVALUATION	**159**	**172**	**92%**

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	0	1	Espace fumeurs souillé
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 barrieres 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	2	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, 112, 121, 231, 255, 331 et 360
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	1		Familles prévenues dans Familéo et sur Facebook.
Le dernier CR du CVS est affiché	1	1	CVS du 30/09/2024
Les modalités de l'organisation des visites sont affichées.	1	1	
Le personnel est identifiable par une tenue et badge	1	1	
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 figidaires sont filmés et avec la date sur le film	6	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	3	6	
TOTAL ACCUEIL	**30**	**36**	

SCORE THEME **83%**

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: Avril 2025
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 réfrigirateurs médicaux ne contiennent pas d'aliments ou de boisson du personnel	4	4	Protocole Phar-06 mis à jour le 21 mars 2025
TOTAL Planning et Personnels	**11**	**11**	

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 règlementation : 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	0	1	
Le local de la pharmacie est fermé si il n'y a personne	6	6	Pharmacie centrale et réserves
La salle de soins est fermée si il n'y a personne	1	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	1	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	1	Intranet
Le sac d'urgence se touve 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 périmes 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 levage 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 diner 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	1	1	Transmis dans Familéo et Facebook Liste des Résidents à risque non disponible
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 logitiel 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 équipe 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-06. Une procédure est à réaliser pour les frigos des infirmeries
Le carnet sanitaire est présent et à jour		1	
Le tri des déchets est assuré	1	1	
Vérifier sur 3 dossiers de résidents que le PPI est de moins d'un an	1	3	Réactualisation en cours
Nombre de FEI déclarant un dysfonctionnement de soins	2	3	
TOTAL ORGANISATION DES SOINS	**60**	**66**	

SCORE THEME **91%**

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 égal ou inférieur à 3 FEI, 1 si plus de 3 FEI et 0 si plus de 5 FEI