Liste des documents à transmettre avant l’évaluation

L’analyse documentaire est le préalable à l’évaluation de la qualité de votre ESSMS. Cette étape permet aux évaluateurs de faire un premier état des lieux de votre organisation et de sa formalisation. Cette première analyse sera alimentée et confrontée avec les éléments abordés lors de la visite d’évaluation.

La liste ci-après précise les éléments par thématique à nous faire parvenir ainsi que des exemples de documents pouvant alimenter la thématique à analyser. S’agissant d’une liste exhaustive, il n’est pas impératif de nous fournir l’intégralité des documents cités ci-dessous. Cependant, il est préférable de nous en fournir un maximum afin d’alimenter convenablement notre premier état des lieux.

En pages 4-5 de ce document, vous trouverez également un tableau de partenaires à compléter. Il s’agit de citer les partenaires avec lesquels vous collaborez selon la thématique.

Ce document complété *(cochez les éléments transmis et complétez le tableau des partenaires)*, ainsi que les documents sont à nous **transmettre à minima 1 mois avant notre visite d’évaluation.**

Afin de veiller à la sécurité des données transmises, nous vous conseillons de nous faire parvenir ces éléments via la plateforme WeTransfer (<https://wetransfer.com/> : plateforme de transfert de fichiers gratuite) au consultant pilote de votre évaluation.

Les évaluateurs seront amenés à consulter d’autres documents et outils (informatiques et papiers) sur place lors de la visite de votre établissement.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DOCUMENTS INSTITUTIONNELS :   Livret d’accueil  Plaquette de présentation  Règlement de fonctionnement | Projet d’établissement  Plan bleu ou plan de gestion de crise |
| 1. RESSOURCES HUMAINES :   Tous éléments décrivant la Politique de gestion des ressources humaines et des compétences  Organigramme  Fiches de poste (soignants, infirmiers, ASH, cadres et responsables)  Un exemple de planning  Tableau des indicateurs de suivi RH  Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels | 3 derniers plans de formation dont celui en cours  Trame des entretiens professionnels et/ou annuels  Tous éléments relatifs à une démarche Qualité de Vie au Travail (politique QVT, plaquettes, groupe de travail, diagnostic, plan d’actions…)  Comptes-rendus de groupes d’analyse de pratiques / retours d’expériences |
| 1. DEMARCHE QUALITE :   Tous documents venant décrire la politique qualité (manuel qualité, comptes-rendus de comité qualité…) et son pilotage  Plan d’Actions Qualité ou Tableau d’indicateurs de suivi de la qualité  Tous éléments relatifs à la gestion des risques de maltraitance  Support de recueil des plaintes et réclamations  Support de déclaration des événements indésirables  Support de communication aux résidents des résultats de la dernière enquête de satisfaction | Derniers comptes-rendus du Conseil de la Vie Sociale  Tous éléments relatifs à la démarche de développement durable et/ou RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)  Eléments relatifs à la protection des données (Charte informatique, démarche RGPD)  Dernier DARI (Document d’Analyse du Risque Infectieux)  Tous éléments relatifs à l’évaluation des pratiques (Evaluation des Pratiques Professionnelles, audits internes du circuit du médicament, évaluation à la toilette, …) - Résultats des audits internes réalisés |
| 1. BIENTRAITANCE :   Derniers comptes-rendus d’instances éthique / de réflexion collective (groupes de travail) | Tous éléments relatifs à votre démarche de bientraitance (chartes, philosophie, label, référents identifiés, procédures, sensibilisations…) |
| 1. ACCOMPAGNEMENT/ PRISE EN SOIN :   Projet d’animation et/ou programme d’animation annuel  Derniers plannings d’animation  Tous éléments utilisés dans la construction du projet d’accompagnement (trame, outils d’évaluation…)  Outils et éléments relatifs à la gestion de la douleur | Outils et éléments relatifs aux situations de rupture de parcours  Outils et éléments relatifs à la perte d’autonomie et d’isolement  Outils et éléments relatifs à la santé mentale |
| 1. PROCEDURES ET PROTOCOLES :   Accueil d’un nouveau résident  Accueil d’un nouveau salarié  Organisation du travail  Gestion de la contention  Fugue et disparition  Comportements à risques  Prévention et gestion des chutes  Risques de dénutrition, malnutrition et troubles de la déglutition  Harcèlement et abus de faiblesse | Risque de radicalisation et le prosélytisme  Accompagnement à la fin de vie  Prévention et la gestion de la douleur  Circuit du médicament  Risque infectieux (hygiène des soins, de locaux, du linge, gestion des DASRI  Risque de maltraitance  Gestion des plaintes et réclamations  Gestion des évènements indésirables  Sécurité des données | |

**VOS PARTENAIRES :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARTENARIATS CONCERNANT …** | **LISTE DES PARTENAIRES EXISTANTS** | **CONVENTIONS EXISTANTES** |
| Qualité et gestion des risques |  | Oui Non |
| Développement durable |  | Oui Non |
| Activités sportives, socio-culturelles et de loisirs |  | Oui Non |
| Des accompagnements et activités individuels |  | Oui Non |
| Soutien aux aidants, offre de répit sur le territoire |  | Oui Non |
| Activités et approche non médicamenteuses *(activités physiques adaptées, art-thérapie, psychothérapie, médiation animale, …)* |  | Oui Non |
| Accompagnement et éducation à la santé |  | Oui Non |
| Dispositifs de coordination *(CLIC, DAC, MAIA..)* |  | Oui Non |
| Services d’aide à domicile *(SAAD, SSIAD, SPASAD…)* |  | Oui Non |
| Autres EHPAD |  | Oui Non |
| Addiction et conduites à risques |  | Oui Non |
| Prévention et gestion des chutes |  | Oui Non |
| Gestion de la douleur |  | Oui Non |
| Malnutrition, déglutition et dénutrition |  | Oui Non |
| Risques liés à la sexualité |  | Oui Non |
| Harcèlement et abus de faiblesse |  | Oui Non |
| Risques de radicalisation et prosélytisme |  | Oui Non |
| Santé mentale |  | Oui Non |
| Fin de vie et deuil |  | Oui Non |