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 |