

| Horaire prévu | | Temps estimé (min) | Chapitre | Thèmes évalués | Fonctions des personnes à rencontrer | Méthode utilisée | Lieux et documents/outils à mettre à disposition | Evalueur(s) |
|------------------------------------|-------|--------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| DE | A | | | | | | | |
| JOUR 1 Mercredi 10 mai 2023 | | | | | | | | |
| 09h00 | 09h20 | 20 | Réunion de lancement | Présentation de la démarche, des évaluateurs et de la méthodologie. | Directeur, Attachée de direction, IDEC, Référente qualité, MEDEC, psychologue, Secrétaire RH | | SALLE DE REUNION | 2 évaluateurs |
| 09h20 | 10h20 | 60 | Visite de l'établissement | Appréhension de la structure, identification des lieux, conditions d'accessibilité et de sécurisation des locaux. | Directeur | Observation | Zone d'accueil Locaux communs (unités de vie, salons...) Locaux techniques Bureaux/ salles de soins | 2 évaluateurs |
| 10h20 | 10h35 | 15 | Préparation des entretiens | Choix des résidents à rencontrer (<i>parmi la liste des usagers à rencontrer</i>) Présentation des éléments d'actualité/éléments sensibles relatifs à l'accompagnement des résidents. | Directeur, psychologue, MEDEC | | SALLE DE REUNION | 2 évaluateurs |
| 10h35 | 12h05 | 90 | Chapitre 3 - Audit système | Thématique : Démarche qualité et gestion des risques | Directeur, Référente qualité, IDEC, MEDEC, Secrétaire RH, Attachée de direction, Responsable restauration groupe | Entretien Consultation documentaire | SALLE DE REUNION Documents relatifs à la politique de démarche qualité et à la gestion des risques Documents relatifs à la politique de développement durable Procédures et protocoles Tous éléments de traçabilité (Comptes-rendus, outils de déclaration/suivi..) | Evaluateur 1 |
| 10h35 | 12h05 | 90 | Chapitre 2 - Traceur ciblé | Thématiques : Accompagnement à l'autonomie Coconstruction et personnalisation du projet d'accompagnement Expression et participation de la personne accompagnée | Psychologue, AS Référent, Animatrice, Psychomotricienne, AS, IDE | Entretien Consultation documentaire | BUREAU DIRECTEUR Dossiers administratifs et de soins (informatique et papier) des résidents Tous éléments relatifs aux formations et sensibilisations Procédures et protocoles | Evaluateur 2 |
| 12h05 | 12h20 | 15 | | Vérification des différents affichages. | | Observation | Lieux d'affichage | 2 évaluateurs |
| 12h30 | 13h30 | | Déjeuner | | | | | |
| 14h00 | 15h30 | 90 | Chapitre 3 - Audit système | Thématiques : Coconstruction et personnalisation du projet d'accompagnement Accompagnement à l'autonomie Accompagnement à la santé | Directeur, MEDEC, IDEC, Référente qualité | Entretien Consultation documentaire | BUREAU DU DIRECTEUR Tous éléments relatifs aux formations et sensibilisations Documents d'informations (Plaquette, outils loi 2002-2...) Procédures et protocoles Comptes-rendus de réunions | Evaluateur 1 |
| 15h30 | 16h45 | 75 | Chapitre 2 - Traceur ciblé | Thématique : Droits de la personne accompagnée | Psychologue, AS Référente, Animatrice, Psychomotricienne, AS, IDE, gouvernant, personne de l'accueil | | BUREAU DU DIRECTEUR Dossiers administratifs et de soins (informatique et papier) des résidents Tous éléments relatifs aux formations et sensibilisations Procédures et protocoles Documents d'informations (Plaquette, outils loi 2002-2...) | Evaluateur 1 |
| 14h00 | 15h30 | 90 | Chapitre 2 - Traceur ciblé | Thématiques : Accompagnement à la santé Continuité et fluidité des parcours Bientraitance et éthique | IDE Cicatrisation/Douleur, AS, AS de nuit, Psychologue, psychomotricienne, AS référente, IDE fin de vie | Entretien Consultation documentaire | SALLE DE REUNION Dossiers administratifs et de soins (informatique et papier) des résidents Tous éléments relatifs aux formations et sensibilisations Procédures et protocoles | Evaluateur 2 |
| 15h30 | 16h30 | 60 | Chapitre 1 - Accompagné traceur | Rencontre avec le CVS | Membres du CVS | Entretien Consultation documentaire | SALLE DE REUNION Comptes-rendus CVS Tous documents relatifs à l'organisation du CVS | Evaluateur 2 |
| 16h30 | 17h30 | 60 | Synthèse de la journée entre intervenants | Analyse des données recueillies, échanges sur les points à aborder lors du Briefing du lendemain matin | Intervenants AM Consultants Nord | | SALLE DE REUNION | 2 évaluateurs |

| JOUR 2 Jeudi 11 mai 2023 | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|----|--|---|--|--|--|---------------|
| 9h00 | 9h30 | 30 | Débriefing du matin | Présentation des éléments analysés la veille, voire des motifs d'alerte et des investigations complémentaires nécessaires | Directeur, Référente qualité, IDEC, MEDEC, Attachée de direction, psychologue, Secrétaire RH | | SALLE DE REUNION | 2 évaluateurs |
| 9h30 | 10h20 | 50 | Chapitre 1 - Accompagné traceur | Entretien Personne 1 | Personne 1 (+ accompagnant éventuel) | Entretien Observation | Chambre/ logement du résident. | Evaluateur 1 |
| 9h30 | 10h20 | 50 | Chapitre 1 - Accompagné traceur | Entretien Personne 2 | Personne 2 (+ accompagnant éventuel) | Entretien Observation | Chambre/ logement du résident. | Evaluateur 2 |
| 10h20 | 11h10 | 50 | Chapitre 1 - Accompagné traceur | Entretien Personne 3 | Personne 3 (+ accompagnant éventuel) | Entretien Observation | Chambre/ logement du résident. | Evaluateur 2 |
| 10h20 | 11h35 | 75 | Chapitre 1 - Accompagné traceur | Thématiques : Droits de la personne accompagnée Expression et participation de la personne accompagnée Coconstruction et personnalisation du projet d'accompagnement Accompagnement à la santé Accompagnement à l'autonomie Continuité et fluidité des parcours | Professionnels qui accompagnent le résident 1 : Soignant(s) Animateur(s) Professionnels paramédicaux (Kinésithérapeute, Ergothérapeute, psychologue, diététicienne) Professionnels de nuit | Entretien Consultation documentaire | SALLE DE REUNION Dossiers administratifs et de soins (informatique et papier) du résident Documents d'informations (Plaquette, outils loi 2002-2...) Comptes-rendus de réunions Procédures et protocoles Tous éléments relatifs aux formations et sensibilisations | Evaluateur 1 |
| 12h00 | 12h30 | 30 | | Observation de la préparation et distribution des médicaments. Observation du temps de repas. | Professionnel réalisant la préparation et distribution des médicaments | Observation | Suivi du professionnel Salle de soins et salle de restauration | 2 évaluateurs |
| 12h30 | 13h30 | | Déjeuner | | | | | |
| 14h00 | 15h15 | 75 | Chapitre 1 - Accompagné traceur | Thématiques : Droits de la personne accompagnée Expression et participation de la personne accompagnée Coconstruction et personnalisation du projet d'accompagnement Accompagnement à la santé Accompagnement à l'autonomie Continuité et fluidité des parcours | Professionnels qui accompagnent le résident 2 : Soignant(s) Animateur(s) Professionnels paramédicaux (Kinésithérapeute, Ergothérapeute, psychologue, diététicienne) Professionnels de nuit | Entretien Consultation documentaire | SALLE DE REUNION Dossiers administratifs et de soins (informatique et papier) du résident Documents d'informations (Plaquette, outils loi 2002-2...) Comptes-rendus de réunions Procédures et protocoles Tous éléments relatifs aux formations et sensibilisations | Evaluateur 2 |
| 15h15 | 16h30 | 75 | Chapitre 1 - Accompagné traceur | Thématiques : Droits de la personne accompagnée Expression et participation de la personne accompagnée Coconstruction et personnalisation du projet d'accompagnement Accompagnement à la santé Accompagnement à l'autonomie Continuité et fluidité des parcours | Professionnels qui accompagnent le résident 3 : Soignant(s) Animateur(s) Professionnels paramédicaux (Kinésithérapeute, Ergothérapeute, psychologue, diététicienne) Professionnels de nuit | Entretien Consultation documentaire | SALLE DE REUNION Dossiers administratifs et de soins (informatique et papier) du résident Documents d'informations (Plaquette, outils loi 2002-2...) Comptes-rendus de réunions Procédures et protocoles Tous éléments relatifs aux formations et sensibilisations | Evaluateur 2 |
| 14h00 | 14h45 | 45 | Chapitre 3 - Audit système | Thématiques : Bientraitance et éthique Droits de la personne accompagnée Expression et participation de la personne accompagnée | Directeur, MEDEC, Référente qualité, IDEC, Attaché de direction | Entretien Consultation documentaire | BUREAU DU DIRECTEUR Tous éléments relatifs aux formations et sensibilisations Documents d'informations (Plaquette, outils loi 2002-2...) Procédures et protocoles Comptes-rendus de réunions | Evaluateur 1 |
| 14h45 | 16h15 | 90 | Chapitre 3 - Audit système | Thématique : Politique ressources humaines | Directeur, Secrétaire RH, Attachée de direction, IDEC, Responsable restauration groupe | Entretien Consultation documentaire | BUREAU DU DIRECTEUR Documents relatifs aux Ressources Humaines Tous éléments relatifs aux formations et sensibilisations Documents relatifs aux risques professionnels Procédures et protocoles | Evaluateur 1 |
| 16h30 | 17h30 | | Synthèse de la journée entre intervenants | Analyse des données recueillies, échanges sur les points à aborder lors du Débriefing du lendemain matin | Intervenants AM Consultants | | SALLE DE REUNION | 2 évaluateurs |

| JOUR 3 Vendredi 12 mai 2023 | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|----|-----------------------------------|---|--|--|--|---------------|
| 9h00 | 9h30 | 30 | Débriefing du matin | Présentation des éléments analysés la veille, voire des motifs d'alerte et des investigations complémentaires nécessaires | Directeur, Référente qualité, IDEC, MEDEC, Attachée de direction, psychologue, Secrétaire RH | | SALLE DE REUNION | 2 évaluateurs |
| 09h30 | 10h30 | 60 | Chapitre 2 - Traceur ciblé | Entretien avec la gouvernance | Directeur, Référente qualité, IDEC, MEDEC, Attachée de direction | Entretien Consultation documentaire | SALLE DE REUNION Tous éléments relatifs aux formations et sensibilisations Documents d'informations (Plaquette, outils loi 2002-2...) Comptes-rendus de réunions | 2 évaluateurs |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|--|--|--|--|---|---------------|
| 10h30 | 12h00 | 90 | Chapitre 3 - Audit système | Thématiques : Bientraitance et éthique Accompagnement à l'autonomie Accompagnement à la santé Politique ressources humaines Démarche qualité et gestion des risques | ASR - IDE - psychologue - gouvernant | Entretien Consultation documentaire | SALLE DE REUNION Tous éléments relatifs aux formations et sensibilisations Dossiers administratifs et de soins (informatique et papier) des résidents Procédures et protocoles Comptes-rendus de réunions Documents relatifs à la politique de démarche qualité et à la gestion des risques Documents relatifs aux Ressources Humaines Tous éléments relatifs aux formations et sensibilisations Procédures et protocoles Tous éléments de traçabilité (Comptes-rendus, outils de déclaration/suivi..) Observation stockage des médicaments | 2 évaluateurs |
| 12h30 | 13h30 | | Déjeuner | | | | | |
| 13h30 | 14h00 | 30 | Synthèse de la journée entre intervenants | Analyse des données recueillies, échanges sur les points à aborder lors du bilan de fin de visite. | Intervenants AM Consultants Nord | | SALLE DE REUNION | 2 évaluateurs |
| 14h00 | 15h00 | 60 | Bilan de fin de visite | Présentation des principaux résultats (focus sur les points forts et les axes de progrès) et présentation des prochaines échéances | Directeur, Référente qualité, IDEC, MEDEC, Attachée de direction, psychologue, Secrétaire RH | | SALLE DE REUNION | 2 évaluateurs |
| 15h00 | 15h15 | 15 | Bilan de fin de visite | Restitution des résultats généraux de l'évaluation | L'ensemble du personnel présent | | SALLE DE REUNION | 2 évaluateurs |