



Auditverslag

Maargies Hoeve

De Maargies Hoeve

Locatienummer: 865

Auditor schriftelijke toets: D. (Dick) Vos

Auditor praktijktoets: D. (Dick) Vos

Datum: 27-02-2019



Auditverslag Zorgboerderijen



Versie 5.0 november 2017 © Federatie Landbouw en Zorg

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg.

Inhoudsopgave

Auditverslag	3
Bedrijfsgegevens	3
1 Schriftelijke toetsing	4
1.1 Verloop van de schriftelijke toetsing	4
2 Praktische toetsing	5
2.1 Algemene indruk	5
2.2 Profiel van de zorgboerderij	5
2.3 Personeel & Scholing	6
2.4 Begeleidingstraject	6
2.5 Dossiervorming & Procedures	6
2.6 Organisatie & Beleid	7
3 Conclusie en advies	8
3.1 Conclusie en advies	8
Actielijst	9
Checklist	10

Auditverslag

Bedrijfsgegevens

Ondernemingsgegevens

Maargies Hoeve

Registratienummer: 865

Kallenkote 19, 8345 HB Steenwijk (Kallenkote)

Rechtsvorm Vennootschap onder firma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 59199199

Website: <http://www.demaargieshoeve.nl>

Locatiegegevens

De Maargies Hoeve

Registratienummer: 865

Kallenkote 19, 8345 HB Steenwijk (Kallenkote)

Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Ver. BEZINN

1 Schriftelijke toetsing

1.1 Verloop van de schriftelijke toetsing

Bij de eerste toetsing waren er, ondanks de in het algemeen heldere beschrijving, toch nog 17 opmerkingen. De belangrijkste hiervan gingen over het feit of de begeleiding voldoende was toegesneden op / toegerust voor de doelgroepen. Met een aanvulling van de beschrijving werd hierover voldoende duidelijkheid gegeven en kon de werkbeschrijving worden geaccepteerd.

2 Praktische toetsing

2.1 Algemene indruk

Op 21 februari 2019 heeft in opdracht van het Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg een audit plaatsgevonden op Zorgboerderij De Maargies Hoeve te Kallenkote. Deze had ten doel vast te stellen of het kwaliteitssysteem van de Zorgboerderij voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. De audit is uitgevoerd door Dick Vos, die als onafhankelijke derde is ingeschakeld door het Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg. De audit bestond uit een rondleiding over het bedrijf verzorgd door coördinator zorg Esther Bobeldijk en Lotte Nijk, een van de vennoten met onder meer planning en financiële administratie in portefeuille. Daarbij zijn ook de in het kwaliteitssysteem benoemde (arbo- en veiligheids) voorzieningen geverifieerd. Tevens is gedurende de rondgang gesproken met enkele andere deelnemers en met dhr. L. Nijk. Met Esther en Lotte zijn vervolgens de relevante documenten doorgenomen. Het betreft de 3e audit op deze boerderij. Er was een notitie geschreven, betreffende een nieuwe werklocatie. Dit is besproken en beoordeeld tijdens deze audit. Het is een werklocatie en geen tweede zelfstandige locatie.

2.2 Profiel van de zorgboerderij

Een zorgboerderij met ruim 100 deelnemers en een melkveehouderij met ruim 400 koeien die is gelegen in een vriendelijk, kleinschalig landschap aan een verkeersluwe weg in het dorpje Kallenkote enkele kilometers vanaf Steenwijk. De zorg die geboden wordt betreft naschoolse opvang; dagopvang en dagbesteding; weekendopvang; logeeropvang, ook in vakanties en individuele begeleiding. Er zijn deelnemers met verstandelijke- of lichamelijke beperking, met psychische of psychiatrische problematiek en ook deelnemers met een autistische stoornis. Er zijn jeugdigen via jeugdzorg en ook een groep dementerende ouderen. Er vindt zowel individuele- als groepsbegeleiding plaats vanuit WLZ, Jeugdwet en WMO.

Activiteiten betreffen het meedraaien op het melkveebedrijf, in de theeschenkerij, bij de hobbydieren en in het kooklokaal.

De visie is dat het de bedoeling is dat de deelnemers zich nuttig voelen doordat zij meedraaien met de activiteiten. De deelnemers moeten zich dan ook kunnen vinden in het -brede- scala van activiteiten. De meesten zijn voor langere tijd aan de boerderij verbonden. Een uitzondering hierop vormt de groep dementerenden die veelal na enkele jaren afscheid moeten nemen van de boerderij. Vaak is dat op het moment dat ze niet langer thuis kunnen wonen en opgenomen moeten worden.

De veehouderij tak kent nog een lichte uitbreiding, streven is naar 420 melkkoeien te gaan. Hiervoor werd onlangs extra land aangekocht, ook al omdat de melklevering i.v.m. contractuele afspraken met afnemer A-ware grasgebonden is. Er mag bijvoorbeeld niet met -genetisch gemodificeerd- mais gevoerd worden.

2.3 Personeel & Scholing

In totaal zijn er zo'n 25 begeleiders, stagiaires en vrijwilligers. Gedurende de audit blijkt dat hiervoor meer geregeld is dan in eerste instantie beschreven lijkt in het kwaliteitssysteem. De lat ligt zeker niet laag voor wat betreft gewenst opleidingsniveau. Dit heeft erin geresulteerd dat de huidige groep medewerkers beschikt over een divers palet opleidingen en ervaringen in de zorg. Van heel algemeen en op basisniveau tot heel gericht en meer specialistisch. Er zijn meerdere medewerkers met een gerichte HBO opleiding en een SKJ registratie. De stelling in de werkbeschrijving dat er geen specifieke opleidingsplanning is blijkt te bescheiden. Getoond is een, mede op de functioneringsgesprekken gerichte planning voor de opleiding van de medewerkers. Daarop is voor een groot deel van de medewerkers aangegeven wie, welke opleiding wanneer zal volgen het komende jaar.

De medewerkers toonden hun competentie onder meer via de beschreven doelstellingen, de zorgplannen en de verslagen in de dossiers en in Zilliz. Er wordt aangegeven dat er een zorg- CAO wordt gehanteerd. Dit is tijdens de audit niet getoetst.

2.4 Begeleidingstraject

Een persoonlijke RI&E wordt uitgevoerd. Deze wordt bij de intake al opgesteld op basis van een toepasselijk format. De RI & E speelt hierdoor ook een rol bij het vaststellen van de grenzen aan de zorg. Dit bleek bijvoorbeeld het geval via het bespreken van suïcidaal gedrag wat een van de punten is uit de RI & E. Eerder kwam dit niet standaard in de intakes aan de orde.

Sinds enige tijd vinden de evaluaties twee keer per jaar plaats. De werknemers hebben cursus gehad om doelstellingen goed SMART te kunnen maken. Er is een inspraak / ouderraad die 4x per jaar bij elkaar komt. Verslagen zijn getoond. Daarnaast is er een maandelijks deelnemersoverleg waarvan eveneens notulen worden gemaakt.

Er zijn regelmatig contacten met het professioneel netwerk. In ieder geval rond de halfjaarlijkse evaluaties maar ook indien tussendoor gewenst on nodig geacht.

2.5 Dossiervorming & Procedures

In totaal zijn er 6 dossiers bekeken tijdens de audit verdeeld over verschillende doelgroepen. De dossiers hebben een vast indeling waarbij op het voorblad staat aangegeven wat er in zit en wat niet. Onlangs zijn alle dossiers bekeken in het kader van de WMO / GGD en ook via het samenwerkingsverband Klaver4you heeft er een check plaatsgevonden. De bevindingen uit bovengenoemde steekproef bevestigen de conclusies dat de dossiers goed op orde zijn en de in het kwaliteitssysteem vereiste elementen bevatten. Een nog te maken actie is wel het verwijderen van de identiteitsbewijzen nadat is beschreven op basis van welk identiteitsbewijs met welke geldigheidsdatum de identiteit is vastgesteld.

Er is regelmatig teamoverleg waardoor er goed inzicht bestaat in de te volgen procedures en de geschiktheid daarvan. Mede naar aanleiding van de cursus werden de procedures rond medicatie onlangs aangepast. Alle medewerkers legden de toets aan het eind van de cursus met goed gevolg af en werken dagelijks met de afgesproken procedures. Registratie en eindverantwoordelijkheid zijn duidelijk vastgelegd en worden conform de afspraak uitgevoerd.

Op het aanwezigheidsoverzicht van de deelnemers wordt tevens afgetekend of de dagelijkse rapportage in Zilliz voor de betreffende deelnemer heeft plaatsgevonden door zijn / haar begeleider van die dag.

2.6 Organisatie & Beleid

Met de grote groep medewerkers bestaat er de mogelijkheid op calamiteiten als ziekte en dergelijke op te vangen. Ook omdat enkele medewerkers die vooral administratieve taken hebben tijdelijk kunnen bijspringen in de zorg. Er zijn, ook via het samenwerkingsverband en de regionale vereniging, frequente contacten met partijen die met de zorg betrokken zijn. Zorgboer L. Nijk is actief in de gemeente politiek. Financieel is het zo dat de opbrengsten uit zorg en melkveehouderij vergelijkbaar zijn. Er wordt op de Maargies Hoeve zeker nagedacht over het beleid, ook voor de langere termijn. De Risico's worden onderkend, ook omdat er zowel op zorg- als op veehouderij gebied specialisten in dienst zijn. Het kwaliteitssysteem wordt gebruikt, vaak zijn er nog extra of meer overzichten of actielijsten als genoemd. Bijvoorbeeld met betrekking tot opleidingen. Vanuit Zilliz zou men graag meer lijsten en overzichten willen kunnen genereren. Gezien de omvang van de zorgtak is dit begrijpelijk en juist. De huisvesting van de zorgboerderij is heel creatief, ziet er mooi en verzorgd uit en is, deels, ook heel bijzonder. Wie heeft er bijvoorbeeld een eigen gebouwde kerkje inclusief originele preekstoel, ter beschikking? Behalve als trouwlocatie, voor derden, kan de kerk door deelnemers ook gebruikt worden om zich even terug te trekken wanneer ze behoefte hebben aan rust. Met die rust is tevens een uitdagingen voor de Maargies Hoeve genoemd; hoe zorg je met het flinke aantal deelnemers voor voldoende rust, eigenheid en geborgenheid voor hen. Dit onderwerp staat op de kaart bij de leiding.

3 Conclusie en advies

3.1 Conclusie en advies

De werkbeschrijving is na de eerste beoordeling aangepast en na de audit is nog een enkele aanvulling gedaan. Het is compleet en passend voor de organisatie. Er zijn geen specifieke punten die een volgende audit moeten worden opgevolgd anders dan de schaalgrootte. Het beschreven systeem en de registraties geven een getrouw en compleet beeld van de activiteiten.

Op basis van de steekproeven is gebleken dat Zorgboerderij De Maargies Hoeve voldoet aan de eisen van het Keurmerk. Zij wordt dan ook van harte voorgedragen voor verlenging van het Keurmerk van de Federatie voor Landbouw en Zorg.

Actielijst

In het volgende overzicht zijn de acties opgenomen die door de auditor naar aanleiding van dit verslag zijn toegevoegd aan het dossier:

Opstellen actueel klachtenreglement.

Geplande uitvoerdatum: 15-02-2019

Actie afgerond op: 14-01-2019 (Afgerond)

Toelichting: Het nieuwe klachtenreglement is toegevoegd en geïmplementeerd in het bedrijf.

Verwijderen identiteitsbewijzen uit deelnemersdossiers.

Geplande uitvoerdatum: 22-03-2019

Checklist

Bedrijf	Onderneming naam/nummer	Maargies Hoeve 865
	Rechtsvorm	Vennootschap onder firma (vof)
	KVK nummer	59199199
	Website	http://www.demaargieshoeve.nl
	Location naam/nummer	De Maargies Hoeve 865
	Locatie adres	Kallenkote 19, 8345 HB Steenwijk (Kallenkote)
	Regionale organisatie	Ver. BEZINN
Datum praktijktoets	22-02-2019	
Naam auditor	D. (Dick) Vos	
Contactpersoon locatie	Hedy Nijk	

Algemene indruk	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Er wordt Dagbesteding geboden.	Ja		
Er wordt Wonen geboden.	N.v.t		
Bij de audit zijn meerdere locaties getoetst.	N.v.t		Naast de zorgboerderij waar o.m. de theeschenkerij is gelokaliseerd is ook de 500 meter verderop gelegen kookstudio bezocht die een werklocatie is.
De zorgboerderij oogt verzorgd en uitnodigend.	Ja		
De zorgboer/begeleiding heeft een open houding t.a.v. de auditor en de audit.	Ja		
De sfeer die de auditor waarneemt is goed.	Ja		De auditor treft een drukke dag. Voorjaarsvakantie en dus wat logeerkinderen, verjaardag zorgboer, vergadering van boeren die leveren aan Aware. In de middag wordt nog een camera ploeg verwacht voor opnames in het kader van de uitverkiezing tot beste boerderij van de omgeving.
De karakteriseringsvragen zijn overeenkomstig de praktijk beantwoord.	Ja		
Het zorgaanbod komt overeen met zorgvraag.	Ja		
Informatie over bedrijf, locatie en eigenaar onder bedrijfsgegevens en in de werkbeschrijving komen overeen met de praktijksituatie.	Ja		Ook getoetst aan de hand van een recente inschrijving KvK. Alle leden van de familie Nijk zijn vennoot in de vof.
Informatie op zorgboeren.nl en eigen website zorgboerderij zijn overeenkomstig de praktijk.	Ja		

Profiel van de zorgboerderij	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
De locatie en bereikbaarheid van de zorgboerderij zijn zoals aangegeven in de werkbeschrijving (ov, veilige fietspaden, pendeldienst, etc.).	Ja		
Er is een duidelijke omschrijving van de zorgboerderij overeenkomstig de praktijk	Ja		

(bedrijfstakingen, productie, dieren, teelt en nevenactiviteiten).	
De betrokkenheid van deelnemers bij de verschillende bedrijfsonderdelen zijn duidelijk afgebakend.	Ja
De organisatievorm is zoals aangegeven in de werkbeschrijving.	Ja
Er is landbouwactiviteit aanwezig (voldoet aan definitie zorgboerderij).	Ja
De verdeling tussen landbouw en zorg in inkomen en arbeidsbesteding is in balans.	Ja
De beschrijving van de doelgroep komt overeen met de praktijk en is passend op basis van de competenties en persoonlijkheid van de zorgboer en begeleidingsteam.	Ja
De zorgzwaarte is bekend en passend.	Ja
Het (maximaal) aantal deelnemers is bewust gekozen en passend.	Ja
De openingstijden en de bezetting zijn bewust gekozen en passend.	Ja
Het zorgaanbod is duidelijk beschreven en komt overeen met de praktijk.	Ja
Wonen en werken zijn gescheiden voor de deelnemers.	Ja
Er is een bewuste keuze voor begeleidingsvorm en aanpak gemaakt, deze is passend bij de zorgboer.	Ja
Het is duidelijk voor de deelnemers wie de begeleiding biedt.	Ja
Er is voldoende begeleiding aanwezig.	Ja
Indien er behandeling wordt geboden, wordt deze geboden door een gekwalificeerde behandelaar.	N.v.t
De zorgboerderij hanteert een duidelijke zorgvisie (evt. levensbeschouwing of methode).	Ja
De grenzen aan zorg zijn duidelijk beschreven en worden goed toegepast (in- en exclusiecriteria).	Ja
Het activiteitenaanbod komt overeen met het in de werkbeschrijving aangegeven aanbod en is passend bij de zorgvraag.	Ja
Wonen: overige activiteiten behorend bij het dagelijkse leven op de zorgboerderij is goed beschreven en passend bij de doelgroep.	N.v.t
Er wordt zowel door deelnemers als door begeleiding goed met dieren omgegaan.	Ja
Wanneer zorg een neventak is op de boerderij zijn er de benodigde aanpassingen doorgevoerd, de activiteiten voor de zorg zijn gescheiden van de zwaardere/risicovollere bedrijfsmatige werkzaamheden.	Ja
De ontwikkelingsmogelijkheden voor deelnemers zijn goed beschreven, worden zo uitgevoerd en zijn	Ja

De Zorgboerderij kan als groot gekenschetst worden met 25 medewerkers en ruim 100 deelnemers. Het blijkt dat de schaalgrootte en punt van aandacht is. Er wordt bewust voor gekozen dat er altijd in kleine groepen wordt gewerkt van plm. 5 personen. Voor de werklocatie kookstudio is mede gekozen om groepsgroottes beperkt te kunnen houden.

Op het grote bord in de kantine wordt met foto's per dag aangeduid welke de groepen (groepjes) er zijn en wie daarvoor als begeleiders optreden.

passend bij de doelgroep.

Personeel & Scholing	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
De zorgboerderij heeft de benodigde competenties, kennis en vaardigheden duidelijk in beeld.	Ja		
De competenties, kennis en vaardigheden zijn voldoende aanwezig.	Ja		
Er is voldoende personeel. De verantwoordelijkheden worden door de juiste personen (functie) gedragen.	Ja		
Er is zo nodig bevoegd en bekwaam personeel voor medicatieverstrekking, etc.	Ja		
De verschillende functies zijn goed omschreven.	Ja		
Het is iedereen (ook de deelnemers) duidelijk wie de verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak draagt.	Ja		
Er zijn regelmatig en minimaal 1 maal per jaar evaluatie en/of functioneringsgesprekken.	Ja		Van enkele deelnemers is de verslaglegging van de functioneringsgesprekken getoond. Uitgebreide verslagen waaruit blijkt dat de werknemers ook verbeterpunten aandragen. Er wordt aangegeven dat de uitkomsten worden ingezet ter verbetering.
De uitkomst van de evaluatie en/of functioneringsgesprekken word meegenomen in de verdere bedrijfsvoering.	Ja		
De arbeidsvoorwaarden zijn schriftelijk geregeld (contract, CAO, etc.), personeelsdossier(s) is ingezien.	Ja		CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening
Er is sprake van goed werkgeverschap.	Ja		
De in- en uitstroom van personeel verloopt volgens de procedures (incl. vergewisplicht).	Ja		
Indien er op de zorgboerderij plaats is voor stagiaires, wordt er een goed stagebeleid toegepast en is er een passende overeenkomst voor stagiaires.	Ja		
Indien er op de zorgboerderij plaats is voor vrijwilligers, wordt er een goed vrijwilligersbeleid toegepast en is er een passende overeenkomst voor vrijwilligers.	Ja		
De kwaliteit van het team is voldoende gewaarborgd.	Ja		
De klachtenprocedure voor medewerkers is bekend bij de medewerkers.	Ja		De procedure voor medewerkers werd onmiddellijk na de audit aan het systeem toegevoegd.
Er is een recente VOG aanwezig van alle relevante medewerkers inclusief vrijwilligers, stagiaires en de zorgboer(in). Bij jeugdzorg ook van gezinsleden ouder dan 12 jaar.	Ja		Ook van de werknemers van het agrarisch bedrijf en van de vrijwilligers die als chauffeur op het busje dienst doen is een recente VOG beschikbaar.

Begeleidingstraject	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
De zorgboer is zich bewust van de toetsings- en kwaliteitskaders die van toepassing zijn.	Ja		
Het professionele netwerk is goed georganiseerd.	Ja		Er zijn met regelmaat contacten met o.m. regievoerders.
De juiste personen en organisaties zijn betrokken bij de	Ja		

begeleiding. De rollen zijn helder.

Wonen: iedere deelnemer heeft een eigen begeleider. N.v.t

Jeugd: een onafhankelijk gedragsdeskundige is verantwoordelijk voor de zorg. De gedragsdeskundige heeft een SKJ of BIG registratie. Ja

Gezien pasje van een van de twee SKJ geregistreerden, de coördinator zorg. Deze is geldig tot 7-5-2023.

De intakeprocedure voldoet en is bekend bij deelnemers en medewerkers. De procedure wordt toegepast. Ja

Voor iedere deelnemer wordt een persoonlijke RI&E uitgevoerd. Ja

Er is een deelnemersovereenkomst welke alle relevante zaken afdekt tussen de zorgboer en de deelnemer opgesteld, de overeenkomst is afgestemd op het zorgaanbod (Dagbesteding, Wonen en ambulante zorg). Ja

Er zijn duidelijke afspraken over vakantie- en/of weekendopvang. Ja

Wonen: er is een huurovereenkomst. N.v.t

Er is voor alle deelnemers een passend persoonlijk begeleidingsplan opgesteld, dat regelmatig wordt geactualiseerd. Ja

De deelnemers of hun vertegenwoordiger hebben het begeleidingsplan ondertekend. Ja

Jeugd: voor iedere deelnemer ligt vast wie de regievoerder is. Ja

De deelnemers hebben voldoende eigen regie over de geboden zorg. Ja

Wonen: er zijn duidelijke afspraken over welk deel van de dag begeleidt wordt en welk deel de deelnemer zelf invult. N.v.t

De evaluatieprocedure voldoet en is bekend bij deelnemers en medewerkers. De procedure wordt toegepast. Ja

De inhoud van de evaluaties voldoen en de uitkomsten van de evaluatiegesprekken worden meegenomen in de bedrijfsvoering. Ja

Het proces van de deelnemerstevredenheidsmeting voldoet en is bekend bij deelnemers en medewerkers. Het proces wordt toegepast. Ja

De inhoud van de tevredenheidsmeting voldoet en de uitkomsten worden meegenomen in de bedrijfsvoering, verslagen zijn aanwezig. Ja

Het inspraakproces voldoet en is bekend bij deelnemers en medewerkers. Het proces wordt toegepast. Ja

De inhoud van de inspraakbijeenkomsten voldoen en de uitkomsten worden meegenomen in de bedrijfsvoering, verslagen zijn aanwezig. Ja

Het proces van door- en uitstroom voldoet en is bekend bij deelnemers en medewerkers. Het proces wordt toegepast, er vindt overdracht plaats. Ja

De redenen voor doorstroom/uitstroom van deelnemers zijn bij de zorgboer bekend. Ja

Dossievorming & Procedures	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Er is een deelnemersdossier aanwezig van alle deelnemers.	Ja		
Het dossier van de deelnemer bevat minimaal alle verplicht gestelde en door de zorgboer in werkbeschrijving aangegeven documenten.	Ja		
De begeleidingsplannen bevatten SMART-doelen en evaluatieverslagen zijn aanwezig.	Ja		
De deelnemers kunnen hun eigen dossier inzien. Het privacyreglement voldoet (toegang tot dossiers is goed vastgelegd en wordt dusdanig uitgevoerd)	Ja		
De dossiers van (ex-)deelnemers worden bewaard voor ten minste 15 jaar en daarna vernietigd.	Ja		Dit is aan de orde geweest tijdens de audit en was bekend bij de zorg coördinator.
De verschillende procedure zijn aanwezig, bekend bij deelnemers en personeelsleden en worden goed uitgevoerd.	Ja		
De verantwoordelijkheden en rol bij medicatie in de werkbeschrijving komt overeen met de praktijk.	Ja		
Indien er deelnemers op de boerderij komen die medicijnen of voorgeschreven voeding gebruiken zijn hier schriftelijk afspraken over vastgelegd in het deelnemersdossier.	Ja		
Indien er deelnemers op de boerderij komen die medicijnen gebruiken is er een recent medicatiepaspoort aanwezig.	Ja		Hierover zijn afspraken met de deelnemers, en ook met de plaatselijke apotheek. Periodiek wordt nagegaan of er wijzigingen zijn ten opzichte van het bij de boerderij bekende overzicht.
In het geval voorbehouden medische handelingen worden uitgevoerd, gebeurt dit door een bevoegd en bekwaam persoon en zijn de juiste papieren aanwezig (BIG-registratie, bekwaamheidsverklaring, medicijnlijst etc.).	N.v.t		
In het geval van medicatieverstrekking of ander voorbehouden medisch handelen zijn instructies en uitvoeringsprotocollen voor de medewerkers beschikbaar (aangepast op de doelgroep).	Ja		
Medicijnen worden goed opgeborgen.	Ja		In de afgesloten kast in de kantine.

Organisatie & Beleid	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Missie en visie zijn duidelijk en overeenkomstig de praktijk.	Ja		
De continuïteit van de zorg is voor alle deelnemers duidelijk inclusief de consequenties.	Ja		
Vervanging van het team is bekend en voldoet.	Ja		
Het bedrijfseconomisch perspectief voor het bedrijf in zijn geheel is positief.	Ja		
De aanbesteding en vullen van productieruimte verloopt goed.	Ja		
Er is een ondersteunend netwerk voor de zorgboer aanwezig (bij wonen/jeugd: ook achterwacht buiten kantoortijden)	Ja		
Het werken met het kwaliteitssysteem voldoet (incl. actielijst).	Ja		

De risico's van zorgverlening zijn voldoende in beeld en eventuele maatregelen zijn getroffen.	Ja	
Er is een goede balans tussen zorg en professionele distantie.	Ja	
Wonen: iedere deelnemer heeft een onafhankelijk contactpersoon voor financieel beheer.	N.v.t	
Meldingen en klachten worden goed afgehandeld.	Ja	Er zijn geen klachten geweest. Bij ongevallen en ongelukjes wordt een FOBO formulier ingevuld.
Er is een extern toetsingsrapport (IGJ, gemeente, GGD, Ja etc.).	Ja	Recent van de GGD m.b.t. uitvoering WMO en van het samenwerkingsverband Klaver4you. Beide positief.
Grenzen aan zorg worden goed bewaakt en gecommuniceerd.	Ja	
De benodigde vergunningen zijn aanwezig.	Ja	
In geval van samenwerking met derden (zorginstellingen, wooncentra, etc.) is deze samenwerking vastgelegd en zijn er regelmatig evaluaties.	Ja	
Verzekeringen zijn aangepast aan de zorgboerderij en worden regelmatig geëvalueerd (1x/jaar), voor zowel deelnemers als personeel. Dit is schriftelijk vastgelegd.	Ja	Getoond zijn polissen aansprakelijkheid en inzittendenverzekering.
De zorgboer controleert of de deelnemers een eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben.	Ja	
Er is een preventiemedewerker aanwezig en deze houdt zijn deskundigheid op peil.	Ja	
Er is een recent RI&E-verslag aanwezig, indien nodig ook een agrarische of andere RI&E. De uitvoer van het plan van aanpak RI&E loopt op schema.	Ja	Enkele weken terug dor het Stigas uitgevoerd. Weinig wijzigingen t.o.v. 1 jaar geleden. Risico's worden voortvarend aangepakt.
De zorgboerderij zorgt voor een goed bedrijfshygiëne (indien nodig is een actueel zoönosenkeurmerk aanwezig).	Ja	
Het noodplan, de ontruimingsoefeningen en de aanwezigheidsregistratie voldoen.	Ja	
Er zijn voldoende bevoegde en bekwame BHV'ers aanwezig.	Ja	
Gevaarlijke goederen en machines zijn goed afgeschermd voor deelnemers.	Ja	
De deelnemers hebben voldoende (eigen) ruimte en weten welke ruimten door hen gebruikt kunnen worden.	Ja	
Indien beperkingen en/of mogelijkheden van de deelnemers om bepaalde materialen en middelen en/of aanpassingen in de voorzieningen vragen, zijn deze aanwezig en/of gerealiseerd.	Ja	
De sanitaire voorzieningen zijn goed toegankelijk en schoon.	Ja	
De zorgboerderij biedt een veilige omgeving, de toegankelijkheid op en van het erf is goed georganiseerd.	Ja	
De privacy van de zorgboeren is gewaarborgd.	Ja	
Voldoende scheiding tussen wonen en werken voor de zorgboer en zijn gezin.	Ja	
De privacy van deelnemers is gewaarborgd.	Ja	
De privacy van de medewerkers is gewaarborgd.	Ja	

