

Auditverslag

Maatschap Boere-Vollering

Het Boere Erf

Locatienummer: 2077

Auditor schriftelijke toets: K. (Karin) van Vegchel - van de Velde

Auditor praktijktoets: K. (Karin) van Vegchel - van de Velde

Datum: 13-07-2021



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

Auditverslag

Bedrijfsgegevens

Ondernemingsgegevens

Maatschap Boere-Vollering

Registratienummer: 1744

Hekendorpsebuurt 23, 3467 PA Hekendorp

Rechtsvorm Maatschap ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 24480818

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

Locatiegegevens

Het Boere Erf

Registratienummer: 2077

Hekendorpse Buurt 23, 3467 PA Hekendorp

Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Vereniging van Zorgboeren Zuid-Holland

1 Schriftelijke toetsing

1.1 Verloop van de schriftelijke toetsing

De schriftelijke toetsing is vlot verlopen. Er waren enkele opmerkingen nodig welke snel en accuraat zijn opgepakt. Een duidelijke en goed ingevulde werkbeschrijving.

2 Praktische toetsing

2.1 Algemene indruk

Op 6 juli 2021 heeft in opdracht van het Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg een audit Begeleiding plaatsgevonden op Zorgboerderij Het Boere Erf te Hekendorp. 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 Karin van Vegchel, die als onafhankelijke derde is ingeschakeld door het Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg. De audit bestond uit een rondleiding over het bedrijf verzorgd door de zorgboerin Corrie waarbij de in het kwaliteitssysteem benoemde (arbo- en veiligheids) voorzieningen zijn geverifieerd. Met Corrie zijn al de relevante documenten doorgenomen. Er waren geen punten uit eerdere beoordelingen die tijdens deze audit op te volgen waren. Zorgboerderij Het Boere Erf biedt Begeleiding (dagbesteding) aan volwassenen en ouderen, met name dementerend. De zorgboerderij is gevestigd op het erf van de zorgboer en zorgboerin en vindt plaats in de gebouwde 'hooiberg'. De zorgboerderij en omgeving oogt netjes en verzorgd. Bij binnenkomst nuttigt men net de maaltijd en ik kom op tijd om een kopje soep mee te pakken. De sfeer is gezellig en rustig. Ondertussen krijg ik van Corrie een rondleiding waarbij ze mij boven de rustruimte laat zien en buiten de kas, het erf en de zeer mooi aangelegde voedselbos/beleeftuin. Na het rusten van de deelnemers en als Corrie en ik de administratie doorgenomen hebben drinken we nog met zijn allen thee op de groep die op dat moment nog aan een activiteit bezig is, namelijk een eerder beschilderd doek bedekken met droogbloemen en schelpen. Stuk voor stuk worden het mooie exemplaren, ieder op zijn manier bewerkt. Het gesprek met Corrie verloopt vlot en in een open sfeer. Het is snel duidelijk dat hier professionals werken met de deelnemers.

2.2 Profiel van de zorgboerderij

De zorgboerderij ligt erg mooi en heeft een wijds uitzicht. Deelnemers/mantelzorgers regelen zelf vervoer of dit wordt door vrijwilligersorganisaties geregeld. De zorgboerderij heeft geen melkkoeien meer maar nog wel 5 stuks jongvee en 15 schapen en daarnaast zijn er enkele hobby dieren zoals kippen en geiten. Er is een groentetuin en een kas waar groenten voor eigen gebruik gekweekt worden. Dagelijks wordt er samen een warme maaltijd bereid. De maaltijd is een belangrijk onderdeel van de dag. Verder kan er in de tuin gewerkt worden of dieren kunnen gevoerd worden. Door de tuin lopen is ook een prettige bezigheid, de zorgboer heeft een mooi pad aangelegd. Niets moet, alles mag. Hoewel men veel en graag buiten is kunnen er binnen ook allerlei activiteiten plaatsvinden. De zorgboer werkt vooral op de boerderij maar springt bij waar nodig op de zorgboerderij. De zorgboerin runt de zorgboerderij met twee vaste ZZP-ers, ongeveer 10 vrijwilligers en een stagiair. De taken zijn goed verdeeld. Elke dag staat er een beroepskracht samen met 1 of 2 vrijwilligers en eventueel een stagiair. Dit is voldoende om een groep van 8 te kunnen begeleiden. De dag heeft een duidelijke structuur waarbij men met koffie en een krantje (voor)lezen begint. Daarna is het tijd voor bewegen en dan is het alweer tijd om de maaltijd te gaan voorbereiden of een activiteit te doen. Na de maaltijd gaan de meesten even rusten waarna er weer een activiteit is. Na een laatste kopje thee gaat men weer naar huis. Tijdens de dag is er ruimte voor individuele wensen of aanpassingen voor deelnemers die net wat anders willen doen. Er wordt belevingsgericht gewerkt.

2.3 Personeel & Scholing

De zorgboerin werkt met een professioneel team. Corrie is zelf BIG-geregistreerd evenals een ZZP-er die HBO-V heeft gedaan. De andere ZZP-er heeft SPH gedaan. Alle vrijwilligers hebben algemene kennis van dementie. Het team werkt al meerdere jaren met elkaar. De bevoegd/bekwaamheden zijn actueel en worden bijgehouden, men is bevoegd om medicatie te verstrekken. Met alle ZZP-ers worden functioneringsgesprekken gehouden, met de vrijwilligers overigens ook en zij stellen dat erg op prijs. Jaarlijks is er een vrijwilligersuitje dat erg gewaardeerd wordt. VOG's zijn aanwezig.

2.4 Begeleidingstraject

De toetsings-en kwaliteitskaders zijn duidelijk. Er zijn korte lijnen met dementieconsulenten en familie. De procedures worden goed gevolgd. Vaak wordt het contact door de dementieconsulent gelegd en volgt er een rondleiding. Corrie voert het intakegesprek altijd thuis bij de deelnemer. Ze neemt daarbij een leeg dossier mee zodat ze kan vertellen wat er allemaal in komt. Ook krijgt men een informatiemap over de zorgboerderij. Corrie stelt direct een (concept) begeleidingsplan op. Dit wordt na 5 weken volledig en definitief gemaakt. De zorg start pas vanaf het moment dat de indicatie binnen is. Er is een overeenkomst en evaluaties worden gehouden. Het hele proces ziet er keurig uit en geeft wel aan dat Corrie erg goed thuis is in het kwaliteitsdenken. Jaarlijks vindt er een tevredenheidsmeting plaats en inspraakmomenten worden georganiseerd. Dit vindt plaats in de deelnemersraad. De deelnemersraad vergadert het laatste half uur zonder bijzijn van de zorgboerin. De secretaris maakt een verslag. Een keer per jaar is er een grote mantelzorgerbijeenkomst.

2.5 Dossiervorming & Procedures

Een groot compliment voor de dossiers. Alle deelnemers hebben een papieren dossier, welke dezelfde opzet hebben. Er zijn drie dossiers ingezien. De dossiers zijn compleet. De begeleidingsplannen zijn SMART opgesteld. De zorgvragen zijn genummerd zodat dit duidelijk in de evaluatie op nummer kan terugkomen. Vanuit de zorgvragen worden doelen opgesteld met een duidelijk omschreven actie. Evaluaties vinden op doelen plaats. Daarnaast is er nog ruimte voor overige aanvullingen en afspraken uit het evaluatiegesprek. Er wordt een voortgangsrapportage in Carenzorgt bijgehouden (digitaal communicatiemiddel). Familie kan dit lezen en reageert hier ook op. Er wordt veelal op gedrag gerapporteerd en op de fysieke gesteldheid. Bij elkaar is de rapportage terug te herleiden naar de doelen. Naast de rapportage wordt er gewerkt met een i-pad waarin een dagverslag en foto's staan. De meeste deelnemers nemen een i-pad mee. Gedurende de dag worden er foto's gemaakt. Deze kunnen thuis getoond worden en dienen tegelijkertijd als aanknopng voor het gesprek. Op de zorgboerderij kan in archiefphoto's gekeken worden om zo een mooi gesprek te hebben. Een erg mooi initiatief dat goed werkt omdat gesproken taal bij de doelgroep lastiger is. Foto's zeggen veel. Het geheel is AVG proof. Corrie geeft aan dat ze nieuwe familieleden altijd wel moet overtuigen van de toegevoegde waarde en meestal zien ze dat zelf na verloop van tijd ook. Als er geen i-pad is wordt het dagverslag in een schriftje geschreven. Persoonlijke informatie gaat in de rapportage die in Carenzorgt te vinden is. Corrie vraagt elke 3 maanden om een recent apothekersoverzicht. Er zijn ongeveer vier deelnemers (van de 16) die medicatie meenemen naar de zorgboerderij. Dit wordt per persoon achter slot in de kast bewaard. Medewerkers zijn bevoegd en bekwaam voor het verstrekken van medicatie.

2.6 Organisatie & Beleid

Zorgboerderij Het Boere Erf biedt deelnemers een zinvolle dagbesteding die aansluit bij hun belangstelling en die hun welbevinden vergroot. Mensen met dementie zijn in de eerste plaats mens. Het Boere Erf wil eraan bijdragen dat de deelnemers zich erkend, gerespecteerd en vertrouwd voelen, en biedt hulp waar zij dit nodig hebben. In geval van crisis kan er uitgeweken worden naar de sublocatie. Het team kan elkaar vervangen. Het ondersteunend netwerk bestaat uit o.a. de dementieconsulenten, wijkverpleegkundigen en andere (zorg)instellingen. Corrie heeft de risico's goed in beeld evenals de grenzen aan zorg. De criteria die gehanteerd worden wanneer zorg beëindigd moet worden zijn vastgelegd en ondertekend. BHV-ers zijn aanwezig, plattegronden en brandblusapparatuur is aanwezig en boven is een nooduitgang gerealiseerd welke de brandweer jaarlijks toetst. Er is een geldige RIE aanwezig. Het terrein is veilig en de loodsen zijn niet beschikbaar voor deelnemers. Er zijn rolstoelvriendelijke paden aangelegd. Het woonhuis dat naast het pand van de zorgboerderij ligt is prive, hier komen geen deelnemers. Medewerkers en deelnemers kunnen spullen in een afsluitbare kast kwijt. Corrie heeft nog een sublocatie, de Kloostertuin. De audits lopen niet parallel. Tijdens de audit is besproken dat het mogelijk is om ze naar eenzelfde periode te trekken. Vooral nog wil Corrie dat niet doen. Geef anders graag een seintje aan het kwaliteitsbureau wat de mogelijkheden hierin zijn.

3 Conclusie en advies

3.1 Conclusie en advies

Op zorgboerderij Het Boere Erf wordt met hart en ziel gewerkt met de deelnemers. De aanwezige medewerkers en deelnemers weten goed wat ze aan elkaar hebben. Er wordt professioneel gewerkt. Complimenten daarvoor. Op basis van de toetsing adviseer ik het kwaliteitsbureau van de Federatie Landbouw en Zorg om aan Zorgboerderij Het Boere Erf voor de geboden begeleiding het keurmerk Begeleiding te verlengen. De rondgang en de gevoerde gesprekken geven het beeld van een goed opgezette zorgboerderij, zowel als het gaat om de infrastructuur als om de zorgverlening. Het team is professioneel en enthousiast en er is een breed aanbod om de doelgroep waar de zorgboerderij zich op richt op maat te kunnen ondersteunen. Het kwaliteitssysteem wordt op een goede manier benut om deze organisatie vorm te geven. Voorbeelddocumenten uit het kwaliteitssysteem zijn benut, maar steeds vertaald naar de eigen situatie. De actielijst in de kwaliteitsapplicatie geeft een reëel beeld van de lopende zaken. Ten slotte bedank ik Corrie voor haar gedegen voorbereiding en constructieve medewerking aan deze toetsing.

Actielijst

Er zijn geen acties in relatie tot dit verslag.

Checklist

Bedrijf	Onderneming naam/nummer	Maatschap Boere-Vollering 1744
	Rechtsvorm	Maatschap
	KVK nummer	24480818
	Website	http://www.zorgboerderijdekloostertuin.nl
	Location naam/nummer	Het Boere Erf 2077
	Locatie adres	Hekendorpse Buurt 23, 3467 PA Hekendorp
	Regionale organisatie	Vereniging van Zorgboeren Zuid-Holland
Datum praktijktoets		07-07-2021
Naam auditor		K. (Karin) van Vegchel - van de Velde
Contactpersoon locatie		Corrie Boere-Vollering

Algemene indruk	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Er wordt Begeleiding geboden.	Ja		Dagbesteding
Er wordt Wonen geboden.	N.v.t		
Bij de audit zijn meerdere locaties getoetst.	N.v.t		
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 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		
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 (bedrijfstakken, productie, dieren, teelt en nevenactiviteiten).	Ja		
De betrokkenheid van deelnemers bij de verschillende bedrijfssonderdelen 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		90% zorg
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 wijze van benadering is belevingsgericht en vanuit de presentietheorie.
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 passend bij de doelgroep.	Ja		

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		
De uitkomst van de evaluatie en/of functioneringsgesprekken wordt meegenomen in de verdere bedrijfsvoering.	Ja		
De arbeidsvoorwaarden zijn schriftelijk geregeld (contract, CAO, etc.), personeelsdossier(s) is ingezien.	N.v.t		Enkel ZZP-ers, overeenkomsten aanwezig.
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		
Er is een recente VOG aanwezig van alle relevante medewerkers inclusief vrijwilligers, stagiairs en de zorgboer(in). Bij jeugdzorg ook van gezinsleden ouder dan 12 jaar.	Ja		

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		
De juiste personen en organisaties zijn betrokken bij de begeleiding. De rollen zijn helder.	Ja		
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.	N.v.t		
De intakeprocedure voldoet en is bekend bij deelnemers en medewerkers. De procedure wordt toegepast.	Ja		
Voor iedere deelnemer wordt een persoonlijke risico-inventarisatie 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.	N.v.t		
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.	N.v.t		
De deelnemers hebben voldoende eigen regie over de geboden zorg.	Ja		
Wonen: er zijn duidelijke afspraken over welk deel van de dag begeleid 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 inspraakbijeentkomsten 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		

Begeleidingstraject	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
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		
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		
In het geval voorbehouden handelingen worden uitgevoerd, gebeurt dit door een bevoegd en bekwaam persoon en zijn de juiste papieren aanwezig (BIG-registratie, bekwaamheidsverklaring, medicijnlijst etc.).	Ja		
In het geval van medicatieverstrekking of ander voorbehouden handelen zijn instructies en uitvoeringsprotocollen voor de medewerkers beschikbaar (aangepast op de doelgroep).	N.v.t		
Medicijnen worden goed opgeborgen.	Ja		

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 kantoor tijden)	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 is een extern toetsingsrapport (IGJ, gemeente, GGD, etc.).	N.v.t		
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		
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		
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		

Organisatie & Beleid	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
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. 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		