

Auditverslag

Maargies Hoeve

De Maargies Hoeve

Locatienummer: 865

Auditor schriftelijke toets: W.J. (Wim) de Jong

Auditor praktijktoets: W.J. (Wim) de Jong

Datum: 17-05-2022



Auditverslag Zorgboerderijen

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	5
2.5 Dossiervorming & Procedures	5
2.6 Organisatie & Beleid	5
3 Conclusie en advies	7
3.1 Conclusie en advies	7
Actielijst	8
Checklist	9

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

Om een goed beeld te kunnen krijgen van het brede aanbod van de Maargies Hoeve is het bekijken van de eigen website een mooie start. Het zeer diverse aanbod voor meerdere doelgroepen is hier duidelijk verwoord en meer nog dan in de tekst van de werkbeschrijving van het kwaliteitssysteem zorgen afbeeldingen voor het complete plaatje. Wat zich overigens nog steeds verder ontwikkelt. Zo werkt men nu toen naar een woonaanbod voor volwassenen. Dat is nog echt in ontwikkeling en daarop vooruit lopend biedt men nu zéér beperkt wonen aan voor 2 reeds bekende zorgvragers. Daarmee betreft de toetsing hier naast de gevraagde verlenging van het keurmerk voor Begeleiding ook een wens voor het Keurmerk op het vlak van wonen. In dat kader is begin 2022 de werkbeschrijving reeds geheel bijgewerkt zodat de eerste stap op het vlak van wonen (eerste schriftelijke toetsing) kon worden gerealiseerd. Nu vlot daarna de verlenging voor het Keurmerk van Begeleiding diende te worden uitgevoerd is gelijktijdig het Wonen voor de eerste keer meegenomen in het audittraject. De recent uitgevoerde update van begin 2022 zorgde nu voor een vlot verloop waarbij enkele punten nog zijn meegenomen in het auditgesprek en direct daarna zijn afgerond. Het onderwerp wel dan niet een 3-jaarlijkse herhaling van de VOG voor de uitvoering van de Jeugdwet is daarbij aan de orde geweest. Gelet op de opgestelde norm van de Federatie bleek hiervan nu geen sprake te zijn. Wel zal het Kwaliteitsbureau nog contact hebben met de Federatie over dit onderwerp. Als dat zou leiden tot een normwijziging zal op de gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd met alle betrokken zorgboeren. Voor nu is dit onderwerp afgehandeld in het kader van de audit.

2 Praktische toetsing

2.1 Algemene indruk

Bij mijn bezoek in 2016 was ik al behoorlijk onder de indruk van de mooie combinatie van stevig melkveebedrijf en het brede zorgaanbod voor de diverse doelgroepen. Dat heeft zich sinds die tijd alleen maar verder ontwikkeld en die ontwikkeling blijft gewoon doorlopen. Zo wordt nu gewerkt aan het realiseren van een zelfstandige woonlocatie. Maar dat duurt nog wel even en valt verder buiten de audit van nu. Nu gaat het om het brede aanbod op het vlak van Begeleiding met diverse vormen van dagbesteding en logeren en daarnaast alvast 'een voorproefje' op het vlak van wonen omdat 2 reeds bekende deelnemers hier wonen in afwachting van het gereedkomen van de nieuwe woonlocatie. De basis van het brede aanbod (van 6 tot 95 jaar) is nog steeds Kallenkote 19 met het melkveebedrijf met diverse stallen en de opvallende theeschenkerij maar verdere veranderingen zijn er zeker. Zo is er nu een sfeervolle boerderijwinkel en zijn de logeerruimtes stevig aangepakt. Zorgboer LU (initiator) woont inmiddels elders (maar is nog steeds DE zorgboer) en zoon Gerbert woont nu in het woonhuis. Dit is nu geheel privé dankzij de gerealiseerde logeerkamers in een ander gebouw. Naast kantoorruimte en diverse pauzeplekken (binnen en buiten) is er de stevige moestuin, de skelterbaan en sinds kort het voedselbos. Het bijzondere kerkje is er eveneens nog steeds en laat (samen met de winkel en theeschenkerij) mooi zien dat bezoek hier welkom is hetgeen zorgt voor een mooie mogelijkheid tot interactie met zorgvragers. Naast de hoofdlocatie zijn er 2 werklocaties op korte afstand van deze plek. Allereerst is er het kooklokaal dat is gerealiseerd in een voormalig schoolgebouw. Niet alleen voor eigen gebruik maar ook beschikbaar voor externen buiten de zorguren. De houtwerkplaats is van recentere datum en ligt op het erf van de huidige woning van Lu in het buitengebied. Hier zijn 2 mooie ruimtes in een schuur gerealiseerd middels werkplaats en kantine die qua apparatuur professioneel zijn ingericht en waar ik nu druk werkende deelnemers dagbesteding aantref. een compleet beeld is middels uitsluitend tekst hier nauwelijks te geven en daarom het advies: kijk vooral op de website van de Maargies Hoeve en geniet! Het auditgesprek is gevoerd met Lotte Nijk (VOF lid) en Esther Bobeldijk (eerste contact kwaliteit). Met zorgvragers op de diverse locaties is tijdens de rondgang regelmatig kort contact geweest. Oprichter Lu Nijk is lopende het gesprek ook tijdelijk aangeschoven. Daarmee kon een goed gesprek over verleden, heden en toekomst worden gevoerd.

2.2 Profiel van de zorgboerderij

Met omstreeks 140-150 zorgvragers van 6 tot 95 jaar mag je rustig spreken over een stevige zorgboerderij. Het zorgaanbod wat voor hen wordt samengesteld is daarbij passend. Van een stukje dagbesteding met vooral gezelligheid voor de senioren in de knusse theeschenkerij tot stevig aanpakken voor de doelgroep (veelal) VG volwassenen. Dat kan zowel bij de koeien of andere dieren zijn maar ook werken met hout of horeca-activiteiten in de werklocaties zijn een optie. Er komen hier flink wat jongeren voor naschoolse opvang, logeren (max 12) of dagbesteding in weekend of vakantie. Ook personen die rolstoelgebonden zijn, zijn welkom. De aantallen en doelgroepen staan geheel uitgewerkt in het schema bij vraag 2.3.2 van de werkbeschrijving. hun aanwezigheid loopt van een weekend per maand tot bijna full-time. Achterliggende financiering is divers via Jeugdwet, WLZ, WMO en dat dan via ZIN of PGB. Met diverse instellingen zijn afspraken tot onderaanneming en middels aanbesteding lopen er veel contacten met o.a. de gemeente Steenwijk. Bij deze aantallen (al snel zo'n 30 op een dag) bewijzen de beide werklocaties hun waarde want hier zijn er omstreeks 5 per locatie actief en dat onder deskundige begeleiding. Maar ook op de hoofdlocatie zie je de aantallen eigenlijk nauwelijks terug dankzij het diverse aanbod aan activiteiten. Van stal tot winkel, in moestuin of gewoon spelen etc. De zorgzwaarte sluit meestal aan op groepsbegeleiding maar individuele begeleiding is (mits hier passend) te realiseren. Soms is sprake van een mix. Het wonen staat met bovenstaande vergeleken nog in de kinderschoenen. Het gaat om 2 jong-volwassenen die hier beiden al hun dagbesteding hebben. De één is hier 24/7 de ander voor 4 nachten per week (zeg maar deeltijdwonen). Ze hebben een eigen slaapkamer en delen verder het sanitair wat ook beschikbaar is voor de logeerdere in het weekend. Er is altijd een slaapwacht in de weekenden en vakanties en daarnaast is Gerbert Nijk vanuit het woonhuis direct bereikbaar als achterwacht of contact voor de bewoners buiten de openingstijden. Het wonen hier is naar verwachting van tijdelijke aard in afwachting van de realisatie van de woonlocatie elders. Om bovenstaande in goede banen te leiden is er een team van omstreeks 25 medewerkers (gerichte MBO/HBO), stagiaires en vrijwilligers beschikbaar. Samen zorgen ze voor een levendig boerenerv waar zorg en agrarisch erg mooi samenkomen.

2.3 Personeel & Scholing

Omstreeks 25 medewerkers zorgen samen voor een mooi zorgaanbod voor alle deelnemers. Een deel van hen stelt zich op de eigen website aan u voor. Naast hen zijn er stagiaires en omstreeks 15 vrijwilligers. De medewerkers hebben in bijna alle gevallen een gerichte MBO/HBO opleiding achter de rug en met bijvoorbeeld de opleiding diermanagement (komt hier vaker voor dankzij goede contacten met school) is er ook aandacht voor de aanwezige dieren. Binnen het team is sprake van een verdeling van taken gericht op de diverse activiteiten waarbij de omvang van het team altijd kan zorgen voor een adequate back-up. De familie Nijk (vader Lu en 3 kinderen) zitten samen in de VOF en zijn hier dagelijks op divers gebied actief. Recent is één van de 2 SKJ'ers vertrokken richting andere baan en op dit moment loopt de sollicitatieprocedure voor een 2e SKJ'er wat gelet op de grote aantallen jeugd zeker zinvol is. Bijna het hele team heeft de BHV training gevolgd evenals de online-training medicatie. Allen hebben een VOG. Jaarlijks is er een scholingsaanbod waarbij de aansluiting bij Bezinn waardevol is maar ook eigen initiatief wordt gewaardeerd. Kijkend naar de aansluiting tussen zorgvraag en zorgaanbod mag worden gesteld dat de aantallen aan beide zijden zijn toegenomen en dat de gevraagde zorgzwaarte of specifieke kennis goed kan worden waargemaakt.

2.4 Begeleidingstraject

Met de eerder genoemde aantallen is er sprake van instroom, doorstroom, uitstroom maar de snelheid daarvan is zeer verschillend. Zo zijn de meeste ouderen hier relatief kort waarna zij richting verpleegtehuis gaan. Jeugd blijft veelal flink wat jaartjes logeren en deelnemers dagbesteding vinden hier voor vele jaren hun plek. Dat impliceert dat er nu een wachtlijst is voor logeren en dagbesteding. Natuurlijk is dat niet wat je wil als zorgaanbieder maar een beetje een compliment is al die belangstelling toch ook wel. De intake van nieuwe zorgvragers wordt zoveel als mogelijk door 3 medewerkers (waaronder de SKJ'er) uitgevoerd. Doel is directe afstemming over plaatsingsmogelijkheden. Bij de intake is er ook een individuele RIE. Afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst met daarbij de procedures. De getoonde begeleidingsplannen zijn goed uitgewerkt met heldere doelstellingen. De evaluatie sluit daarbij aan. Die is er half-jaarlijks (klein) en jaarlijks (groot). Resultaat is dan een bijgesteld begeleidingsplan. Middels de kleuring van doelstellingen in Zilliz is voortgang mooi bespreekbaar. De beide bewoners hebben een uitgebreider begeleidingsplan, eigen PB'ers en voor hen is een huurovereenkomst opgesteld. Alles komt samen in Zilliz maar ik ook op papier te volgen. Inspraak is hier geregeld via een maandelijks cliëntenraad, 4x per jaar ouderraad en huiskameroverleg voor de bewoners. De tevredenheidsmeting wordt jaarlijks uitgevoerd en resultaten komen o.a. aan de orde in het teamoverleg. Voeg bij dit geheel de vele contacten met externe partijen zoals gemeenten of instellingen middels bijvoorbeeld een MDO en je kunt een mooie 'zorgschil' verzorgen zoals die past bij de zorgvrager. Echt een in de loop van flink wat jaren opgebouwd traject.

2.5 Dossiervorming & Procedures

Tijdens de audit zijn per doelgroep enkele deelnemersdossiers doorgenomen waarbij de informatie in Zilliz naast de papiereninfo in de mappen is gelegd. Conclusie is dat sprake is van een zeer compleet en actueel geheel. De bewuste keuze voor digitaal én op papier zorgt voor extra werk maar daarmee is alle info snel bereikbaar. Als aanvulling kan makkelijk in Zilliz een stukje tussentijdse rapportage worden gedaan en middels het kleurgebruik bij de doelen is vordering mooi te volgen (en te bespreken). Ook als er sprake is van een financiering via Bezinn of onderaanneming is er altijd een eigen overeenkomst waarin de procedures worden benoemd. Medicatieprint met aftekenlijsten van de apotheek werden eveneens tijdens de audit getoond. Een compliment geef ik graag voor de opgestelde begeleidingsplannen met daarin de individuele RIE. Zeer verzorgd en dat ook voor die jongere die hier slechts komt voor een logeerweekend per maand. De begeleidingsplannen voor de beide bewoners dekken de verschillende levensgebieden prima en zijn daarmee omvangrijker dan bij deelnemers Begeleiding.

2.6 Organisatie & Beleid

Je hoeft maar naar het geheel te kijken en je herkent de missie in de dagelijkse praktijk: En echte boerderij én professionele zorgaanbieder en dat dat is min of meer gelijk op gegroeid naar de huidige omvang met hoofdlocatie en werklocaties en toekomstplannen. Met Lu Nijk als initiator en nu samen met de kinderen in de VOF een stevig geheel. Kennis van zorg én dieren komt zo mooi bij elkaar. Niet alleen praten maar ook kordaat aanpakken en zorgen voor kwaliteit. Dat geldt voor de eigen zuivel en ook voor de zorg. Het reeds lange bezit van het keurmerk en de frequente aandacht voor kwaliteit passen daar prima bij. De vele samenwerkingsverbanden op het vlak van zorg en het eigen actieve netwerk van Lu zorgen voor een stevige en herkenbare plek in de regio waarbij de kinderen, alles samen met het team medewerkers, die lijn voortzetten. Creativiteit kan hen daarbij niet worden ontzegd getuige de vele mogelijkheden en de geboden sfeer. Van skybox tot kerkje, van theeschenkerij tot winkel en een zeer uitnodigende eet-locatie in de vroegere school. Aandacht voor de RIE (uitgevoerd in januari 2022 over gehele bedrijf mét rondgang door Stigas), goede toegang tot

gebouwen door rolstoelgebruikers en een afgescheiden parkeerplaats zijn hier net zo logisch als de moderne stallen. Middels regelmatig familie- en teamoverleg wordt de voortgang bewaakt. Plannen voor de toekomst op het vlak van wonen gaan richting realisatie nu gemeente akkoord lijkt te zijn met het bouwen van een zelfstandige woonlocatie iets verderop in het buitengebied. Maar; voordat de eerste bewoner hier z'n/haar intrek kan gaan nemen gaat echt nog wel een jaar of langer duren.

3 Conclusie en advies

3.1 Conclusie en advies

Best een bijzondere ervaring zo. Een dergelijke grootschalige combi van boer- en- zorg kom je niet zo vaak tegen en de sfeer die daarbij is gerealiseerd is onverwacht én leuk. Hier wil je als deelnemer best graag zijn. Of het nu, gestoken in rode overall, werken bij de koeien is of spelen op de skelterbaan, helpen in de winkel of werken aan een insectenhotel etc. als auditor mag je best genieten maar de rol is ook het toetsen volgens vastgelegde normen van het kwaliteitssysteem. Dat verliep geheel naar tevredenheid en middels een prettig gesprek. Dan is het mooi te mogen afronden met een positief verlengingsadvies betreffende het Keurmerk voor Begeleiding én een positief advies ten behoeve van het nu eveneens van toepassing zijnde keurmerk voor Wonen.

Actielijst

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

benoem de regievoerder bij jeugd specifiek op intakeformulier

Geplande uitvoerdatum: 01-06-2022

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		12-05-2022
Naam auditor		W.J. (Wim) de Jong
Contactpersoon locatie		Hedy Nijk

Algemene indruk	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Er wordt Begeleiding geboden.	Ja		
Er wordt Wonen geboden.	Ja		nog in zeer beperkte mate
Bij de audit zijn meerdere locaties getoetst.	N.v.t		wel zijn naast de hoofdlocatie 2 werklocaties bezocht
De zorgboerderij oogt verzorgd en uitnodigend.	Ja		absoluut!
De zorgboer/begeleiding heeft een open houding t.a.v. de auditor en de audit.	Ja		prettig gesprek met Lotte Nijk (zit in VOF) en Esther Bobeldijk (kwaliteit en begeleiding)
De sfeer die de auditor waarneemt is goed.	Ja		je ziet de grotere aantallen deelnemers niet terug dankzij het brede aanbod op meerdere plekken
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		VOF familie Nijk
Er is landbouwactiviteit aanwezig (voldoet aan definitie zorgboerderij).	Ja		omstreeks 400 stuks melkvee en daarnaast jongvee
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		staat in hoofdstuk 2 van werkbeschrijving goed uitgewerkt
De zorgzwaarte is bekend en passend.	Ja		
Het (maximaal) aantal deelnemers is bewust gekozen en passend.	Ja		geen harde grens op aantallen maar in aansluiting op zorgzwaarte
De openingstijden en de bezetting zijn bewust gekozen en passend.	Ja		voor wonen 24/7, voor dagbesteding alle dagen overdag
Het zorgaanbod is duidelijk beschreven en komt overeen met de praktijk.	Ja		en dat is best divers
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		team van omstreeks 25 medewerkers
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.	Ja		
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.	Ja		cao social work
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 de zorgboer(in). Van alle medewerkers inclusief vrijwilligers, stagiairs en zzp-ers is een VOG aanwezig. Bij jeugdzorg ook van gezinsleden ouder dan 12 jaar. De VOG is aangevraagd t.b.v. de zorgboerderij.	Ja		van alle medewerkers etc, is er een VOG

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		door de jaren heen opgebouwd
De juiste personen en organisaties zijn betrokken bij de begeleiding. De rollen zijn helder.	Ja		
Wonen: iedere deelnemer heeft een eigen begeleider.	Ja		
Jeugd: een onafhankelijk gedragsdeskundige is verantwoordelijk voor de zorg. De gedragsdeskundige heeft een SKJ of BIG registratie.	Ja		
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		bij de intake en terugkomend in begeleidingsplan
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.	Ja		
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.	Nee	4	staat eigenlijk altijd wel benoemd op intakeformulier (vooral de ouders) maar zou een goede aanvullende vraag op het intakeformulier moeten zijn.
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.	Ja		
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		middels cliëntenraad, ouderraad en huiskameroverleg
De inhoud van de inspraakbijeenkomsten voldoen en de uitkomsten worden meegenomen in de bedrijfsvoering, verslagen zijn aanwezig.	Ja		verslagen zijn aanwezig
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		

Dossiervorming & Procedures	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Er is een deelnemersdossier aanwezig van alle deelnemers.	Ja		in Zilliz en op papier
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		zeker
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		en aftekenlijsten
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.).	N.v.t		
In het geval van medicatieverstrekking of ander voorbehouden handelen zijn instructies en uitvoeringsprotocollen voor de medewerkers beschikbaar (aangepast op de doelgroep).	Ja		
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		mede dankzij omvang en opgebouwde deskundigheid stabiel geheel
Vervanging van het team is bekend en voldoet.	Ja		
Het bedrijfseconomisch perspectief voor het bedrijf in zijn geheel is positief.	Ja		mede dankzij melkveetak
De aanbesteding en vullen van productieruimte verloopt goed.	Ja		wachlijst voor dagbesteding en logeren
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		wordt goed bijgehouden door Esther Bobeldijk
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.	Ja		speelt nu slechts zeer beperkt bij 2 bewoners
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		1/2022 met rondgang door Stigas, inclusief beide werklocaties
De zorgboerderij zorgt voor een goed bedrijfshygiëne (indien nodig is een actueel zoönosenkeurmerk aanwezig).	Ja		en daarnaast het COKZ certificaat voor geproduceerde en hier verkochte eigen zuivelproducten
Het noodplan, de ontruimingsoefeningen en de aanwezigheidsregistratie voldoen.	Ja		recente aanpassingen zijn in noodplan verwerkt
Er zijn voldoende bevoegde en bekwame BHV'ers aanwezig.	Ja		bijna gehele team
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		erf en sanitair veelal verhard. Gebouwen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers
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		bijvoorbeeld dankzij eigen parkeerplaats via 2e toegang
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		