

Auditverslag

JMEZ

JMEZ

Locatienummer: 2008

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

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

Datum: 01-09-2021



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	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

JMEZ

Registratienummer: 2008

Hoogstraat 8, 5521 NK Eersel

Rechtsvorm Vennootschap onder firma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 17168553

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

Locatiegegevens

JMEZ

Registratienummer: 2008

Hoogstraat 8, 5521 NK Eersel

Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: ZLTO

1 Schriftelijke toetsing

1.1 Verloop van de schriftelijke toetsing

De schriftelijke toetsing is vlot verlopen, maar riep wel vragen op. De vaart zat erin omdat de eigenaren Els en Eric voor 1 oktober van de gemeente het keurmerk moeten hebben. Hierdoor hebben we met elkaar een en ander versneld opgepakt. Er zijn diverse opmerkingen geplaatst ter aanvulling, deze zijn snel en accuraat opgepakt. Twee dingen vielen vooral op in de werkbeschrijving en hierover is contact geweest met de toetser van de schriftelijke toetsing omdat deze een half jaar daarvoor was afgerond.

1. Veel tekstvelden waren niet ingevuld. Els heeft ervoor gekozen dit in bijlagen te vermelden. Omdat de bijlagen volledig waren is dit door de toetser van de schriftelijke toetsing akkoord bevonden. Tijdens de audit heb ik dit besproken en aangegeven dat het wel akkoord is maar niet de gebruikelijke werkwijze. Dit kan betekenen dat toekomstige toetsers hier opmerkingen over blijven maken.

2. De scope; er is volgens de toetser van de schriftelijke toetsing diverse malen contact geweest over de scope en hoe deze in te vullen, gezien de doelgroepen en werkwijze van de zorgboerderij. Uiteindelijk is gekozen voor de scope Begeleiding; Dagbesteding en Overig. Met het beoordelen van de werkbeschrijving ter voorbereiding op de audit leek mij de scope Dagbesteding en Ambulante zorg dagbesteding passender. Ik zou dit voorleggen tijdens de audit omdat dit onderwerp in de toekomst ook vragen zou blijven oproepen. Daarnaast heb ik voor aanvang van de audit geprobeerd duidelijk te krijgen of het over Ambulante zorg dagbesteding ging of Ambulante Woonzorg, aangezien de eigenaren 24/7 beschikbaar/oproepbaar zijn. Dit is tijdens de audit uitgebreid besproken. Hier heb ik geconstateerd dat de scope Begeleiding; Dagbesteding en Ambulante Woonzorg van toepassing is. Dit blijkt uit de werkwijze van de zorgboerderij en uit de 24/7 beschikbaarheid die letterlijk is opgenomen in de indicatie. Els en Eric zijn eerste aanspreekpunt. Dat betekent dat de scope Wonen per direct gemeld moet worden. Hier is een actie voor aangemaakt.

2 Praktische toetsing

2.1 Algemene indruk

Op 23 juli 2021 heeft in opdracht van het Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg een audit Begeleiding plaatsgevonden op Zorgboerderij JMEZ (Je Mag Er Zijn) te Eersel. 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 eigenaar Eric waarbij de in het kwaliteitssysteem benoemde (arbo- en veiligheids) voorzieningen zijn geverifieerd. Met mede eigenaar Els en met Eric ben ik het gesprek gestart. Na verloop van tijd ging Eric met de twee aanwezige cliënten een uurtje bowlen. Met Els zijn al de relevante documenten doorgenomen. Vanuit de schriftelijke toetsing en jaarverslag waren er aandachtspunten, deze worden in de betreffende hoofdstukken beschreven. De twee aanwezige cliënten vertelden wat ze op de zorgboerderij kwamen doen. Ze waren op dat moment een computerspelletje aan het doen.

De zorgboerderij biedt Begeleiding in de vorm van dagbesteding en ambulante zorg dagbesteding (deze laatste aangevinkt als Overig). De laatste vorm blijkt tijdens de audit Ambulante Woonzorg te betreffen, deze wordt gemeld. Er wordt 1 op 1 begeleiding geboden op locatie of thuis. De doelgroep zijn 10 volwassenen met een verstandelijke/psychische/psychiatrische beperking. Tijdens de rondleiding laat Eric als eerste het veld aan de overkant van de straat zien, voorheen werd dit veld vooral gebruikt voor de toen nog aanwezige jeugd, nu kan er een activiteit gedaan worden maar veelal is het gras maaien. Achter het woonhuis van Eric en Els ligt een grote goed verzorgde tuin met een groot grasveld en een gebouw dat dient voor de dagbesteding. Dit gebouw was vroeger de veldschuur en is helemaal verbouwd tot verblijfsruimte. Het is zeer overzichtelijk, zowel binnen als buiten. Binnen gaat het om 1 ruimte waarin een toilet, keuken, eettafel, zitje en activiteitenruimte aanwezig zijn. Tijdens de audit zijn twee cliënten aanwezig. Eric en Els bieden hen veel duidelijkheid en vertellen steeds wat ze gaan doen en wat ze kunnen verwachten. Dit alles op een rustige wijze. Men gaat plezierig en respectvol met elkaar om. Het gesprek met Eric en Els verliep open en eerlijk waarbij Eric en Els zich heel transparant en kwetsbaar hebben opgesteld, dank daarvoor.

2.2 Profiel van de zorgboerderij

De zorgboerderij ligt aan de rand van de bebouwde kom en is goed bereikbaar. Als de cliënten buiten werkzaamheden doen is dat in de tuin werken. Dit is geen moeten. Er zijn verder twee notenbomen en een pruimenboom. De begeleiding wordt aan cliënten geboden vanuit de WLZ en WMO. Er komen enkele cliënten op locatie, enkelen ontvangen thuis begeleiding of een combinatie van beiden. Eric en Els werken beiden in de begeleiding, zij worden ondersteunt door een ZZP-er die ook de zorgplannen mede maakt. Alle cliënten wonen thuis bij ouders of zelfstandig (al dan niet met een partner) in een één-gezinswoning. Allemaal hebben ze een eigen sociaal netwerk waar ze terecht kunnen (partner, ouders, familie, vrienden). JMEZ biedt geen 'wonen' waarbij 24 uren zorg óf 24 uren nabijheid wordt geboden. Echter hebben zij wel de 24/7 beschikbaarheid/oproepbaarheid waardoor Wonen wel van toepassing is (Ambulante Woonzorg). De begeleiding bestaat uit praktische hulp in het organiseren van het huishouden, koken, administratie, meegaan naar ziekenhuiscontrole, structureren van de week, een luisterend oor, handvaten bieden i.v.m. autisme/ADHD etc. Op de zorgboerderij kan in de tuin gewerkt worden, er worden spelletjes gedaan, bakactiviteiten of men kan creatief bezig zijn. Meegaan naar de sportschool kan ook een activiteit zijn. Er zijn geen dieren op de zorgboerderij. JMEZ wil een bijdrage leveren aan cliënten zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Cliënten kunnen zich ontwikkelen, zo volgt een cliënt op de zorgboerderij een digitale cursus engels.

2.3 Personeel & Scholing

Eric en Els hebben beiden de opleiding MMZ gedaan. Verder scholen zij zich bij door cursussen (vanuit MEE) zoals op het gebied van autisme en vg problematiek. De ZZP-er heeft een HBO scholing binnen de psychologie. De ZZP-er valt in als Eric en Els niet kunnen en is betrokken bij de hele begeleidingscyclus. Eric en Els gaan twee keer per maand een weekend weg om zo hun vrije tijd te waarborgen. Ze blijven in de buurt vanwege de oproepbaarheid en anders is de ZZP-er achterwacht (zoals in vakanties). Er is veel kennis en kunde opgebouwd vanuit de ervaring in het met jeugd werken. Deze doelgroep is afgestoten. Het is belangrijk om, gezien de doelgroep, kennis actueel te houden. Dit geldt voor Eric en voor Els allebei omdat zij 1 op 1 met de cliënten werken. Zij zijn zich hiervan bewust. Er staan voor 2021 cursussen gepland. Met de ZZP-er wordt al jarenlang samengewerkt. Elk jaar wordt met haar een evaluatiegesprek gehouden. Indien zij weg zou vallen valt er veel expertise/kennis weg en dan zou de achtergrond van Eric en Els weleens te mager kunnen worden. Op dit moment is er voldoende kennis in huis. Eric en Els denken wel na over welke kennis van toegevoegde waarde kan zijn en hoe zij zich

verder in de doelgroepen kunnen verdiepen. Er is een actie aangemaakt om in het jaarverslag aan te geven hoe zij deze verdieping vorm geven. VOG's zijn aanwezig. Eric en Els hebben een medicatiecertificaat maar de wekkerfunctie wordt gehanteerd. Clienten nemen eventueel medicatie mee naar de zorgboerderij en houden dat bij zich. Er wordt hooguit op het tijdstip geattendeerd. Er wordt niet met vrijwilligers en stagiairs gewerkt.

2.4 Begeleidingstraject

De toetsings- en kwaliteitskaders zijn helder. Een professioneel netwerk is aanwezig. Er wordt samengewerkt met Lunet zorg. Verder heeft elke client zijn/haar netwerk dat bestaat uit o.a. psycholoog, psychiater welke geraadpleegd kunnen worden. Clienten hebben of wonen samen met ouders/familie/partner. WLZ clienten kunnen terugvallen op de gewaarborgde hulp, vaak moeder van of broer van. De rollen in de begeleiding zijn duidelijk. Eric en Els begeleiden het meeste, de ZZP'er is ondersteunend. De intakeprocedure wordt gevolgd. N.a.v. een opmerking uit de schriftelijke toetsing is de intake aangepast. Een overeenkomst die voldoet aan de eisen van de federatie kan ten tijde van de audit niet gezien laten worden. Hiermee is gestopt toen zij niet meer bij SZZ aangesloten waren. Alleen de overeenkomst PGB voldoet niet, deze is te mager en kent geen boerderij specifieke afspraken. Deze actie dient binnen de afronding van de audit gecheckt te zijn. Er is direct een actie voor uitgezet. Via beveiligde mail Zivver heeft Eric alle nieuw ondertekende overeenkomsten laten zien en het format is toegevoegd aan de werkbeschrijving. Hiermee voldoet het aan de norm. Clienten hebben een begeleidingsplan dat ondertekend is. Er is een beeldvorming aanwezig en er wordt een startsituatie omschreven. In het begeleidingsplan staat ook duidelijk hoe de uitvoering eruit ziet en er zijn evaluaties aanwezig. Doelen zijn SMART opgesteld en duidelijk is hoe de begeleiding geboden wordt. Het gebruikte format staat niet in de werkbeschrijving, deze is inmiddels toegevoegd. Er wordt geen voortgangsrapportage bijgehouden. Dit wordt vanaf nu gedaan (in Qurentis). In het jaarverslag mag verantwoord worden hoe dit is opgepakt. De tevredenheid wordt jaarlijks gemeten. Inspraak is altijd vanwege de 1 op 1 begeleiding individueel geweest. Om te voldoen aan de norm van inspraak wordt er vanaf nu tevens een gezamenlijk inspraakmoment per jaar gepland. Een uitnodigingsbrief voor de eerste keer hiervoor ligt gereed. Deze combinatie van het toepassen van inspraak heb ik goedgekeurd.

2.5 Dossiervorming & Procedures

Alle clienten hebben een papieren dossier. De overeenkomsten volgens de norm ontbraken en worden per direct gemaakt. De dossiers zien er netjes uit. Er zijn drie dossiers ingezien. Uit de indicaties blijkt dat het om Ambulante Woonzorg gaat. Er staat letterlijk in dat 24/7 beschikbaarheid/oproepbaarheid aanwezig is door Eric en Els. Citaat: "Ze komen elke dag m.u.v. weekend/feestdagen. Als ik bel komen ze." De begeleidingsplannen zijn heel duidelijk, de evaluaties zijn op de doelen. Medicatie houdt de client zelf bij zich en er wordt alleen op het tijdstip geattendeerd indien nodig. Overige procedures zijn duidelijk, aanwezig en ondertekend.

2.6 Organisatie & Beleid

Het beste uit jezelf kunnen halen is belangrijk op de zorgboerderij. Eric en Els zijn een luisterend oor. Bij hun afwezigheid is er altijd de ZZP'er die in kan springen. Ook vangen ouders zelf veel op tijdens vakanties. De rol van Eric en Els is uitgebreid besproken tijdens de audit. Ze staan 24/7 'aan'. Ze pakken hun vrije tijd door om de week een weekend weg te gaan. Clienten kunnen 24/7 een beroep doen op Eric en Els. Veelal is dit telefonisch. Het 24/7 'aan' staan kan belastend werken, het is aan Eric en Els hoe dat aan te pakken. Vooral Eric staat altijd klaar. Om het voor de toekomst behapbaar te houden kan het helpen om in de communicatie met clienten hier in te sturen. Wellicht kunnen zij leren hun hulpvraag uit te stellen tot de volgende werkdag of na het weekend. Dit zijn zaken om goed over na te denken. Tijdens de audit zijn opties besproken; of een ander keurmerk dat passend is, of stoppen met de clientenpopulatie die onder Ambulante Woonzorg valt, of aanmelden voor wonen. Eric en Els hebben het weekend gebruikt om daar over na te denken en hebben zich in het kwaliteitssysteem verdiept in 'wonen'. Na het weekend hebben zij besloten door te gaan en zich aan te melden voor wonen. Ik heb uitgelegd dat het proces van voor af aan begint met een schriftelijke toetsing en vervolgens een audit. Voor geen van de clienten doen zij het financieel beheer. Er is een RIE uitgevoerd. Het erf is overzichtelijk. Brandblussers zijn aanwezig en worden gekeurd, een EHBO trommel en blusdeken zijn aanwezig. Een noodplan is aanwezig en vluchtroutes staan duidelijk aangegeven. Eric en Els hebben beide BHV. Het woonhuis is prive. Uit de schriftelijke toetsing was een opmerking meegegeven over de noodkaart. Deze voldoet nu. De zorgboerderij is een veilige, overzichtelijke omgeving. Binnen is alles gezellig ingericht maar wel ruimtelijk, overzichtelijk en schoon. Het werken met het kwaliteitssysteem is voor Els even zoeken geweest omdat zij geen reguliere zorgboerderij zijn, geen dagbesteding in de zin van groepsbegeleiding bieden en alleen 1 op 1 begeleiding op locatie of thuis. Toen in 2019 jeugd is afgestoten is ook de aansluiting met de federatie opgeheven. Er is nog een poging gewaagd om een ander keurmerktraject op te starten maar dit bleek niet voldoende passend. Daarna is opnieuw de aanmelding bij de federatie tot stand gekomen. Als wonen onderdeel van de scope wordt dan wordt de werkbeschrijving automatisch goed ingericht, 'Overig' verplaatst dan namelijk naar 'Ambulante Woonzorg'.

3 Conclusie en advies

3.1 Conclusie en advies

De zorgboerderij biedt Begeleiding in de vorm van dagbesteding en ambulante zorg dagbesteding. De laatste vorm blijkt tijdens de audit Ambulante Woonzorg te betreffen, deze wordt gemeld. Er wordt 1 op 1 begeleiding geboden op locatie of thuis. De doelgroep zijn 10 volwassenen met een verstandelijke/psychische/psychiatrische beperking.

Op basis van de toetsing adviseer ik het kwaliteitsbureau van de Federatie Landbouw en Zorg om aan Zorgboerderij JMEZ voor de geboden begeleiding het keurmerk Begeleiding toe te kennen. Dit kan alleen toegekend worden als de melding voor de scope 'wonen' is gedaan. 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 kwaliteitssysteem wordt op een goede manier benut om deze organisatie vorm te geven. De actielijst in de kwaliteitsapplicatie geeft een reëel beeld van de lopende zaken. Naar aanleiding van het audittraject zijn daar enkele acties aan toegevoegd. Geef in het jaarverslag over 2021 duidelijk aan hoe deze acties zijn afgewikkeld. Ten slotte bedank ik Eric en Els voor hun gedegen voorbereiding en constructieve medewerking aan deze toetsing.

Actielijst

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

Actualiseren werkbeschrijving voor audit

Geplande uitvoerdatum: 08-07-2021
Actie afgerond op: 12-07-2021 (Afgerond)
Toelichting: afgerond

Scope Wonen melden via ZLTO bij de federatie.

Geplande uitvoerdatum: 27-07-2021

Scholing om te verdiepen in de doelgroepen. Verantwoorden in jaarverslag hoe dit vorm krijgt.

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2021

Overeenkomst volgens de eisen van de norm laten ondertekenen door alle klanten/vertegenwoordigers.

Geplande uitvoerdatum: 27-07-2021
Actie afgerond op: 30-07-2021 (Afgerond)
Toelichting: afgerond

Voortgangsrapportage bijhouden (in Qurentis). Verantwoorden in het jaarverslag.

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2021

Checklist

Bedrijf	Onderneming naam/nummer	JMEZ 2008
	Rechtsvorm	Vennootschap onder firma (vof)
	KVK nummer	17168553
	Website	http://www.jmez.nl
	Location naam/nummer	JMEZ 2008
	Locatie adres	Hoogstraat 8, 5521 NK Eersel
	Regionale organisatie	ZLTO
Datum praktijktoets		31-08-2021
Naam auditor		K. (Karin) van Vegchel - van de Velde
Contactpersoon locatie		Els Steenbreker

Algemene indruk	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Er wordt Begeleiding geboden.	Ja		
Er wordt Wonen geboden.	Nee	1	Tijdens de audit bleek Ambulante Woonzorg van toepassing te zijn (i.p.v. Ambulante zorg dagbesteding). Er is een actie aangemaakt om dit z.s.m. te melden.
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.	Nee	1	Tijdens de audit bleek Ambulante Woonzorg van toepassing te zijn (i.p.v. Ambulante zorg dagbesteding). Er is een actie aangemaakt om dit z.s.m. te melden.
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
Er is landbouwactiviteit aanwezig (voldoet aan definitie zorgboerderij).	Ja		Alleen tuinactiviteiten. De omgeving is groen en biedt rust.
De verdeling tussen landbouw en zorg in inkomen en arbeidsbesteding is in balans.	Ja		95% zorg, 5% tuin
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		Aandacht voor het up-to-date houden van kennis van de doelgroep.
De zorgwaarte 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		24/7 beschikbaarheid/oproepbaarheid valt onder Ambulante Woonzorg, welke gemeld wordt.
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		Alleen individuele begeleiding.
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.	N.v.t		
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.	N.v.t		
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.	N.v.t		
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		
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.	N.v.t		
Indien er op de zorgboerderij plaats is voor vrijwilligers, wordt er een goed vrijwilligersbeleid toegepast en is er een passende overeenkomst voor vrijwilligers.	N.v.t		
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		

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).	Nee	1	Er zijn geen actuele overeenkomsten aanwezig tijdens de audit die voldoen aan de eisen van de federatie. Dit is een vereiste binnen de audit en worden binnen het afronden van de audit aangeleverd. De PGB overeenkomst is te mager.
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.	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		

Dossiervorming & 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, gebeurd 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).	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.	N.v.t		
De privacy van de medewerkers is gewaarborgd.	Ja		