

# 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: 01-02-2022**



## 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

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

Op 26 januari 2022 heeft in opdracht van het Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg een tussentijdse audit Wonen plaatsgevonden op Zorgboerderij JMEZ 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 gesprek, inzage dossiers op de locatie in Eersel met de zorgboer Eric en deels met zorgboerin Els en een bezoek aan een cliënt met Eric. De in het kwaliteitssysteem benoemde (arbo- en veiligheids) voorzieningen zijn geverifieerd. Deze audit was een vervolg op de audit Begeleiding van 31-8-2021 waar bleek dat er ook ambulante woonzorg werd geboden maar nog niet gemeld was. Na een schriftelijke toetsing wonen is de audit uitgevoerd. Voor een volledig beeld verwijs ik naar het verslag van de audit 1-9-2021 en het verslag van de schriftelijke toetsing wonen 9-11-2021. Na deze tussentijdse audit Wonen kan de volgende keer een gecombineerde audit Begeleiding/Wonen gehouden worden voor 1-9-2024. Er waren geen opmerkingen nodig in de werkbeschrijving ter voorbereiding op de audit. Els en Eric zijn goed bekend met de inhoud en nemen verantwoordelijkheid.

## 2 Praktische toetsing

### 2.1 Algemene indruk

JMEZ (Je Mag Er Zijn) biedt Begeleiding en Wonen in de vorm van ambulante woonzorg. Deze tussentijdse audit wonen heeft alleen betrekking op de ambulante woonzorg en derhalve heb ik op de dagbestedingslocatie niets (opnieuw) getoetst. We hebben er alleen een gesprek gevoerd en dossiers ingezien. Het laatste deel van de audit ben ik met Eric naar een cliënt thuis geweest. Er wordt 1 op 1 begeleiding geboden (ambulante woonzorg) aan 3 cliënten met een verstandelijke/psychische/psychiatrische beperking. Het gesprek met Eric en Els was open en transparant in een rustige, prettige sfeer. De sfeer bij de cliënt thuis was goed, je kon goed merken dat ze op haar gemak was met Eric erbij.

### 2.2 Profiel van de zorgboerderij

Er wordt aan 3 cliënten ambulante woonzorg geboden. Eric en Els werken beiden in de begeleiding, zij worden ondersteunt door een ZZP-er die ook de zorgplannen mede maakt. JMEZ heeft voor deze cliënten vanuit de indicatie 24/7 beschikbaarheid/oproepbaarheid voor deze cliënten. 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. JMEZ wil een bijdrage leveren aan cliënten zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. In de dossiers is te zien dat er ruimte is voor ontwikkelingsmogelijkheden. Er zijn korte lijnen met behandelaars zoals huisarts, GGZ, specialist, psychiater. Het maximale aantal cliënten is zeer bewust gekozen. Omdat het 1 op 1 begeleiding is, is de begeleiding intensief. Er zijn geen medewerkers in dienst en Eric en Els kunnen samen met de ZZP-er op deze manier de juiste zorg bieden. De cliënten hebben vaste begeleiders.

### 2.3 Personeel & Scholing

Eric en Els hebben beiden de opleiding MMZ gedaan. Verder scholen zij zich bij door cursussen (vanuit MEE) te volgens 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. Bij de audit Begeleiding is al geconstateerd dat het belangrijk is om, gezien de doelgroep, de kennis actueel te houden. Dit geldt voor Eric en voor Els allebei omdat zij 1 op 1 met de cliënten werken. Ambulante woonzorg geeft daarbij nog een zwaardere verantwoordelijkheid. Zij zijn zich hiervan bewust. Er staan voor 2022 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. Bij de audit Begeleiding was aangegeven om na te denken over welke kennis nog van toegevoegde waarde kan zijn, dit is voor de Ambulante Woonzorg ook een verzoek. Er is een actie aangemaakt om in het jaarverslag aan te geven hoe zij deze verdieping vorm geven. VOG's zijn aanwezig. Wat betreft medicatie wordt hooguit de wekkerfunctie gehanteerd. Er wordt niet met vrijwilligers en stagiairs gewerkt.

### 2.4 Begeleidingstraject

De toetsings-en kwaliteitskaders zijn helder. Een professioneel netwerk is aanwezig. Elke cliënt heeft een netwerk dat bestaat uit o.a. huisarts, psycholoog, psychiater welke geraadpleegd kunnen worden. WLZ cliënten 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. Er is een overeenkomst aanwezig en een persoonlijke RIE waar afspraken uit voort kunnen vloeien, deze worden apart benoemd en ondertekend. Cliënten hebben een begeleidingsplan dat ondertekend is. Er wordt geen voortgangsrapportage bijgehouden. Dit wordt vanaf nu gedaan. Dit was ook een opmerking in de audit Begeleiding en is daar opgepakt maar niet doorgevoerd in de Ambulante Woonzorg. In het jaarverslag mag verantwoord worden hoe dit is opgepakt. De tevredenheid wordt jaarlijks gemeten. Inspraak is in groepsverband en individueel.

## 2.5 Dossiervorming & Procedures

Alle cliënten hebben een papieren dossier. De dossiers zien er netjes uit. Er zijn twee dossiers ingezien. Compliment voor de zeer uitgebreide en duidelijke ondersteuningsplannen beschreven op alle domeinen. 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 op de doelen aanwezig. Doelen zijn SMART opgesteld en duidelijk is hoe de begeleiding geboden wordt. Medicatie houdt de cliënt zelf bij (indien van toepassing) en er wordt alleen op het tijdstip geattendeerd indien nodig. Overige procedures zijn duidelijk, aanwezig en ondertekend.

## 2.6 Organisatie & Beleid

Eric en Els hebben altijd een luisterend oor. Bij hun afwezigheid is er altijd de ZZP'er die in kan springen. De 24/7 beschikbaarheid beperkt zich buiten de reguliere afspraken met name tot bijvoorbeeld telefoontjes in het weekend. Op de auditdag ben ik met Eric bij een cliënt thuis geweest. Zo kon ik zien hoe de cliënte op Eric reageerde en kon ze vertellen hoe haar begeleiding eruit zag. Ik had ook haar dossier gezien en herkende daarin wat ze vertelde. De cliënte heeft al jaren begeleiding en dat zal wel zo blijven. Eric en cliënte kennen elkaar goed en dat is voor de cliënte enorm belangrijk voor het vertrouwen. Ze voelt zich hier heel goed bij en is gerust dat ze s'nachts of in het weekend altijd mag bellen. Als het nodig is komt Eric naar haar toe, in de praktijk gebeurt dat eigenlijk (gelukkig) nooit. Ze krijgt begeleiding bij bijvoorbeeld boodschappen doen of begeleiding bij artsbezoek. Verder zijn de gesprekjes enorm van waarde. Fijn om te horen dat de cliënte hier echt baat bij heeft.

## 3 Conclusie en advies

### 3.1 Conclusie en advies

JMEZ (Je Mag Er Zijn) biedt Begeleiding en Wonen in de vorm van ambulante woonzorg. Deze tussentijdse audit wonen heeft alleen betrekking op de ambulante woonzorg. Het laatste deel van de audit ben ik met Eric naar een cliënt thuis geweest. Er wordt 1 op 1 begeleiding geboden (ambulante woonzorg) aan 3 cliënten 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 Wonen toe te kennen. De gevoerde gesprekken geven het beeld van een goed opgezette Ambulante woonzorg. Eric en Els zijn erg betrokken en kunnen de cliënten op maat ondersteunen. Het kwaliteitssysteem is nu goed ingericht en volledig en voldoet aan de norm. 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. Naar aanleiding van het audittraject zijn daar enkele acties aan toegevoegd. Geef in het jaarverslag over 2022 duidelijk aan hoe deze acties zijn afgewikkeld. Ten slotte bedank ik Eric en Els voor hun gedegen voorbereiding en constructieve medewerking aan deze toetsing. Voor het vervolg kan er de volgende keer een gecombineerde audit Begeleiding/Wonen plaatsvinden voor 1-9-2024.

# Actielijst

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

**Nadenken over het toevoegen van kennis binnen het team. In het jaarverslag verantwoorden.**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2022

**Voortgangsrapportage van cliënten Ambulante woonzorg vastleggen. In jaarverslag verantwoorden.**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2022



# Checklist

Bedrijf	Onderneming naam/nummer JMEZ 2008
	Rechtsvorm Vennootschap onder firma (vof)
	KVK nummer 17168553
	Website <a href="http://www.jmez.nl">http://www.jmez.nl</a>
	Location naam/nummer JMEZ 2008
	Locatie adres Hoogstraat 8, 5521 NK Eersel
	Regionale organisatie ZLTO
Datum praktijktoets	31-01-2022
Naam auditor	K. (Karin) van Vegchel - van de Velde
Contactpersoon locatie	Els Steenbreker

Algemene indruk	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Er wordt Begeleiding geboden.	Ja		Niet meegenomen in deze toetsing (zie verslag 1-9-2021)
Er wordt Wonen geboden.	Ja		Ambulante woonzorg
Bij de audit zijn meerdere locaties getoetst.	Ja		Op de dagbestedingslocatie geweest en bij een cliënt in haar thuisomgeving.
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		

<b>Profiel van de zorgboerderij</b>	<b>Ja/Nee</b>	<b>Prioriteit</b>	<b>Opmerking</b>
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		
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 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		
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.	Ja		
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		

<b>Personeel &amp; Scholing</b>	<b>Ja/Nee</b>	<b>Prioriteit</b>	<b>Opmerking</b>
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		Overeenkomst en evaluaties ZZP-er 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.	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.	N.v.t		
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		

<b>Begeleidingstraject</b>	<b>Ja/Nee</b>	<b>Prioriteit</b>	<b>Opmerking</b>
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.	Ja		
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.	Ja		
Wonen: er is een huurovereenkomst.	N.v.t		Huren een eigen huis.
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.	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		
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		

<b>Begeleidingstraject</b>	<b>Ja/Nee</b>	<b>Prioriteit</b>	<b>Opmerking</b>
De redenen voor doorstroom/uitstroom van deelnemers zijn bij de zorgboer bekend.	Ja		

<b>Dossiervorming &amp; Procedures</b>	<b>Ja/Nee</b>	<b>Prioriteit</b>	<b>Opmerking</b>
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.).	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.	N.v.t		

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.	Ja		
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		Herhaling begin februari 2022. Dit vermeld de zorgboerin nog in de werkbeschrijving (6.7.10)
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		

<b>Organisatie &amp; Beleid</b>	<b>Ja/Nee</b>	<b>Prioriteit</b>	<b>Opmerking</b>
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		