

Auditverslag

Swaenensteyn

Swaenensteyn, Locatie Zoetermeer

Locatienummer: 1750

Auditor schriftelijke toets: P.J. (Piet-Jan) van Diest

Auditor praktijktoets: P.J. (Piet-Jan) van Diest

Datum: 23-06-2020



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

Swaenensteyn

Registratienummer: 1750

Meerpolder 23, 2717 PA Zoetermeer

Rechtsvorm Vennootschap onder firma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 52517322

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

Locatiegegevens

Swaenensteyn, Locatie Zoetermeer

Registratienummer: 1750

Meerpolder 23, 2717 PA Zoetermeer

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 toets (ST) is binnen de daarvoor afgesproken termijnen voltooid. De Werkbeschrijving voldoet aan de normen van het Kwaliteitskeurmerk, nadat op enkele onderwerpen nog een tekstuele aanpassing of aanvulling volgde, dan wel een document was toegevoegd. Door een tijdelijke wisseling van beheerder van de Werkbeschrijving gedurende het beoordelingstraject, is er een extra verbeter-fase ingevoegd.

Tijdens de PT is de Werkbeschrijving nogmaals doorgenomen op de opmerkingen en aanpassingen. Het eindoordeel is positief.

2 Praktische toetsing

2.1 Algemene indruk

Zorgboerderij Swaenensteyn staat aan de noordelijke rand van Zoetermeer en heeft daarmee uitzicht op de weilanden richting Stompwijk. De geschiedenis van de zorgboerderij begint omstreeks 2011. Inmiddels is het een zogenoemde Toegelaten Zorginstelling (Wtzi), die een regionale functie vervult met een groot aantal Gemeenten als opdrachtgever. De doel- of deelnemersgroep omvat Jeugd (tot 18 jaar), waarbij de kenmerken zijn: gedragingen als gevolg van psychologische problematiek waardoor beperkingen ontstaan in het sociaal functioneren. Er is een aanzienlijk aantal deelnemers (omstreeks 60 van de 180) dat (die) niet-schoolgaand is als gevolg van het onvermogen van het gangbare onderwijs om deze kinderen te voorzien van een passende aanpak. De zorgboerderij heeft in dit verband een taak opgevat onder de noemer "Educatie". Hierover later meer. De organisatie is inmiddels een zogenoemde Toegelaten Zorginstelling en is aangesloten bij de Vereniging Zorgboeren Zuid-Holland.

2.2 Profiel van de zorgboerderij

Het is gelukt in corona-tijd om de zorgboerderij in bedrijf te houden, vooral ook om daarmee de kinderen de zekerheid van aandacht en begeleiding te bieden, tegen de achtergrond van veelal spannende thuissituaties. Het is daarbij gegaan om de gespreide opvang en begeleiding en Educatie van een groep van 20 deelnemers per dag; van 09.00 tot 15.00 uur. Aansluitend kunnen schoolgaande kinderen terecht voor opvang en begeleiding.

Educatie vindt plaats op een inmiddels groot aantal plekken in de zorgboerderij, zodat de RIVM-richtlijnen kunnen worden gehandhaafd. Begeleiders en onderwijzers (Leo Kanne Stichting) werken met de kinderen op toerbeurt aan de diverse vakken. Bijkomende factor is het gedrag van de kinderen ingevolge psychologische problematiek met veelal als achtergrond een probleem-versterkende gezins- en opvoedingssituatie.

De begeleiding is gebaseerd op een diversiteit aan professies en daaraan ten grondslag liggende opleidingen. Daarnaast is sprake van een vrijwel één-op-één begeleiding. Op de dag van de PT is al sprake van ruim 16 begeleiders op 20 deelnemers.

Activiteiten in het kader van de agrarische functie hebben voornamelijk betrekking op de verzorging van de paarden, ponny's, geiten en kippen. Verder biedt de boerderij zeer veel buitenruimte voor sport en spel.

2.3 Personeel & Scholing

Zoals hiervoor aangegeven kent de organisatie een aanzienlijk medewerkers; ruim 80 personen, die tezamen 46 fte vertegenwoordigen. Momenteel ligt het aandeel stagiairs even stil en waar het gaat om vrijwilligers is de organisatie al geruime tijd wat terughoudend, wat te maken heeft met het willen waarborgen van structuur en continuïteit in de begeleiding van de doelgroep.

De opleidingen van de begeleiders variëren van MBO Begeleiding Specifieke Doelgroepen, HBO Social Work / Pedagogie / Psychologie, WO Orthopedagogie / Psychologie. 16 begeleiders zijn SKJ geregistreerd.

De toepassing van PDCA op het terrein van personeelsmanagement is vastgesteld, waardoor effectief werkgeverschap is gewaarborgd. Resultaat daarvan is dat alleen incidenteel sprake is van verloop. Er is voorts een laag verzuimcijfer en een sterk ontwikkelde collegialiteit.

N.B. Vastgesteld is dat indien noodzakelijk de organisatie beschikt over een medewerker, die voldoet aan de eisen m.b.t. het bevoegd en bekwaam verstrekken van medicatie als risicovolle handeling. Scholing en toetsing waar het gaat om bekwaamheden zijn geregeld in overeenstemming met de geldende richtlijnen en regelgeving.

2.4 Begeleidingstraject

Inmiddels is al gemeld dat de zorgboerderij een functie vervult op de terreinen van Zorg/Begeleiding en Educatie. Wat Begeleiding betreft liggen accenten op het bieden van een structuur qua activiteiten en op monitoren van de leef- en gezinssituatie (of opvoedingssituatie). Wat de functie Educatie betreft is helder dat meer nodig is dan wat nu geboden wordt, wil het lukken de kinderen die ontwikkelingskansen te bieden, die zij verdienen. De behartiging van dit belang is in goede handen van de zorgboerderij; de medewerking van de zijde van onderwijs en overheid laat nog op zich wachten. Tezamen met de Leo Kanne Stichting wordt nu gewerkt aan een situatie waarin de niet-schoolgaande kinderen en de zorgboerderij zijn verzekerd van passend onderwijs en van de daarvoor noodzakelijke (en beschikbare) middelen.

Begeleiding en Educatie zijn afgestemd op de vragen (wensen, verwachtingen) daaromtrent en op de vastgestelde tekortkomingen. Zoals hiervoor gesteld gaat het om het optimaliseren van de opvoeding(s-situatie) omwille van de ontwikkeling van het kind.

Tegen deze achtergrond is de inbreng van het kind in het functioneren van de Begeleiding en Educatie vanzelfsprekend; inspraak is daarmee een dagelijks voorkomend aspect. De formele inspraak via een cliëntenraad, waarin ouders/vertegenwoordigers zitting hebben, is geregeld. De effectiviteit is evenwel gering omdat de participatie in het PDCA van de organisatie niet als echt belangrijk wordt beschouwd.

Tevredenheidsmetingen worden uitgevoerd. Daarvoor worden deelnemers uitgenodigd en worden zij ook per e-mail herhaaldelijk verzocht om te reageren. Resultaat is een respons van 65%. Inhoudelijk is de opbrengst beperkt in termen van verbetermogelijkheden.

De organisatie van de zorgboerderij, waarbij het gaat om een omvangrijk pakket aan individuele ontwikkeldoelen en een daarin actieve en grote groep begeleiders, vraagt om een heldere structuur en communicatie. Uit alles (waarnemingen, toelichtingen, activiteiten, gedocumenteerde informatie) kan worden opgemaakt dat sprake is van georganiseerde en effectieve reflectie.

De organisatie heeft een omvangrijk netwerk, waarmee regelmatig contact wordt onderhouden in het belang van de individuele deelnemer en waarop terug kan worden gevallen wanneer zich vragen op het terreinen van Begeleiding en Educatie zich voordoen.

2.5 Dossiervorming & Procedures

De organisatie toont een gedetailleerd stroomschema waar het gaat om de totstandkoming en het beheer van het deelnemers-dossier. Het dossier is opgeslagen in Qurentis. 7 deelnemers hebben toestemming gegeven voor het inzien van het dossier; daarvan zijn drie dossiers nader onderzocht. Uit de gedocumenteerde informatie is opgemaakt dat alle verplichte of noodzakelijke gegevens en registraties aanwezig zijn.

De betreffende informatie biedt een waarborg voor de overdracht, evaluatie, aanpassing en verantwoording van de Begeleiding en Educatie. PDCA is daarmee gewaarborgd, hetgeen duidt op systematisch werken.

Medicatie als onderwerp in het kader van Begeleiding wordt gekenmerkt door slechts en alleen de Wekkerfunctie.

2.6 Organisatie & Beleid

Zorgboerderij Swaenensteyn neemt een belangrijke plaats in, in de regio waartoe Zoetermeer behoort. Die plaats hangt samen met het gegeven dat de zorgboerderij het vangnet is voor een aanzienlijke groep niet-schoolgaande kinderen. Naast dat er een sterke behoefte is aan daarop aansluitende voorzieningen, in het belang van de betreffende kinderen en hun ontwikkeling en toekomst, is er besef dat discontinuïteit van Swaenensteyn nog veel ernstiger problemen met zich meebrengt.

De organisatie beschikt over zodanige mogelijkheden dat zowel qua opvang als qua begeleiding continuïteit gewaarborgd is. De werkwijze als zorginstelling en als organisatie is daarnaast zodanig dat continuïteit, ook in termen van Plan-Do-Check-Act (PDCA) gewaarborgd is.

Daarmee is ook aangetoond dat de organisatie beschikt over een managementsysteem, dat zorg draagt voor het voldoen aan de wensen en verwachtingen van deelnemers (en vertegenwoordigers) en eisen van opdrachtgevers. Daarmee is dan weer aangetoond dat sprake is van een werkend kwaliteitsmanagementsysteem. KWAPP wordt als zodanig als instrument gebruikt, waarvan de "actie signalering" soms als overbodig wordt ervaren.

In het verlengde hiervan zijn onderwerpen als klachten en veiligheid voorzien van passende procedures, correcte toepassing en, voor zover noodzakelijk, effectieve maatregelen.

3 Conclusie en advies

3.1 Conclusie en advies

De schriftelijke toets (ST) is binnen de daarvoor afgesproken termijnen voltooid. De Werkbeschrijving voldoet aan de normen van het Kwaliteitskeurmerk, nadat op enkele onderwerpen nog een tekstuele aanpassing of aanvulling volgde, dan wel een document was toegevoegd. Door een tijdelijke wisseling van beheerder van de Werkbeschrijving gedurende het beoordelingstraject, is er een extra verbeter-fase ingevoegd.

Tijdens de PT is de Werkbeschrijving nogmaals doorgenomen op de opmerkingen en aanpassingen. Het eindoordeel is positief.

De praktijktoets (PT) is op ordentelijke wijze verlopen: voorbereid, verzorgd en met alle mogelijke toelichtingen. Wat daarbij kon worden vastgesteld is dat sprake is van een professionele organisatie. Alles wat getoond wordt en wat plaatsvindt als activiteit, is doordacht zonder dat daardoor de spontaniteit van de kinderen, de deelnemers, wordt belemmerd. Centraal staat de ruimte, die de deelnemers wordt geboden omwille van hun ontwikkeling, waarbij de grenzen op heldere wijze worden gehandhaafd. Er is zodoende een praktijk van Begeleiding en Educatie ontstaan, die (publicitaire) aandacht trekt, die effectief is voor een grote groep kinderen en die een voorhoede vormt waar het gaat om het zichtbaar maken van een maatschappelijk vraagstuk. De wijze waarop een en ander gebeurt verdient het om te worden voorzien van het Kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw & Zorg.

Actielijst

Er zijn geen acties in relatie tot dit verslag.

Checklist

Bedrijf	Onderneming naam/nummer	Swaenesteyn 1750
	Rechtsvorm	Vennootschap onder firma (vof)
	KVK nummer	52517322
	Website	http://www.zorgboerderijzoetermeer.nl
	Location naam/nummer	Swaenesteyn, Locatie Zoetermeer 1750
	Locatie adres	Meerpolder 23, 2717 PA Zoetermeer
	Regionale organisatie	Vereniging van Zorgboeren Zuid-Holland
Datum praktijktoets		19-06-2020
Naam auditor		P.J. (Piet-Jan) van Diest
Contactpersoon locatie		Bert Hoogenboom

Algemene indruk	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Er wordt Begeleiding geboden.	Ja		
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		
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 algemeen christelijke uitgangspunten.
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.	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 word meegenomen in de verdere bedrijfsvoering.	Ja		
De arbeidsvoorwaarden zijn schriftelijk geregeld (contract, CAO, etc.), personeelsdossier(s) is ingezien.	Ja		
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.	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 alle relevante medewerkers inclusief vrijwilligers, stagiaires 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.	Ja		
De intakeprocedure voldoet en is bekend bij deelnemers en medewerkers. De procedure wordt toegepast.	Ja		
Voor iedere deelnemer wordt een persoonlijke RI&E uitgevoerd.	Ja		
Er is een deelnemersovereenkomst welke alle relevante zaken afdekt tussen de zorgboer en de deelnemer opgesteld, de overeenkomst is afgestemd op het zorgaanbod (Dagbesteding, Wonen en ambulante zorg).	Ja		
Er zijn duidelijke afspraken over vakantie- en/of weekendopvang.	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.	Ja		
De deelnemers hebben voldoende eigen regie over de geboden zorg.	Ja		
Wonen: er zijn duidelijke afspraken over welk deel van de dag begeleidt wordt en welk deel de deelnemer zelf invult.	N.v.t		
De evaluatieprocedure voldoet en is bekend bij deelnemers en medewerkers. De procedure wordt toegepast.	Ja		
De inhoud van de evaluaties voldoen en de uitkomsten van de evaluatiegesprekken worden meegenomen in de bedrijfsvoering.	Ja		
Het proces van de deelnemerstevredenheidsmeting voldoet en is bekend bij deelnemers en medewerkers. Het proces wordt toegepast.	Ja		
De inhoud van de tevredenheidsmeting voldoet en de uitkomsten worden meegenomen in de bedrijfsvoering, verslagen zijn aanwezig.	Ja		
Het inspraakproces voldoet en is bekend bij deelnemers en medewerkers. Het proces wordt toegepast.	Ja		
De inhoud van de inspraakbijeenkomsten voldoen en de uitkomsten worden meegenomen in de bedrijfsvoering, verslagen zijn aanwezig.	Ja		
Het proces van door- en uitstroom voldoet en is bekend bij deelnemers en medewerkers. Het proces wordt toegepast, er vindt overdracht plaats.	Ja		

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 medische handelingen worden uitgevoerd, gebeurt dit door een bevoegd en bekwaam persoon en zijn de juiste papieren aanwezig (BIG-registratie, bekwaamheidsverklaring, medicijnlijst etc.).	N.v.t		
In het geval van medicatieverstrekking of ander voorbehouden medisch handelen zijn instructies en uitvoeringsprotocollen voor de medewerkers beschikbaar (aangepast op de doelgroep).	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		Indien noodzakelijk is Hazerswoude beschikbaar.
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		Procedure "acties" soms wat dwingend.
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.).	Ja		IGJ 2016, in 2017 gepubliceerd.
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		Aanwezigheids-rooster getoond.
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.	N.v.t		
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		