

# Auditverslag

## het Boere Erf

**Boerderijnummer: 2077**

Auditor : Piet Jan van Diest (auditor)  
Datum : 23 juni 2015



Federatie  
**Landbouw  
en Zorg**

## Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen



Versie 4.1, maart 2011. © Federatie Landbouw en Zorg  
Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd of openbaar gemaakt  
zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg

## Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>2</b>
<b>Het auditverslag</b>	<b>3</b>
<i>Algemene indruk</i>	3
<i>Profiel van de zorgboerderij</i>	3
<i>Personeel en scholing</i>	3
<i>Dossiervorming</i>	3
<i>Organisatie en beleid</i>	3
<i>Actielijst</i>	4
<i>Conclusie en advies aan de Federatie Landbouw en Zorg</i>	4
<b>Bijlage Auditformulier</b>	<b>5</b>

# Het auditverslag

## Algemene indruk

Het Boere Erf is een zorgboerderij die bestaat naast de melkveehouderij. Het zijn de twee 'gelijkwaardige' bedrijfsonderdelen van het echtpaar Boere. De zorgboerin heeft een achtergrond (en lange staat van dienst) in de gehandicapten- en ouderenzorg. De keuze voor het kleinschalig aanbieden van zorg (of beter begeleiding en ondersteuning) heeft geleid tot de zorgboerderij, waar maximaal acht deelnemers terecht kunnen.

De zorgboerderij is als gebouw een moderne voorziening met een grote 'huiskamer', een open keuken, veel glas, een verdieping als rustruimte.

Ook hier is weer een zorgboerderij aangetroffen in het Groene Hart van de Randstad; een verademing in die regio.

Zoals gezegd: het zijn twee bedrijfsonderdelen, die praktisch los staan van elkaar.

Incidenteel is er een deelnemer die betrokken wil en kan zijn bij werkzaamheden in de veestal. Het motto is: niets moet en een heleboel kan.

## Profiel van de zorgboerderij

Het Boere Erf is een professioneel opgezette en als zodanig functionerende opvang-, zorg-, begeleidings- of ondersteuningsvoorziening. Professioneel wil zeggen dat met kennis van en inzicht in de doelgroep (dementerende ouderen), met vaardigheden in de omgang met en activering van de betreffende deelnemers en op respectvolle wijze wordt bijgedragen aan kwaliteit van leven en handhaving van autonomie.

De zorgboerderij biedt de deelnemers een aantal activiteiten binnen een vaststaande structuur, waarin gezelligheid / sociaal contact, bewegen, buiten zijn / natuur de belangrijkste onderdelen zijn. 'Er zijn weinig dagen in het jaar dat niet naar buiten wordt gegaan': voor een wandeling, wat tuinieren of verzorging van wat kleinvee.

Bijzonder is het gebruik van ipad's (in eigendom van de deelnemers), waar foto's en korte aantekeningen op worden bewaard. Met behulp daarvan worden de deelnemers in staat gesteld gebeurtenissen terug te halen, daar anderen over te vertellen en zo het geheugen te blijven trainen.

## Personeel en scholing

Op de zorgboerderij zijn werkzaam de zorgboerin (Verpleegkunde, management, coaching), stagiaires (Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 4) en vrijwilligers. Er wordt actief deelgenomen aan de netwerkbijeenkomsten van regionale verenigingen.

## Dossiervorming

De dossiers zijn compleet, wat wil zeggen dat de zorg/begeleiding/ondersteuning overdraagbaar, te evalueren en te verantwoorden is aan de hand van de registraties. Daarbij is sprake van een zichtbaar proces van continu verbeteren in de zorg/begeleiding/ondersteuning.

## Organisatie en beleid

Het is de zorgboerderij gelukt om in het 'licht' van de transitie van de zorg een positie te verwerven, resp. te behouden, waardoor de zorg (enz.) kon worden gecontinueerd. De ontwikkelingen in het kader van de zorg zullen in de komende tijd nog voor de nodige onzekerheid zorgen; vooral ook omdat zowel de Gemeenten (Wmo) als de Zorgverzekeraars (Wlz) nog een passende vorm zullen trachten te vinden voor een werkbare relatie met de zorginstellingen.

## Actielijst

De actielijst onder 6 geeft een helder beeld van het proces van continu verbeteren, zonder (veel) incidentele acties. Goed zichtbaar is dat kwaliteit zorg een geïntegreerd onderdeel is van de functie van zorgboerin.

juni 2015 - Er zijn geen actiepunten vastgesteld.

## Conclusie en advies aan de Federatie Landbouw en Zorg

Professionaliteit is binnen Het Boere Erf de basis voor een uitstekende sfeer, die in gezamenlijkheid met de deelnemers tot stand wordt gebracht.

De actie hierbij is de uitvoering van het dagprogramma, dat op ongedwongen wijze zijn beloop krijgt en tegelijkertijd structuur biedt. Er is ruim gelegenheid voor individuele aandacht waarmee vooral ook wordt bevordert dat de deelnemers actief deelnemen aan het procesverloop.

Alle voorwaarden zijn aanwezig voor een optimale ondersteuning van de deelnemers waar het gaat om het soms zichtbare gevecht tegen de aftakeling van de verstandelijke vermogens; zichtbaar is juist dan ook het plezier in het daar mogen zijn: bij de mensen van en op Het Boere .

Het kwaliteitssysteem en de waargenomen praktische toepassing van alle afspraken zijn van een zodanig hoog niveau, dat uit de audit geen enkele vervolgactie voortvloeide. Daarmee kan worden bevestigd dat Het Boere Erf in aanmerking komt voor het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg.

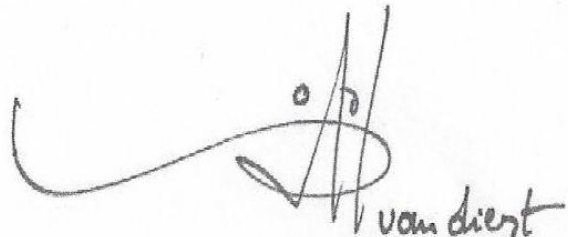
## Datum

23 juni 2015

## Naam Auditor

Piet Jan van Diest (auditor)

## Handtekening Auditor

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by 'J van Diest' written in a cursive script.

## Bijlage Auditformulier

Bedrijf	Naam	het Boere Erf
	Adres	Hekendorpse buurt 23 3467PA Hekendorp Utrecht
	Zorgboeren nr.	2077
Datum afname audit	16-06-2015	
Periode waarover de audit geldt	maart 2011 – april 2015	
Auditor	Piet Jan van Diest (auditor)	
Contactpersoon	Corrie Boere	

Stellingen algemene indruk van de zorgboerderij	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
De locatie is zoals aangeven in bureautoets. (buitengebied, stedelijk, etc.)	Ja		
De cliëntgroep past bij de zorgboer op basis van de competenties en de persoonlijkheid van de zorgboer.	Ja		Zeer ruime ervaring en affiniteit et de doelgroep; ouderen, dementerenden.
De bedrijfssamenstelling is passend.	Ja		Melkveehouderij (45 koeien) en zorgboerderij (met zorgdieren, kas ende groentetuin).
De financieringsvorm is passend.	Ja		Wmo en WLZ
De sfeer die de auditor waarneemt is goed.	Ja		Het lijkt op een gezin, waarin het sociale contact opvallend is. De groepsgrootte is bewust gekozen (max 8 deelnemers), waardoor groepsdynamiek kan werken.

Stellingen profiel van de zorgboerderij	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
De bereikbaarheid van de zorgboerderij is zoals eerder aangegeven in het kwaliteitssysteem. (ov, veilige fietspaden, pendeldienst, etc.)	Ja		Deelnemers worden gebracht en gehaald, o.m. door vervoervrijwilligers (uit Oudewater).
Er zijn indien nodig aanpassingen gedaan in de oorspronkelijke bedrijfsvoering om tot voldoende passende werkzaamheden te komen.	Ja		Aanpassingen zitten meer in de fysieke omstandigheden. Het gaat daarbij om de wegen en paden, die voor wat betreft de twee functies (melkveehouderij en zorgboerderij) strikt gescheiden.



Prioriteit: 1 is hoge prioriteit (is zeer ernstig, vraagt om onmiddellijke actie) en 4 is lage prioriteit (is niet ernstig, aandachtspunt)

Stellingen profiel van de zorgboerderij	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
De bedrijfssamenstelling is zoals aangegeven in het kwaliteitssysteem.	Ja		Melkveehouderij en zorgboerderij; gescheiden functies met incidentele overlap.
De bedrijfssamenstelling laat voldoende ruimte* voor de zorg naast de andere bedrijfsmatige werkzaamheden.	Ja		De genoemde scheiding tussen de functies staat hiervoor garant.
Het activiteiten aanbod komt overeen met het in het kwaliteitssysteem aangegeven aanbod.	Ja		Het activiteitenaanbod is gestructureerd, mede gelet op de aard van de doelgroep.
Het activiteiten aanbod is passend* voor de zorgvraag van de deelnemers.	Ja		Van belang is om deelnemers desgewenst taken te laten uitvoeren, hen zich nuttig te laten voelen.
Wanneer zorg een neventak is op de boerderij zijn de activiteiten voor de zorg gescheiden van de zwaardere/risicovollere bedrijfsmatige werkzaamheden.	Ja		De zorg/begeleiding/ondersteuning is ee tweede hoofdtak.

Stellingen personeel en scholing	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Er is een functiebeschrijving van elk personeelslid aanwezig.	Ja		
Het is iedereen (ook de deelnemers) duidelijk wie de verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak draagt.	Ja		
Er is voldoende* gekwalificeerd begeleidend personeel.	Ja		Drie medewerkers (beroepskracht, stagiair MMZ4 en een vrijwilliger) op acht deelnemers.
Personeel heeft de juiste opleiding en ervaring.	Ja		Verpleegkunde/management/coaching, MMZ4.
Er zijn regelmatig en minimaal 1 maal per jaar functioneringsgesprekken.	Ja		
De uitkomst van de functioneringsgesprekken wordt meegenomen in de verdere bedrijfsvoering.	Ja		
Er is een vaste inwerktijd en -procedure voor nieuw personeel.	Ja		



Prioriteit: 1 is hoge prioriteit (is zeer ernstig, vraagt om onmiddellijke actie) en 4 is lage prioriteit (is niet ernstig, aandachtspunt)

Stellingen personeel en scholing	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Er is een vaste exitprocedure.	Ja		Zit ingebakken in proef- en inwerkperiode; blijkt tot dusver.
De arbeidsvoorwaarden zijn schriftelijk geregeld. (contract, CAO, etc.)	NVT		Momenteel geen arbeidsovereenkomst, resp. medewerker in loondienst.
Indien er op de zorgboerderij plaats is voor stagiaires, is er een passende overeenkomst voor stagiaires.	Ja		Een eigen stageovereenkomst.
Indien er op de zorgboerderij plaats is voor vrijwilligers, is er een passende overeenkomst voor vrijwilligers.	Ja		
Er is een VOG aanwezig van alle relevante medewerkers inclusief vrijwilligers, stagiaires en de zorgboer(in).	Ja		Is niet verplicht. N.B. het onderwerp als zodanig maakt nadrukkelijk onderdeel uit van het toezicht op de medewerkers.

Stellingen begeleidingstraject	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Er vindt een intakegesprek met alle deelnemers plaats waarbij zij alle relevante informatie* over de boerderij (indien gewenst op schrift) krijgen.	Ja		
Er is een overeenkomst welke alle relevante zaken afdekt tussen de zorgboer en de deelnemer opgesteld.	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		
Er worden regelmatig evaluatiegesprekken gevoerd met de deelnemers, hier zijn verslagen van aanwezig.	Ja		
De uitkomsten van de evaluatiegesprekken worden meegenomen in de bedrijfsvoering.	Ja		
De klanttevredenheid wordt regelmatig op een passende manier gepeild (minimaal 1 keer per jaar).	Ja		Invoering RMS (nieuwste versie) is aanstaande. De DeelnemersRaad zal als eerste gebruik maken van het systeem.



Prioriteit: 1 is hoge prioriteit (is zeer ernstig, vraagt om onmiddellijke actie) en 4 is lage prioriteit (is niet ernstig, aandachtspunt)

Stellingen begeleidingstraject	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
De deelnemers hebben een mogelijkheid tot inspraak in het beleid van de zorgboerderij. (cliëntenraad, ouderraad, inspraakavond o.i.d. hiervan zijn de (laatste) notulen inzichtelijk.)	Ja		Er is een kritische deelnemersraad.
De redenen voor doorstroom/uitstroom van deelnemers zijn bij de zorgboer bekend.	Ja		

Stellingen dossiervorming en procedures	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Er is een cliëntendossier aanwezig van alle deelnemers.	Ja		
Het dossier van de deelnemer bevat minimaal alle verplicht gestelde* en door de zorgboer in het kwaliteitssysteem aangegeven documenten.	Ja		
De deelnemers kunnen hun eigen dossier inzien.	Ja		
Het dossier is alleen inzichtelijk voor de zorgboer en of relevante personeelsleden, deelnemer en/of zijn vertegenwoordiger.	Ja		N.b. Gebruik wordt gemaakt van 'Karin Zorgt' dat een registratiesysteem is, waar daartoe bevoegden toegang hebben in het kader van overdracht.
De dossiers van (ex-)deelnemers worden bewaard voor ten minste 15 jaar en daarna vernietigd.	Ja		
Er zijn algemeen geldende afspraken omtrent gebruik van machines, gereedschap, e.d. Deze zijn bij de deelnemers bekend.	NVT		Er worden geen machines gebruikt.
Afspraken omtrent vervoer zijn volledig en duidelijk op papier vastgelegd.	Ja		
Indien er deelnemers op de boerderij komen die medicijnen of voorgeschreven voeding gebruiken zijn hier schriftelijk afspraken over vastgelegd.	Ja		
Indien er deelnemers op de boerderij komen die medicijnen gebruiken is een actuele lijst met gebruikte medicijnen aanwezig. (medicatieoverzicht verstrekt door Apotheek)	Ja		



Prioriteit: 1 is hoge prioriteit (is zeer ernstig, vraagt om onmiddellijke actie) en 4 is lage prioriteit (is niet ernstig, aandachtspunt)



Stellingen dossiervorming en procedures	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
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.)	NVT		
In geval van medicatieverstrekking of ander voorbehouden medisch handelen zijn instructies en uitvoeringsprotocollen voor de medewerkers beschikbaar (aangepast op de doelgroep).	Ja		Wel medicatieverstrekking en dus risicovol handelen; geen voorbehouden medisch handelen.
De huisregels hangen op een voor iedereen zichtbare plaats en zijn bij iedereen (medewerkers en deelnemers) bekend en begrepen.	Ja		
De procedure bij agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen, is bekend bij personeel en deelnemers.	Ja		Inclusief Meldcode Hg,Km en Om.
De registratie van meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen is volledig en duidelijk.	Ja		Registratie is volledig.
De klachtenprocedure is voor alle deelnemers en medewerkers bekend en in te zien.	Ja		
De registratie van klachten is volledig en duidelijk.	Ja		Geen klachten tot dusver.
Er is een (neutrale) vertrouwenspersoon beschikbaar en bekend waar deelnemers terecht kunnen (niet de zorgboer).	Ja		Vermeld in de klachtenprocedure.

Stellingen organisatie en beleid	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
De continuïteit van de zorg is voor alle deelnemers duidelijk inclusief de consequenties.	Ja		Gewaarborgd met invalkrachten.
Het agrarische bedrijf voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke normen.	Ja		
Het bedrijfseconomisch perspectief voor het bedrijf in zijn geheel is positief.	Ja		
In geval van samenwerking met derden (zorginstellingen, wooncentra, etc.) is deze samenwerking vastgelegd en zijn er regelmatig evaluaties.	Ja		Met Zorgpartners en met Boer en Zorg.



Prioriteit: 1 is hoge prioriteit (is zeer ernstig, vraagt om onmiddellijke actie) en 4 is lage prioriteit (is niet ernstig, aandachtspunt)

Stellingen organisatie en beleid	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Verzekeringen zijn aangepast aan de zorgboerderij.	Ja		
De deelnemers hebben een eigen aansprakelijkheidsverzekering.	Ja		Deelnemers tekenen voor het 'wettelijk aansprakelijk' zijn.
De verzekeringen zijn opgenomen in de deelnemersovereenkomst.	Ja		Ziektekostenverzekering (gegevens) en de verplichting tot WA-verzekering.
Het bedrijf is toegankelijk voor de doelgroep. (vloeren zijn egaal wanneer de doelgroep motorische problemen heeft, rolstoeltoegankelijk, etc.)	Ja		Hieraan is en wordt veel aandacht besteed
Er zijn, indien noodzakelijk, maatregelen genomen om overlast te beperken en veiligheid te waarborgen.	Ja		Geen overlast. Veiligheid wordt o.m. gewaarborgd door afzettingen van wegen/paden op het erf.
De uitvoer van het plan van aanpak RI&E loopt op schema.	Ja		Kan beperkt blijven tot zorgboerderij, resp. de scheiding van de melkveehouderij. Verder worden geen apparaten of machines gebruikt.
Er zijn voldoende bevoegde en bekwame BHV'ers aanwezig.	Ja		Alle beroepskrachten.
Het zoönosencertificaat is actueel.	Ja		
De registratie van fouten, (bijna) ongevallen, bijt- en krabincidenten en dergelijke is volledig en duidelijk.	Ja		FOBO worden bijgehouden.
Er is een noodplan aanwezig met bijbehorende vereisten. (brandblusser, EHBO middelen, noodkaarten, plattegronden, etc.)	Ja		
Er zijn regelmatig ontruimingsoefeningen.	Ja		
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		Beperkingen qua gereedschap.
Gevaarlijke spullen zijn op gepaste wijze opgeborgen. (gifstoffen, apparatuur, medicatie, etc.)	NVT		Scheiding van melkveehouderij en zorgboerderij.



Prioriteit: 1 is hoge prioriteit (is zeer ernstig, vraagt om onmiddellijke actie) en 4 is lage prioriteit (is niet ernstig, aandachtspunt)

Stellingen wonen	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Wonen en werken zijn gescheiden voor de zorgboer en zijn gezin.	Ja		
Wonen en werken zijn gescheiden voor de deelnemers.	Ja		Deelnemers wonen elders.
Privacy is gewaarborgd.	Ja		
De sanitaire voorzieningen zijn goed toegankelijk en schoon.	Ja		
Indien er samenlevingsregels zijn vastgelegd, zijn deze voor iedereen duidelijk en worden nageleefd.	NVT		
Er zijn duidelijke afspraken over vakantie- en/of weekendopvang.	Ja		Ook tijdens de vakantie van zorgboerin gaat de opvang gewoon door.



Prioriteit: 1 is hoge prioriteit (is zeer ernstig, vraagt om onmiddellijke actie) en 4 is lage prioriteit (is niet ernstig, aandachtspunt)