

Auditverslag

Maatschap Boere-Vollering

De Kloostertuin

Locatienummer: 1744

Auditor schriftelijke toets: J.G.W. (Jan) Koenders

Auditor praktijktoets: J.G.W. (Jan) Koenders

Datum: 17-11-2020



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

Maatschap Boere-Vollering

Registratienummer: 1744

Hekendorpsebuurt 23, 3467 PA Hekendorp

Rechtsvorm Maatschap ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 24480818

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

Locatiegegevens

De Kloostertuin

Registratienummer: 1744

Provincialeweg Oost 62, 2851 AG Haastrecht

Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Vereniging van Zorgboeren Zuid-Holland

1 Schriftelijke toetsing

1.1 Verloop van de schriftelijke toetsing

De werkbeschrijving is conform de gemaakte afspraken aangeleverd. De schriftelijke toetsing gaf aanleiding tot enkele aanvullingen. Die zijn voorafgaand aan de praktijktoetsing doorgevoerd.

2 Praktische toetsing

2.1 Algemene indruk

Op 4 november 2020 heeft er in opdracht van het kwaliteitsbureau van de Federatie Landbouw en Zorg een audit plaatsgevonden op Zorgboerderij De Kloostertuin in Haastrecht. 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 Jan Koenders, die als onafhankelijke derde is ingeschakeld door het kwaliteitsbureau van de Federatie Landbouw en Zorg.

De audit bestond uit een rondleiding over het bedrijf, verzorgd door Corrie Boere, waarbij de in het kwaliteitssysteem benoemde (arbo- en veiligheids) voorzieningen zijn geverifieerd. Met Corrie zijn vervolgens de relevante documenten doorgenomen.

Zorgboerderij De Kloostertuin is gehuisvest in de oude refter van het Passionisten klooster. De Kloostertuin is een nevenlocatie van Zorgboerderij Boere Erf in Hekendorp.

Eerder heb ik deze locatie voor een audit bezocht, maar toen was nog het idee om tijdelijk gebruik te maken van het klooster, totdat de verbouwing van de verblijfsruimte op het Boere Erf klaar was. Werkende weg werden steeds meer de voordelen gezien van het werken met twee locaties. Elke locatie heeft zijn eigen karakter en op deze manier kan de zorgverlening kleinschalig blijven.

2.2 Profiel van de zorgboerderij

De Kloostertuin biedt dagbesteding en dagbehandeling aan dementerende ouderen. De maximale groepsgrootte is negen deelnemers. In totaal zijn er 15 deelnemers. In principe gebeurt de dagbesteding in de vorm van groepsbegeleiding met daarbinnen veel individuele begeleiding.

De dagbesteding is in belangrijk mate belevingsgericht. Koffie- en theepauzes en het doornemen van de krant zijn vaste momenten op de dag. Het bereiden en gezamenlijk nuttigen van de warme maaltijd neemt een centrale plaats in. Daarnaast zijn er de seizoenswerkzaamheden in de tuin of kas, er wordt regelmatig gewandeld en er zijn creatieve activiteiten. In de dagindeling zit voor de deelnemers een duidelijk structuur.

Bij de zorgverlening laat het team zich inspireren door de presentietheorie en de methode foutloos leren, ontwikkeld door DAZ. Hierdoor leren de deelnemers door middel van het gebruik van de i-pad herinneringen beter vast te houden en blijven de dagelijkse handelingen zoveel mogelijk in stand.

2.3 Personeel & Scholing

De vaste begeleiders op de Kloostertuin zijn Agnes en Marijtje. Agnes heeft een opleiding tot activiteitenbegeleider. Marijtje heeft een opleiding tot ziekenverzorgende. Naast de vaste begeleiders zijn er twee invalkrachten en een team van negen vrijwilligers. Regelmatig is er ook een stagiaire. Begeleiders en invalkrachten hebben een overeenkomst als zzp'er.

Iedere dag is er één van de vaste begeleiders aanwezig, en twee vrijwilligers of één vrijwilliger en een stagiair. Corrie heeft de leidinggevende rol en valt af en toe in als dat nodig is.

Het team van de Kloostertuin werkt nauw samen met het team van Boere Erf. Regelmatig hebben ze een gezamenlijk overleg. Er wordt veel aandacht geïnvesteerd in de kennis van de vrijwilligers bij beide locaties. Vier keer per jaar is er een vrijwilligersoverleg.

2.4 Begeleidingstraject

Iedere deelnemer heeft Agnes of Marijtje als persoonlijk begeleider. In de intake worden zorgvuldig de hulpvraag, de achtergrond en praktische gegevens geïnventariseerd. Na vijf weken wordt het eerste begeleidingsplan opgesteld. De begeleidingsplannen zijn helder geformuleerd. Over de dossiers heen kijkend is er een brede schakering aan begeleidingsdoelen, gericht op het uit kunnen voeren van activiteiten, gedragsaspecten, sociale vaardigheden enz. Ze geven een duidelijk beeld van de specifieke hulpvraag van de deelnemer en hoe hier ondersteuning in wordt geboden. De evaluatie van de begeleidingsplannen gebeurt meestal twee keer per jaar, minimaal eens per jaar. Dit wordt bepaald aan de hand van het ziekteverloop.

2.5 Dossiervorming & Procedures

Dossiervorming van het begeleidingsplan, de evaluatieverslagen en dagrapportages gebeurt in Carenzorgt. De rest zit in fysieke mappen. Ik heb drie dossiers ingezien. De dossiers hebben een heldere, eenduidige opbouw en zijn compleet.

Familie en eventuele woonbegeleiders kunnen toegang krijgen tot Carenzorgt en kunnen zo het verloop van het zorgproces volgen. Voor wat betreft de praktische dagelijkse zaken (wat hebben we vandaag gedaan) wordt gezorgd dat de deelnemer dit zo goed mogelijk zelf met behulp van de iPad kan bespreken.

De medicijnverstrekking gebeurt onder verantwoording van Corrie Boere. Corrie is BIG-geregistreerd. Agnes heeft de cursus medicatieverstrekking gedaan en Marijtje is Verzorgende IG. Voorbehouden handelingen gebeuren niet door het team.

2.6 Organisatie & Beleid

De zorgboerderij is ondergebracht in een Maatschap. De aanbesteding bij de WMO Utrecht west is gezamenlijk gedaan door SWUSB. Met de gemeente (WMO)Gouda en omstreken is een rechtstreeks contract. WLZ-deelnemers komen vanuit een onderaannemerschap met de Wulverhorst en met Zorgpartners/Welthuis/Vierstroom.

In hoeverre het klooster in de toekomst als locatie gehandhaafd blijft is ongewis. Het klooster wordt verkocht en zal een zorgbestemming krijgen. Er zijn gesprekken om de Kloostertuin ook binnen die setting een plek te geven, maar voor Corrie is het essentieel dat de zorgvisie van het totaal voldoende aansluit bij haar zorgvisie. Op de tweede locatie, Het Boere Erf, is in principe meer ruimte beschikbaar gekomen omdat daar het melkveebedrijf is afgebouwd. En ondanks dat bedrijfsopvolging nog wat verder weg is, speelt wel het plan om op die locatie nog wat meer toe te werken naar een bedrijf dat ook voor een overnamekandidaat de potentie heeft van een levensvatbaar bedrijf.

3 Conclusie en advies

3.1 Conclusie en advies

Op basis van de toetsing adviseer ik het kwaliteitsbureau van de Federatie Landbouw en Zorg om aan Zorgboerderij De Kloostertuin voor de geboden dagbesteding op de locatie Provincialeweg Oost 62, te Haastrecht het keurmerk te verlenen.

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.

De zorgverlening wordt met passie geboden vanuit een duidelijke visie. Het team is professioneel en toegewijd en er is een grote nieuwsgierigheid om steeds weer nieuwe dingen bij te leren. De refter van het klooster biedt een knusse verblijfsruimte, een flinke keuken en voldoende rust en kantoorruimte. Dat het allemaal wat gedateerd is, is voor deze doelgroep juist een pluspunt.

Het kwaliteitssysteem is goed bijgehouden. De actielijst in de kwaliteitsapplicatie geeft een reëel beeld van de lopende zaken. Naar aanleiding van het audittraject zijn daar geen acties aan toegevoegd.

Ten slotte

Ik bedank alle betrokkenen voor hun gedegen voorbereiding en constructieve medewerking aan deze toetsing.

Jan Koenders

Actielijst

Er zijn geen acties in relatie tot dit verslag.

Checklist

Bedrijf	Onderneming naam/nummer	Maatschap Boere-Vollering 1744
	Rechtsvorm	Maatschap
	KVK nummer	24480818
	Website	http://www.zorgboerderijdekloostertuin.nl
	Location naam/nummer	De Kloostertuin 1744
	Locatie adres	Provincialeweg Oost 62, 2851 AG Haastrecht
	Regionale organisatie	Vereniging van Zorgboeren Zuid-Holland
Datum praktijktoets		10-11-2020
Naam auditor		J.G.W. (Jan) Koenders
Contactpersoon locatie		Corrie Boere-Vollering

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		Constructief en steeds sprekend vanuit een heldere visie. Met af en toe een kritische noot over de opzet van certificering
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		De Kloostertuin ligt aan een provinciale weg tussen Haastrecht en Oudewater. Vervoer gebeurt door Corrie of vanuit een vrijwilligersorganisatie.
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 bedrijfsonderdelen 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.	N.v.t		
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 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.	Ja		

Profiel van de zorgboerderij	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
De ontwikkelingsmogelijkheden voor deelnemers zijn goed beschreven, worden zo uitgevoerd en zijn passend bij de doelgroep.	Ja		

Personeel & Scholing	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
De zorgboerderij heeft de benodigde competenties, kennis en vaardigheden duidelijk in beeld.	Ja		
De competenties, kennis en vaardigheden zijn voldoende aanwezig.	Ja		
Er is voldoende personeel. De verantwoordelijkheden worden door de juiste personen (functie) gedragen.	Ja		
Er is zo nodig bevoegd en bekwaam personeel voor medicatieverstrekking, etc.	Ja		
De verschillende functies zijn goed omschreven.	Ja		Er zijn functiebeschrijvingen voor de zorgboerin, beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires.
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		Jaarlijks wordt er met alle beroepskrachten en vrijwilligers een functioneringsgesprek gehouden. Ik heb de verslagen van de twee vaste begeleiders gezien.
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		Vaste begeleiders werken als zzp'er
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		De stageovereenkomst bevat onder meer een geheimhoudingsclausule.
Indien er op de zorgboerderij plaats is voor vrijwilligers, wordt er een goed vrijwilligersbeleid toegepast en is er een passende overeenkomst voor vrijwilligers.	Ja		De vrijwilligersovereenkomst bevat onder meer een geheimhoudingsclausule.
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		Van alle begeleiders en vrijwilligers is een actuele VOG aanwezig.

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		Iedere deelnemer heeft Agnes of Marijtje als persoonlijk begeleider.
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 RI&E uitgevoerd.	Ja		De persoonlijke RI&E maakt deel uit van het evaluatiegesprek en wordt daarmee regelmatig beoordeeld op actualiteit.
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		
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 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 tevredenheidsmeting gebeurt aan de hand van de vragenlijst. De respons is laag en heeft voor de zorgboerderij geen echte meerwaarde. Bij de jaarlijkse groepsbijeenkomst voor de deelnemers wordt ieder keer weer naar een nieuwe vorm gezocht om tevredenheid te polsen, bijvoorbeeld met post-it sessies.
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 deelnemersraad bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de Kloostertuin en 3 van Boere Erf. Jaarlijks is er een grote bijeenkomst met alle deelnemers en hun mantelzorgers. De vertegenwoordigers uit de raad leggen daar uit wat het afgelopen jaar is besproken.

Begeleidingstraject	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
De inhoud van de inspraakbijeenkomsten voldoen en de uitkomsten worden meegenomen in de bedrijfsvoering, verslagen zijn aanwezig.	Ja		Ik heb het verslag van de deelnemersraad van 24 juni 2020 gezien.
Het proces van door- en uitstroom voldoet en is bekend bij deelnemers en medewerkers. Het proces wordt toegepast, er vindt overdracht plaats.	Ja		
De redenen voor doorstroom/uitstroom van deelnemers zijn bij de zorgboer bekend.	Ja		

Dossievorming & Procedures	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Er is een deelnemersdossier aanwezig van alle deelnemers.	Ja		Van deelnemers met een niet-reanimatie-wens is een verklaring in het dossier aanwezig welke is opgesteld in samenwerking met de huisarts.
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		Er wordt alleen gewerkt met handgereedschap, dit gebeurt steeds onder begeleiding.
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).	Ja		
Medicijnen worden goed opgeborgen.	Ja		

Organisatie & Beleid	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
Missie en visie zijn duidelijk en overeenkomstig de praktijk.	Ja		
De continuïteit van de zorg is voor alle deelnemers duidelijk inclusief de consequenties.	Ja		
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 netwerk bestaat uit de samenwerkende zorginstellingen, consultants vanuit de gemeentes en scholing en intervisie met de regionale zorgboeren. Er is een samenwerkingscontract met de dementieconsulente en Corrie heeft een eigen intervisiegroepje.
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		De klachtenprocedure voorziet in een onafhankelijke vertrouwenspersoon (Elsbeth Pluim) en een onafhankelijke klachtenfunctionaris (Rita Rijntjes). De deelnemersraad is tevens de fobocommissie.
Er is een extern toetsingsrapport (IGJ, gemeente, GGD, etc.).	Ja		In 2019 heeft de GGD een inspectie uitgevoerd. Er ontbrak een protocol melding calamiteiten. Die is inmiddels opgesteld.
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		Er staat een afspraak met Stigas voor het uitvoeren van de RI&E op 22 januari 2021.
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		Er zijn 4 begeleiders met een actueel BHV-diploma.

Organisatie & Beleid	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
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		
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		