

Auditverslag

Het Haaksbergerveen

Boerderijnummer: 1302

Auditor : Karola Schröder (auditor)
Datum : 21 oktober 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

| | |
|--|----------|
| Inhoudsopgave | 2 |
| Het auditverslag | 3 |
| <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 |
| Bijlage Auditformulier | 5 |

Het auditverslag

Algemene indruk

De ontvangst bij het Haaksbergerveen was erg plezierig. Aan de ruime keukentafel maakte ik kennis met het echtpaar en twee stagiaires die me enthousiast vertelden over de zorgboerderij. Al meteen kwam het punt van het gebruik van social media ter sprake. Dit werd herkend bij de deelnemers op de zorgboerderij en tijdens de eerstvolgende inspraakbijeenkomst is het geagendeerd. Het erf van het Haaksbergerveen maakt bij aankomst een zeer verzorgde en vooral overzichtelijke indruk. Ook bij de rondgang blijft deze indruk bestaan en is aangevuld door de vele en diverse mogelijkheden die Het Haaksbergerveen te bieden heeft voor haar deelnemers.

Profiel van de zorgboerderij

Het Haaksbergerveen is een kleinschalige zorgboerderij die door het echtpaar Busser binnen de maatschap samen wordt gerund. De doelgroep is divers, zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen terecht bij Het Haaksbergerveen. Kinderen maken vooral gebruik van de logeeropvang tijdens de weekenden. Per dagdeel zijn maximaal vijf deelnemers aanwezig. Kleinschaligheid met de daarbij behorende korte en duidelijke communicatielijnen en de aandacht door ruimte voor individuele aandacht is het kenmerk van Het Haaksbergerveen. Op de zorgboerderij zijn dieren die verzorgd moeten worden (kleinvee, huisdieren, kippen) en er is een moestuin, vriendentuin en boomgaard die onderhouden moeten worden. De verzorging en het onderhoud is geïntegreerd in de dagbesteding van de deelnemers. Naast het uitvoeren van diverse taken is op bij Het Haaksbergerveen ruimte voor werkplaats en creatieve activiteiten. Deelnemers kunnen vaardigheden ontwikkelen als daar behoefte aan is. Wat me opviel is dat het gehele erf een verzorgde, ruimtelijke en overzichtelijke sfeer uitstraalt. Hier is bewust aan gewerkt zodat deelnemers in het zicht van de begeleiding toch zelfstandig taken kunnen uitvoeren.

Personeel en scholing

Het echtpaar Busser runt samen de zorgboerderij, de groepsgrootte (maximaal 5 per dagdeel) is zodanig dat ze alle werkzaamheden samen kunnen uitvoeren. Er is ruimte voor stagiaires die aanvullende taken uitvoeren en op die manier werk- en leerervaringen opdoen. Tijdens de audit kwam de bewuste keus voor het leveren van kleinschalige zorg ter sprake. Vanuit een rijke beroepsmatige ervaring in onderwijs en zorg is hiervoor door het echtpaar Busser gekozen. Samen met collega zorgboeren en via de regionale vereniging wordt kennis waar nodig verder ontwikkeld.

Dossiervorming

De dossiers van de deelnemers zijn allen digitaal verwerkt. De drie dossiers die ik tijdens de audit heb ingezien waren voorzien van alle benodigde gegevens en informatie. De begeleidingsplannen en de daarbij aansluitende evaluaties waren aanwezig en goed op orde. De ervaring om hiermee te werken was duidelijk zichtbaar.

Organisatie en beleid

Kleinschalig en dicht bij jezelf blijven, dat zijn de kernwaarden die ik heb waargenomen tijdens de audit bij het Haaksbergerveen. Er is bewust voor gekozen om zelf de regie te voeren in zaken binnen de organisatie als het regelen van afspraken met gemeenten en de regio voor jeugdzorg. Uit de stukken die ik daarover heb gezien en uit het gesprek erover blijkt dat deze zaken goed op orde zijn. De continuïteit van zorg is geborgd, er wordt gewerkt

vanuit een heldere visie met veel zorg voor de individuele deelnemers. De balans tussen werk en privé is goed op orde.

Actielijst

Tijdens het auditproces zijn een aantal aanvullende acties besproken en positief uitgevoerd door Het Haaksbergerveen.

oktober 2015 - Beschrijving cursus, training en activiteiten is aangepast op basis van de realiteit

oktober 2015 - Functiebeschrijving stagiaires is passend gemaakt bij verantwoordelijkheden van stagiaires

oktober 2015 - Aandacht voor omgaan met social media is geïntegreerd in cliëntoverleg en beschrijving regels

oktober 2015 - Uitvoering RIE is verricht voor afronding audit en toegevoegd aan KS, inclusief de acties die voortkwamen uit de RIE (112 sticker op telefoon)

oktober 2015 - afspraken rond vervoer zijn toegevoegd aan KS

oktober 2015 - noodkaarten zijn toegevoegd aan KS

Conclusie en advies aan de Federatie Landbouw en Zorg

Op basis van de audit die ik op 17 september heb uitgevoerd adviseer ik de Federatie Landbouw en Zorg om het Keurmerk Kwaliteit Laat je Zien voort te zetten voor Het Haaksbergerveen.

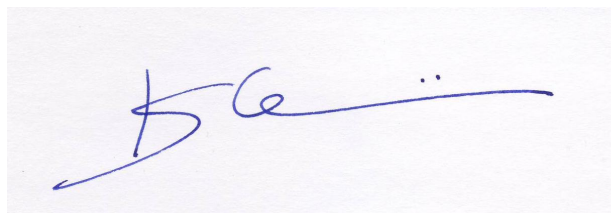
Datum

21 oktober 2015

Naam Auditor

Karola Schröder (auditor)

Handtekening Auditor



Bijlage Auditformulier

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| Bedrijf | Naam | Het Haaksbergerveen |
| | Adres | Niekerkerweg 1 7157CB Rekken Gelderland |
| | Zorgboeren nr. | 1302 |
| Datum afname audit | 17-09-2015 | |
| Periode waarover de audit geldt | november 2010 – juni 2015 | |
| Auditor | Karola Schröder (auditor) | |
| Contactpersoon | Ger Busser | |

| 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 | | Er is heel bewust gekozen voor het starten van een kleinschalige zorgboerderij vanuit jarenlange ervaring in onderwijs en zorg. |
| De bedrijfssamenstelling is passend. | Ja | | |
| De financieringsvorm is passend. | Ja | | |
| De sfeer die de auditor waarneemt is goed. | Ja | | De gemoedelijke sfeer met ruimte voor aandacht is goed waarneembaar. |

| 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 | | |
| Er zijn indien nodig aanpassingen gedaan in de oorspronkelijke bedrijfsvoering om tot voldoende passende werkzaamheden te komen. | Ja | | Het erf is overzichtelijk ingericht, waardoor vanuit alle plekken zicht is op de deelnemers. |
| De bedrijfssamenstelling is zoals aangegeven in het kwaliteitssysteem. | Ja | | |



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 laat voldoende ruimte* voor de zorg naast de andere bedrijfsmatige werkzaamheden. | Ja | | zorg is leidend |
| Het activiteiten aanbod komt overeen met het in het kwaliteitssysteem aangegeven aanbod. | Ja | | |
| Het activiteiten aanbod is passend* voor de zorgvraag van de deelnemers. | Ja | | |
| Wanneer zorg een neventak is op de boerderij zijn de activiteiten voor de zorg gescheiden van de zwaardere/risicovollere bedrijfsmatige werkzaamheden. | NVT | | |

| Stellingen personeel en scholing | Ja/Nee | Prioriteit | Opmerking |
|--|--------|------------|--|
| Er is een functiebeschrijving van elk personeelslid aanwezig. | Ja | | De functiebeschrijving van de stagiaires is aangepast zodat deze recht doet aan de verantwoordelijkheden die stagiairs dragen. |
| Het is iedereen (ook de deelnemers) duidelijk wie de verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak draagt. | Ja | | |
| Er is voldoende* gekwalificeerd begeleidend personeel. | Ja | | |
| Personeel heeft de juiste opleiding en ervaring. | Ja | | HBO en academisch geschoold met jarenlange werkervaring. |
| Er zijn regelmatig en minimaal 1 maal per jaar functioneringsgesprekken. | NVT | | Er is geen personeel in dienst, het echtpaar runt samen de zorgboerderij |
| De uitkomst van de functioneringsgesprekken wordt meegenomen in de verdere bedrijfsvoering. | NVT | | |
| Er is een vaste inwerktijd en -procedure voor nieuw personeel. | NVT | | |
| Er is een vaste exitprocedure. | NVT | | |



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 |
|---|--------|------------|-----------|
| De arbeidsvoorwaarden zijn schriftelijk geregeld. (contract, CAO, etc.) | NVT | | |
| Indien er op de zorgboerderij plaats is voor stagiaires, is er een passende overeenkomst voor stagiaires. | Ja | | |
| 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 | | |

| 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 digitale dossiers die ik heb ingezien tijdens de audit waren voorzien van de benodigde informatie en een recent begeleidingsplan. |
| 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 | | |
| 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 | | De animo voor de inspraakbijeenkomsten is groot bij het Haaksbergerveen. |



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 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 | | |
| 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. | Ja | | Er is altijd toezicht wanneer er gebruik gemaakt wordt van machines of gereedschap. |
| Afspraken omtrent vervoer zijn volledig en duidelijk op papier vastgelegd. | Ja | | Tijdens het auditproces toegevoegd aan KS |
| 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 | | |
| 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 | | |



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 geval van medicatieverstrekking of ander voorbehouden medisch handelen zijn instructies en uitvoeringsprotocollen voor de medewerkers beschikbaar (aangepast op de doelgroep). | NVT | | |
| De huisregels hangen op een voor iedereen zichtbare plaats en zijn bij iedereen (medewerkers en deelnemers) bekend en begrepen. | Ja | | omgang met sociale media heeft na signalering tijdens de audit extra aandacht gekregen. |
| De procedure bij agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen, is bekend bij personeel en deelnemers. | Ja | | |
| De registratie van meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen is volledig en duidelijk. | Ja | | |
| De klachtenprocedure is voor alle deelnemers en medewerkers bekend en in te zien. | Ja | | |
| De registratie van klachten is volledig en duidelijk. | Ja | | |
| Er is een (neutrale) vertrouwenspersoon beschikbaar en bekend waar deelnemers terecht kunnen (niet de zorgboer). | Ja | | |

| Stellingen organisatie en beleid | Ja/Nee | Prioriteit | Opmerking |
|---|--------|------------|-----------|
| De continuïteit van de zorg is voor alle deelnemers duidelijk inclusief de consequenties. | Ja | | |
| Het agrarische bedrijf voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke normen. | NVT | | |
| 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 | | |
| Verzekeringen zijn aangepast aan de zorgboerderij. | Ja | | |



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 |
|---|--------|------------|--|
| De deelnemers hebben een eigen aansprakelijkheidsverzekering. | Ja | | in de dossiers van de cliënten toegevoegd. |
| De verzekeringen zijn opgenomen in de deelnemersovereenkomst. | Ja | | |
| Het bedrijf is toegankelijk voor de doelgroep. (vloeren zijn egaal wanneer de doelgroep motorische problemen heeft, rolstoeltoegankelijk, etc.) | Ja | | |
| Er zijn, indien noodzakelijk, maatregelen genomen om overlast te beperken en veiligheid te waarborgen. | NVT | | |
| De uitvoer van het plan van aanpak RI&E loopt op schema. | Ja | | De planning van de RIE is in het kader van het auditproces vervroegd en uitgevoerd. |
| Er zijn voldoende bevoegde en bekwame BHV'ers aanwezig. | Ja | | |
| Het zoönosencertificaat is actueel. | Ja | | |
| De registratie van fouten, (bijna) ongevallen, bijt- en krabincidenten en dergelijke is volledig en duidelijk. | Ja | | |
| Er is een noodplan aanwezig met bijbehorende vereisten. (brandblusser, EHBO middelen, noodkaarten, plattegronden, etc.) | Ja | | Ook als actiepoint tijdens de audit positief opgepakt en toegevoegd aan KS. Ter plaatse was alles goed op orde. |
| 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 | | Het erf was overzichtelijk en ruim waardoor deelnemers een ruime mate van vrijheid ervaren tijdens activiteiten. |
| Gevaarlijke spullen zijn op gepaste wijze opgeborgen. (gifstoffen, apparatuur, medicatie, etc.) | Ja | | |



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 | | Er is sprake van logeeropvang waarbij werk en privé in elkaar overlopen. |
| Wonen en werken zijn gescheiden voor de deelnemers. | Ja | | |
| 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. | NVT | | |



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