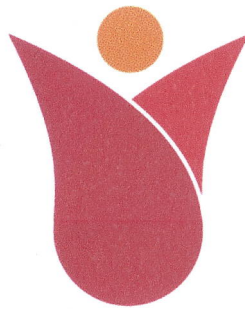


Auditverslag

Zorgboerderij De Berkelhof

Boerderijnummer: 1416

Auditor : Wim de Jong (auditor)
Datum : 22 oktober 2014



Federatie
**Landbouw
en Zorg**

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen



Versie 4.1, maart 2011. © Federatie Landbouw en Zorg
Niets uit deze uitgave mag worden veeveelvoudigd 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>	4
<i>Organisatie en beleid</i>	4
<i>Actielijst</i>	4
<i>Conclusie en advies aan de Federatie Landbouw en Zorg</i>	4
Bijlage Auditformulier	6



Het auditverslag

Algemene indruk

Aan de rand van het dorp Haarlo ligt Zorgboerderij De Berkelhof. Eigenlijk zou ik liever het begrip 'nederzetting' gebruiken omdat het hier gaat om meerdere gebouwen voor wonen en werken. De gebouwen verschillen in omvang een aantal bewoners maar allemaal zijn ze van recente datum waarbij zo goed als mogelijk is geprobeerd de panden in een boerderij-stijl op te trekken. Deelnemers kunnen hier een kamer of appartement huren en ontvangen 24-uurs zorg waaronder dagbesteding. In dit geval is het gewoon spijtig dat 'wonen' sec nog niet valt onder het keurmerk. Daarom heb ik me in dit geval als 'geïnteresseerde bezoeker' laten rondleiden door directrice Suzanne Krisse en heb ik vol bewondering en waardering mogen zien wat hier is gerealiseerd. Ik betitel de kwaliteit van het wonen als zeldzaam, sfeervol, van een erg hoog niveau dat ik maar weinig zo ben tegen gekomen. Dankzij een slimme huurconstructie ben je inwoner van Haarlo en heb je als bewoner recht op zaken als huursubsidie etc. Daarmee zijn de woonkosten van al dit moois ook nog eens betaalbaar. De woonplekken zijn van alle modern comfort voorzien en dat alles in een sfeer die past bij de regio en het platteland. Je voelt je hier snel thuis en dat is precies wat ik later van een bewoner bevestigd krijg. Naast wonen zijn er ook diverse keukens, verblijfsruimtes en dagbestedingsplekken. In een ruime centrale keuken wordt de dagbesteding gestart met een kop koffie. Daarna kan men aan de slag met het verzorgen van de diverse dieren zoals kippen, ezels, schapen en paarden. Verder kan er in de moestuin worden gewerkt of aan houtbewerking worden gedaan. Een bijzondere zintuigtuin en een landwinkel maken het geheel af. Tip: neem gewoon een kijkje op hun website voor de beeldvorming.

Profiel van de zorgboerderij

Op het terrein kunnen 16 deelnemers wonen. Het gaat dan om volwassenen met een VG (13) of GGZ(3) handicap. Verder komen er deelnemers van elders voor dagbesteding. Hiervoor zijn ongeveer 20 plaatsen per dag beschikbaar. Geprobeerd wordt, waar mogelijk, bewoners niet alleen op het eigen terrein te laten werken maar te integreren bij activiteiten elders (hobby, werk etc.) Zo begrijp ik van bewoner P., lid van de cliëntenraad, dat hij ook elders een functie heeft voor zo'n 2 dagen per week. Hij weet heel mooi aan te geven hoe hij met zijn handicap continue alert moet zijn op inzet en belastbaarheid terwijl hij zijn wetenschappelijke belangstelling graag veel zaken zou oppakken. Hij schetst hoe het wonen, werken en begeleid worden op deze plek hem daarbij helpt. Deelnemers komen via een PGB, ZIN of onderaanneming. Ook ZIN via een eigen erkenning van de stichting gaat tot de mogelijkheden behoren. En dat is maar weinig kleine zorgaanbieders gelukt. Er is een cliëntenraad waarin zowel bewoners als dagbesteders hun inbreng hebben.

Personeel en scholing

Als je 24-uurs zorg wilt bieden inclusief zaken als medicijnverstrekking etc. en dat op zo'n locatie van deze omvang, dan heb je een stevig team nodig van deskundige medewerkers. Die zijn er ook met o.a. meerdere BIG-geregistreerden en merendeels met een MBO/HBO-zorgachtergrond.

In totaal 19. Daarnaast 14 vrijwilligers en gemiddeld 4 stagiaires. Naast de woon- of dagbestedingsbegeleiders is er een klein administratief team, een huishoudelijke dienst en de directie. De 10 functiebeschrijvingen zijn opgesteld conform FWG en er wordt een zorgcao gehanteerd.

Er is een vast inwerkschema voor nieuwe medewerkers en er is aandacht voor scholing en deskundigheidsbevordering. Medewerkers worden via een deskundigheidstraject bekwaam en bevoegd gemaakt voor het verstrekken van medicatie. Hier heeft een BIG geregistreerde een hoofdrol in (zie KS). De BIG-registraties zijn aan de auditor getoond.



Medewerkers, vrijwilligers en stagiaires dienen zich te houden aan een gedragscode. Nog niet iedereen heeft een VOG. Dat is nu nog geen verplichting omdat er geen jeugd (18-) aanwezig is. Wel een advies ivm de komende WMO.

Dossiervorming

Op orde. Deels in Qurentis en deels op papier. Wel het advies jaarlijks de papieren dossiers door te lopen op actualiteit. Dan ook gelijk de handtekeningcheck bij de begeleidings- en evaluatieplannen. (miste nu bij een enkeling). Daarmee kan voorkomen worden dat door de map 'gegraven' moet worden om bij het juiste document te komen. Maar; de opzet van het geheel is compleet en zorgvuldig. Er is een intake voor dagbesteding en voor wonen. De overeenkomsten met deelnemers zijn compleet en bestaan feitelijk uit 2 delen: een zorg- en dienstverleningsovereenkomst en een zakelijke overeenkomst. Er is een zgn. dynamisch zorgplan dat op basis van evaluaties met de persoonlijk begeleider wordt aangepast indien nodig.

Organisatie en beleid

Kijk naar de website met o.a. het jaarverslag en de missie en visie. Kijk naar het kwaliteitssysteem waarbij bijlages zijn vastgesteld en versienummers hebben. Hier is veel aandacht voor kwaliteit maar ook voor de financiële kant. Dat resulteert in een stevige financiële buffer (eigen vermogen) om klappen op te kunnen vangen. Erg praktisch in deze WMO periode. De ondersteunende staf is bewust klein van omvang. zorg bieden is de kern. Dit is een kleinschalige zorginstelling van hoog niveau. Gedurende het gehele auditgesprek heb ik niet één moment de indruk gehad dat over iets niet was nagedacht en nog zat Suzanne aantekeningen te maken voor hoe het nog beter kan. De plattengronden hangen overal keurig en de RI&E is door Protection uitgevoerd op 15/10/2013 en daarmee actueel.

Actielijst

ook hier die zorgvuldigheid

januari 2015 - jaarlijkse clientdossiercheck

december 2014 - afspraken maken mbt sociale media

Conclusie en advies aan de Federatie Landbouw en Zorg

Als bewoner of dagbesteder heb je hier een prachtige plek waar een stevig team zorgt voor verantwoorde en ook warme zorg. Op het vlak van kwaliteit zou meneer Deming hier blij van worden en de gemiddelde accountant zou met veel genoegen een handtekening onder het financiële jaarverslag zetten. Als auditor stem ik geheel in met beide heren en was het een waar genoegen hier de audit te mogen uitvoeren, een gesprek te mogen hebben met een bevlogen directrice en een mooi contact te mogen hebben met een tevreden, en bijzondere, cliënt. En daar gaat het immers allemaal om!

Zoals eerder aangegeven valt wonen sec nog niet onder het keurmerk en wordt daarmee niet door de auditor beoordeeld.

Absoluut een positief advies met betrekking tot de verlenging van het keurmerk en een voorbeeld van wat ook in deze lastige tijden gerealiseerd kan worden op het vlak van kleinschalige zorg.

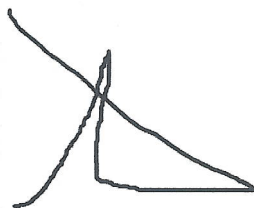
Datum

22 oktober 2014



Naam Auditor

Wim de Jong (auditor)

Handtekening Auditor

Bijlage Auditformulier

Bedrijf	Naam	Zorgboerderij De Berkelhof
	Adres	Haarlosesteeg 4 7273PV Haarlo Gelderland
	Zorgboeren nr.	1416
Datum afname audit	24-09-2014	
Periode waarover de audit geldt	juli 2010 – augustus 2014	
Auditor	Wim de Jong (auditor)	
Contactpersoon	Susanne Krisse	

Stellingen algemene indruk van de zorgboerderij	Ja/Nee	Prioriteit	Opmerking
De locatie is zoals aangegeven in bureautoets. (buitengebied, stedelijk, etc.)	Ja		superplek
De cliëntgroep past bij de zorgboer op basis van de competenties en de persoonlijkheid van de zorgboer.	Ja		
De bedrijfssamenstelling is passend.	Ja		
De financieringsvorm is passend.	Ja		knap hoor die eigen ZIN toekenning van het zorgkantoor
De sfeer die de auditor waarneemt is goed.	Ja		stabiel en rustige basis

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		geheel ingericht voor de zorg
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 hoofdzaak
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		of wordt passend gemaakt
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		keurige fube's
Het is iedereen (ook de deelnemers) duidelijk wie de verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak draagt.	Ja		woonteam en dagbestedingsteam
Er is voldoende* gekwalificeerd begeleidend personeel.	Ja		
Personeel heeft de juiste opleiding en ervaring.	Ja		
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		
Er is een vaste exitprocedure.	Ja		
De arbeidsvoorwaarden zijn schriftelijk geregeld. (contract, CAO, etc.)	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
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).	NVT		voor de doelgroep niet verplicht. Wel een advies

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		voor wonen of db
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		het dynamisch zorgplan
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		via cliëntenraad
De redenen voor doorstroom/uitstroom van deelnemers zijn bij de zorgboer bekend.	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
Er is een cliëntendossier aanwezig van alle deelnemers.	Ja		Querentis en papieren dossier
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		
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 recente lijst met gebruikte medicijnen aanwezig. (medicijnlijst, medicijnpaspoort)	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		
In geval van medicatieverstrekking of ander voorbehouden medisch handelen zijn instructies en uitvoeringsprotocollen voor de medewerkers beschikbaar (aangepast op de doelgroep).	Ja		keurig uitgewerkt!
De huisregels hangen op een voor iedereen zichtbare plaats en zijn bij iedereen (medewerkers en deelnemers) bekend en begrepen.	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
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.	Ja		maar is bescheiden in omvang
Het bedrijfseconomisch perspectief voor het bedrijf in zijn geheel is positief.	Ja		Prima financiële bedrijfsvoering!
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		
De deelnemers hebben een eigen aansprakelijkheidsverzekering.	Ja		
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		



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
Er zijn, indien noodzakelijk, maatregelen genomen om overlast te beperken en veiligheid te waarborgen.	Ja		
De uitvoer van het plan van aanpak RI&E loopt op schema.	Ja		Protection 15/10/2013
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		plattegronden gecontroleerd
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		
Gevaarlijke spullen zijn op gepaste wijze opgeborgen. (gifstoffen, apparatuur, medicatie, etc.)	Ja		

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		deels wel op zelfde terrein
Privacy is gewaarborgd.	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
De sanitaire voorzieningen zijn goed toegankelijk en schoon.	Ja		alles nieuw en schoon
Indien er samenlevingsregels zijn vastgelegd, zijn deze voor iedereen duidelijk en worden nageleefd.	Ja		
Er zijn duidelijke afspraken over vakantie- en/of weekendopvang.	Ja		



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