



Jaarverslag

januari 2018 - december 2018

Calidad

Calidad, locatie Oude Dijk 53

Locatienummer: 1020



Kwaliteitssysteem 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

Jaarverslag	4
Bedrijfsgegevens	4
1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag	5
1.1 Wilt u een voorwoord aan het jaarverslag toevoegen?	5
1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?	5
1.3 Waren er in het verslagjaar meldingen en/of incidenten?	5
2 Voorwoord	6
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij	6
2.2 Zorgboerderij in beeld	6
3 Algemeen	7
3.1 Het afgelopen jaar op de zorgboerderij	7
3.2 Algemene conclusies	9
4 Deelnemers en medewerkers	10
4.1 Deelnemers	10
4.2 Conclusies m.b.t. deelnemers	11
4.3 Personeel	11
4.4 Stagiaires	12
4.5 Vrijwilligers	12
4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiaires en vrijwilligers	12
5 Scholing en ontwikkeling	13
5.1 De opleidingsdoelen van afgelopen jaar	13
5.2 Opleidingen, trainingen, informatie- en intervisiebijeenkomsten	13
5.3 Opleidingsdoelen komende jaren	14
5.4 Conclusies m.b.t. scholing en ontwikkeling	14
6 Terugkoppeling van deelnemers	15
6.1 Evaluatiegesprekken deelnemers	15
6.2 Conclusies uit de evaluatiegesprekken	15
6.3 Inspraakmomenten	16
6.4 Conclusies uit de inspraakmomenten	16
6.5 Tevredenheidsmeting deelnemers	17
6.6 Conclusies uit de deelnemerstevredenheidsmeting	17

7 Meldingen en incidenten	18
7.1 Ongevallen en bijna ongevallen	18
7.2 Medicatie	18
7.3 Agressie	18
7.4 Ongewenste intimiteiten	18
7.5 Strafbare handelingen	18
7.6 Klachten	19
7.7 Conclusies uit meldingen en incidenten	19
8 Acties	20
8.1 Voortgang actielijst, afgesloten acties	20
8.2 Voortgang actielijst, openstaande acties	36
8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst	44
9 Doelstellingen	45
9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar	45
9.2 Doelstellingen voor het komende jaar	45
9.3 Plan van aanpak	45
Overzicht van bijlagen	46

Jaarverslag

De certificering voor het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien is een continu proces. Iedere drie jaar vindt er een audit plaats op de zorgboerderij. In de tussentijd wordt elk kalenderjaar getoetst door middel van het jaarverslag. In het jaarverslag geeft de zorgboer(in) een weergave van alle ontwikkelingen op de zorgboerderij en legt hij/zij verantwoording af over het voldoen aan de eisen van het kwaliteitssysteem.

Dit jaarverslag heeft betrekking op:

Bedrijfsgegevens

Ondernemingsgegevens

Calidad

Registratienummer: 1020

Oude Dijk 53, 9981 TJ Uithuizen

Rechtsvorm Besloten vennootschap (bv) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 52954161

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

Locatiegegevens

Calidad, locatie Oude Dijk 53

Registratienummer: 1020

Oude Dijk 53, 9981 TJ Uithuizen

Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Ver. BEZINN

1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag

Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

1.1 Wilt u een voorwoord aan het jaarverslag toevoegen?

- Nee, Voorwoord en Zorgboerderij in beeld overslaan

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?

- Naast de ondernemer(s), is er personeel in dienst
- Naast de ondernemer(s), zijn er ingehuurd medewerkers (bijv. ZZP-ers)
- Naast de ondernemer(s), zijn er stagiaires

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

1.3 Waren er in het verslagjaar meldingen en/of incidenten?

- Nee, er waren geen meldingen en incidenten

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

2 Voorwoord

2.1 Voorwoord van de zorgboerderij

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

2.2 Zorgboerderij in beeld

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

3 Algemeen

3.1 Het afgelopen jaar op de zorgboerderij

Een beschrijving van de activiteiten op de zorgboerderij en de belevenissen van de deelnemers, medewerkers en zorgboeren. Ook veranderingen en ontwikkelingen op de zorgboerderij komen aan bod. Het kan gaan over bijvoorbeeld het zorgaanbod, een verbouwing, de financiering en de kwaliteitseisen.

Het bieden van zorg is een dynamisch proces en we hebben te maken met een veranderend 'zorglandschap'. Maar wij hebben in 2018 bewezen dat wij ons kunnen aanpassen aan de dynamiek van onze omgeving. Wij willen met dit jaarverslag dan ook laten zien welke stappen voorwaarts wij gemaakt hebben maar tevens welke verbeterpunten wij mee willen nemen en door willen voeren in 2019. Dit is ook het eerste jaar dat wij twee verschillende jaarverslagen inleveren. Één voor onze locatie op de Menkema's Uiterdijk en een voor onze locatie op de Oude Dijk. Doordat er organisatorisch veel overlap is zal dit ook terug te lezen zijn in de jaarverslagen maar wij hebben zo goed mogelijk geprobeerd ook de specifieke punten en ontwikkelingen van de verschillende locaties naar voren te laten komen.

De deelnemers op de Oude Dijk hebben ook weer veel leuke dingen beleefd. Wij proberen zo veel mogelijk mee te doen met activiteiten in de buurt, zo is er weer meegedaan met 4 mijl van groningen, de 4 mile for you, de avondvierdaagse, de intocht van sinterklaas en de zwemvierdaagse. Ook hebben onze deelnemers een leuke opendag georganiseerd en meegedaan aan de koningsmarkt op koningsdag. Ze hebben meegedaan aan het notenschieten en eieren zoeken en er is een familiedag georganiseerd. Ook op de manege zijn de nodige activiteiten georganiseerd zoals een concours en een ponykamp.

Dit jaar zijn de gevolgen van de transitie en de invoering van nieuwe wetten met betrekking tot de zorg steeds duidelijker geworden. Zowel uit onze eigen ervaringen als uit besprekingen met collega zorgboeren, ouders en kleinschalige zorgaanbieders merken wij dat hier zowel positieve kanten als ook negatieve kanten aan zitten. Het is niet te ontkennen dat de administratieve druk enorm is toegenomen. Ook zijn er veel meer overleggen, inspecties en vergaderingen geweest dan in eerdere jaren het geval was. Hierbij neemt ons ondersteunend netwerk een belangrijke plaats in. Dit leidt in veel opzichten tot verdere professionalisering van ons beleid en de zorg die wij bieden. Het leidt er echter ook toe dat wij er veel meer voor moeten waken om onze visie in stand te houden. Wij willen niet dat de balans verschuift van het bieden van kleinschalige zorg die gericht is op onze bewoners en deelnemers naar een administratieve papieren wereld waarbij de zorg op de tweede plaats staat. Daarom moeten wij veel nadenken over hoe wij de infrastructuur en de basisvoorwaarden op onze zorgboerderij willen organiseren.

Gelukkig zijn hiervoor ook veel richtlijnen en hulpmiddelen. Zoals de kwaliteits APP van de federatie landbouw en zorg en natuurlijk ons ondersteunend netwerk. Wij werken bijvoorbeeld samen met s'Heerenloo, Bezzin en onderhouden veel contacten met het centrum voor jeugd en gezin. De kwaliteit van zorg was dit jaar een speerpunt op onze agenda en zoals u in het jaarverslag van 2017 heeft kunnen lezen ook een van onze primaire doelen voor dit jaar. Wij kunnen nu dan ook met trots melden dat wij volledig voldoen aan de eisen van de federatie en dat alle afdelingen van de zorgboerderij beschikken over het keurmerk 'kwaliteit laat je zien'. Dit geldt zowel voor de dagbesteding als voor wonen. Ook Zilliz is dit jaar verder uitgebreid waardoor de zorgadministratie verder is geprofessionaliseerd. Zo zijn alle dossiers nu gedigitaliseerd en zijn alle protocollen etc. opgenomen op het intranet zodat wij er zeker van kunnen zijn dat alle personeel volledig hiervan op de hoogte zijn. Om de privacy te kunnen garanderen maken wij gebruik van de diensten van privacy zeker en zijn wij nu in het bezit van een privacykeurmerk. Er heeft een RI&E plaatsgevonden maar wij kwamen in overleg met de arboadviseur die ons de afgelopen jaren heeft bijgestaan tot de conclusie dat de RI&E waar wij gebruik van maakten niet voldoende aansloot bij de werkzaamheden en diensten die wij op de zorgboerderij aanbieden daarom zijn wij dit jaar overgestapt naar Stigas. Stigas biedt een RI&E aan die volledig toegespitst is op zorgboerderijen. Zij hebben inmiddels een tweede RI&E uitgevoerd waardoor wij nu volledig voldoen aan de eisen die aan een zorgboerderij gesteld worden. Ook is de klachtenregeling volledig aangepast en opnieuw onder de aandacht gebracht bij onze deelnemers. Er hebben dit jaar veel overleggen plaatsgevonden met gemeentes, s'Heerenloo, collega zorgboeren en andere instanties die bij onze zorg betrokken zijn.

Wij zijn dit jaar ook druk bezig geweest met het kwaliteitssysteem. Zo is de Kwapp in gebruik genomen. Onze eerste audit was teleurstellend omdat er nog veel onduidelijkheid bestond over de certificering van wonen en de manier waarop wij onze locaties het beste konden scheiden. Hierdoor kon in eerste instantie alleen de dagbesteding op de Oude Dijk gecertificeerd worden. Wij zijn hier vervolgens mee aan de slag gegaan waardoor wij op het moment van schrijven kunnen melden dat al onze locaties en afdelingen beschikken over het kwaliteitssysteem.

Dit jaar heeft op basis van een steekproef een inspectie plaatsgevonden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij voldeden op het moment van het onderzoek aan 27 van de 32 verwachtingen. Bij het thema uitvoering van de hulpverlening voldeden wij aan alle getoetste verwachtingen. De verbeterpunten die door de inspectie zijn aangedragen zijn de volgende:

- In plaats van een apart formulier voor (bijna) ongevallen en een apart formulier voor agressie meldingen dienen wij gebruik te maken van een FOBO formulier.
- Op het moment van het onderzoek konden wij geen procedure veilig incident melden overleggen (VIM procedure).
- Wij dienen te beschikken over een onafhankelijk vertrouwen persoon. Hierbij willen wij opmerken dat dit al in orde was toen de inspectie op bezoek kwam maar dat zij een verouderde klachtenregeling onder ogen hebben gekregen (zie voor de actuele versie ook onze klachtenregeling op onze website).

Bovenstaande punten zijn allemaal direct opgepakt en de oplossing hiervoor is als voldoende beoordeeld door de inspectie.

De klachtenregeling voldoet nu aan alle normen en is kenbaar gemaakt en schriftelijk ondertekent door alle deelnemers en/of ouders/verzorgers/overige betrokkenen. Ten slotte werd er nog een punt onvoldoende bevonden waar wij al een poosje zelf mee in onze maag zaten. Namelijk de overlap tussen wonen kids en de logeeropvang op de Menkema's Uiterdijk.

Om de woongroep meer privacy te bieden en ervoor te zorgen dat zij echt een eigen plekje hebben hebben we er dit jaar dan ook toe besloten om de privéwoning op de Oude Dijk volledig te verbouwen en in gebruik te nemen als woongroep voor onze jongste bewoners. Wij zien dit als een grote organisatorische en zorginhoudelijke verbetering. De nieuwe locatie is veel rustiger, plus dat we niet tegen het probleem aanlopen dat zaken van de verschillende afdelingen door elkaar heen lopen. Daarnaast is de nieuwe locatie ook heel mooi geworden.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

3.2 Algemene conclusies

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de ontwikkelingen en situaties die bij "3.1 Het afgelopen jaar op de zorgboerderij" zijn beschreven.

Zoals eerder genoemd zijn de gevolgen van de transitie dit jaar veel duidelijker geworden. Het heeft dit jaar dan ook veel invloed gehad op het beleid en de gebeurtenissen van dit jaar. Wij doen ontzettend ons best om voorop te lopen met betrekking tot de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. De administratie is enorm toegenomen daarom zijn er nieuwe medewerkers aangesteld op de woongroep en de woongroep voor kinderen. Wij hebben veel meer overleggen gevoerd om ons ondersteunend netwerk uit te breiden en te betrekken bij de zorg op onze zorgboerderij. Ook stond het kwaliteitssysteem en de certificering dit jaar hoog op de agenda. Daarnaast werd ook nog de AVG ingevoerd waardoor wij ons communicatie beleid en de dossiervorming moesten aanpassen. Ten slotte was er het inspectiebezoek wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat wij de knoop hebben doorgehakt en de privéwoning hebben verbouwd en ingericht als woning voor onze woongroep jeugd. Wat wij hebben geleerd en wat tevens ons doel is; is om nieuwe ontwikkelingen in de zorg zo goed mogelijk te volgen en te implementeren in ons beleid. Wij zijn erg tevreden met ons ondersteunend netwerk en willen deze ook zo veel mogelijk inzetten om onze doelen te bereiken. Onze doelstellingen van vorig jaar hebben wij behaald. Wij beschikken nu over een kwaliteitskeurmerk voor alle locaties en afdelingen. Een punt wat later in dit verslag aan de orde zal komen maar wat wij nu al willen benoemen omdat het een belangrijke doelstelling is voor komend jaar is de communicatie met onze deelnemers. Wij hebben hier al veel stappen in ondernomen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid voor deelnemers, ouders en verzorgers om toegang te krijgen tot hun eigen dossier in Zilliz, de deelnemersbijeenkomsten 4 keer per jaar, het Calidadje, onze nieuwsbrief die 4 keer per jaar verschijnt en een toename in het aantal evaluatiegesprekken. Wij willen dit jaar kijken hoe wij de communicatie nog verder kunnen verbeteren. Ons belangrijkste doel is nu om alle dossiers volledig op orde te maken hiervoor hebben wij ook de instemming, ondersteuning en feedback van deelnemers en ouders verzorgers nodig. Hierdoor zullen er meer evaluatiemomenten plaatsvinden die de communicatie ten goede komt.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

4 Deelnemers en medewerkers

4.1 Deelnemers

Een beschrijving van de doelgroepen, het aantal deelnemers en de wijzigingen hierin.

Afdeling	Deelnemers per 01-01-2018	afscheid genomen	Reden van uitstroom	erbij gekomen	Deelnemers per 31-01-2019
Dagbesteding	11	2	1 doorgestroomd naar reguliere paardrijlessen, 1 schoolrooster kwam niet overeen met dagbestedingrooster	5	14
Wonen volwassenen	9	3	1. Zelfstandig gaan wonen, 1 terug naar ouders, 1 zorgvraag nam toe waardoor meer begeleiding nodig was dan wij konden bieden.	3	9
Logeren	4	0		4	8
Ambulante begeleiding	22	5	2 overleden, 1 verhuisd naar elders in het land, 1 zorgvraag nam toe waardoor 24 uurbegeleiding met psychiatrische hulp nodig was, 1 vond het niet meer nodig om ambulante begeleiding te ontvangen.	2	19

Daarnaast is sinds 2018 de nieuwe woning voor wonen jeugd in gebruik genomen op de Oude Dijk. Hieronder ziet u de aantallen die verhuisd zijn.

Afdeling	Deelnemers per 01-01-2018 (locatie Menkema's Uiterdijk	Verhuisd naar locatie Oude Dijk per september 2018	afscheid genomen	Reden van uitstroom	erbij gekomen	Deelnemers per 31-01-2019
Wonen Jeugd	6	6	1	1 zorgvraag nam toe en is overgeplaatst naar een behandelsetting	3	8

Wij bieden zowel wonen, wonen jeugd (sinds september 2018), dagbesteding, logeren en ambulante begeleiding vanaf onze locatie op de Oude Dijk.

In totaal zijn er 50 deelnemers die gebruik maken van de diensten die wij bieden vanaf onze locatie op de Oude Dijk.

Wij kunnen woonbegeleiding bieden aan mensen met de volgende zorgprofielen:

- VG Wonen met begeleiding en verzorging (vanaf 18 jaar; niet voor jeugd)
- VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
- VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
- VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
- LVG Wonen met enige behandeling en begeleiding
- LVG Wonen met behandeling en begeleiding (in samenwerking met s'heerenloo)
- LG Wonen met begeleiding en enige verzorging
- Wonen Jeugd

Wij bieden zowel individuele begeleiding, groepsbegeleiding en ambulante begeleiding. Wij bieden zorg vanuit de WMO, de jeugdwet en de WLZ. Alle deelnemers vanuit de jeugdwet worden bij ons in onderaannemerschap geplaatst vanuit s'Heerenloo.

Zoals u in het algemene gedeelte van dit verslag heeft kunnen lezen hebben wij vanaf dit jaar de privéwoning volledig verbouwt voor de woongroep jeugd. Wij maken nog steeds gebruik van een wachtlijst.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

4.2 Conclusies m.b.t. deelnemers

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de deelnemersgroep en wijzigingen hierin.

Tot op heden kunnen wij stellen dat wij heel tevreden zijn over ons deelnemersbestand. Onze beste zet dit jaar is geweest om de woongroep voor kinderen te verhuizen naar een volledig nieuw verbouwd en ingericht pand. Hiermee kunnen wij ook in de toekomst kwaliteitszorg blijven garanderen en onze zorg op de juiste manier aanpassen aan de zorgvragen van onze deelnemers en bewoners. Na de toenemende werkdruk door de transitie en de verbouwing is ons doel nu in eerste instantie om ons aanbod te consolideren. Maar momenteel merken wij dat vooral op de dagbesteding de vraag naar plaatsen voor vroegtijdig schoolverlaters is toegenomen. Hier zijn nog veel mogelijkheden om in de toekomst verder te ontwikkelen.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

4.3 Personeel

Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met het personeel op de zorgboerderij.

In principe zetten wij ons sterk in om ons team zo stabiel mogelijk te houden. Maar dit jaar zijn er wel enkele wijzigingen geweest die voornamelijk te maken hebben met de extra werkdruk. Er heeft dit jaar 1 iemand afscheid genomen van de woonbegeleiding, zij is voor zichzelf begonnen. Daarnaast is er dit jaar 1 iemand tijdelijk geweest op de woonbegeleiding maar na het eerste functioneringsgesprek bleek al dat het niet helemaal paste en heeft zij op eigen initiatief afscheid genomen. Een stagiaire is doorgestroomd en is nu medewerker op de woonbegeleiding. Er is een persoon extra aangenomen op begeleid wonen. Ook op de woonbegeleiding voor jeugd is er een begeleider extra aangenomen. Onze vaste paardrijinstructrice heeft een sabbatical van een jaar genomen en hier is iemand anders voor in de plaats gekomen die haar taken nu met veel enthousiasme overneemt.

Met alle medewerkers heeft in Maart 2018 een functioneringsgesprek plaatsgevonden. Dit is door iedereen als zeer positief beschouwd. Een punt dat in de gesprekken naar voren kwam is dat de overloop tussen de afdelingen wel eens lastig is dit goldt vooral voor de logeergroep en de woongroep voor kids. Met de nieuwe woning hebben we dit probleem nu opgelost. Met de ZZP-ers vinden geen functioneringsgesprekken maar worden evaluatie gesprekken gevoerd. Hier zijn geen nieuwe ontwikkelingen uit voort gekomen.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

4.4 Stagiaires

Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de stagiaires op de zorgboerderij.

Wij hebben in 2018 vijf stagiaires gehad op de Oude Dijk waarvan 4 op de woongroep voor volwassenen en 1 op de woongroep voor jongeren. Hiervan zijn twee begonnen per 1 januari 2018 en drie per september 2018. Een stagiaire van de woongroep volgt de opleiding SPH, een volgt de opleiding Verzorgende IG, een volgt de HBO opleiding social work en een doet SAW 4. Deze laatste vult tevens een deel van haar stage in op de dagbesteding op onze andere locatie. Stagiaires krijgen een persoonlijke stagebegeleider toegekend met wie zij de afspraken over de begeleiding maken en de afspraken met school bespreken. De stagebegeleiders zijn ook het aanspreekpunt voor de evaluatie gesprekken. Deze vinden vaker dan 1 keer per jaar plaats al dan niet met de begeleider vanuit school. Een ontwikkeling die heeft plaatsgevonden naar aanleiding van feedback van een stagiaire is het idee om een planbord te maken met foto's van de begeleiders die dienst hadden zodat dit overzichtelijker zou zijn voor de deelnemers. Dit is vervolgens met succes in gebruik genomen.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

4.5 Vrijwilligers

Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de vrijwilligers op de zorgboerderij.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiaires en vrijwilligers

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de inzet en omgang met personeel, stagiaires en vrijwilligers.

Ons doel is om het begeleidingsteam zo stabiel mogelijk te houden om zo de structuur en regelmaat op de groepen te bewaken. Dit jaar was het voor ons noodzakelijk om nieuwe werknemers aan te nemen in verband met de toegenomen administratieve werkdruk. Hierdoor is er voornamelijk op de woongroep verschuiving geweest. Het blijft voor ons een speerpunt om ons team zo stabiel mogelijk te houden omdat wij zelf maar ook via de deelnemers merken dat dit het beste werkt. Het is natuurlijk onvermijdelijk om verschuivingen te voorkomen en aanvullingen op het team zijn belangrijk maar het is belangrijk om hier rekening mee te houden in de sollicitatie procedure en inwerkperiode etc. Wij zijn strenger geworden wat betreft de sollicitatie procedure niet alleen omdat hier meer regelgeving is ontstaan zoals het verplicht controleren van recensies, registers en de VOG maar ook omdat we merken dat het belangrijk is dat er een klik is en dat het zowel van de kant van de nieuwe medewerkers als van onze kant goed moet voelen. Dit geldt ook voor de stagiaires. Op deze manier kunnen we teveel verschuiving voorkomen en bijdragen aan een stabiel, enthousiast en bekwaam team. Dit nemen we ook mee voor de toekomst. Wij beschikken op dit moment over voldoende bevoegd en bekwaam personeel om de deelnemers te begeleiden. Scholing en training blijft voor ons natuurlijk belangrijk zie hiervoor ook hfdst 5.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

5 Scholing en ontwikkeling

5.1 De opleidingsdoelen van afgelopen jaar

In de opleidingsdoelen beschrijft de zorgboer(in) hoe de kennis en vaardigheden van de begeleiders op peil wordt gehouden. Door veranderingen in doelgroepen of zorgzwaarte, veranderingen in wetgeving, etc. zal scholing regelmatig nodig zijn. Daarnaast is het onderling uitwisselen van kennis, informatie en casuïstiek belangrijk voor de ontwikkeling van de zorgboer(in) en medewerkers.

Bij dit onderwerp gaat het om de kennis en vaardigheden, de opleidingen kunt u bij 8.5.2 beschrijven.

De opleidingsdoelen voor dit jaar waren de herhalingsbijeenkomsten voor BHV en omgaan met ongewenste intimidatie en agressie. Deze hebben dit jaar weer met goed gevolg plaatsgevonden. Daarnaast hebben ook weer cursussen met betrekking tot medicijnverstrekking plaatsgevonden. Jaap Zwartveld heeft een vervolgcursus gevolgd over medicijnverstrekking met jongeren en deze informatie met de begeleiders die betrokken zijn bij onze jonge deelnemers gedeeld. De voorlichting met betrekking tot de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling heeft nog niet plaatsgevonden. De reden hiervoor is dat wij momenteel aan het inventariseren zijn hoe wij ons aanbod met betrekking tot scholing en training zoveel mogelijk kunnen laten aansluiten bij de eisen die het SKJ stelt voor herregistratie.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

5.2 Opleidingen, trainingen, informatie- en intervisiebijeenkomsten

Een beschrijving van welke scholing afgelopen jaar is gevolgd, wie eraan hebben deelgenomen en of de scholing met goed gevolg is afgerond.

Al onze medewerkers hebben meegedaan aan de herhalingscursussen, zowel de BHV cursus als ook de training 'Houvast' voor het omgaan met ongewenst gedrag en agressie. Ook hebben er twee mensen een online training medicatie verstrekking gevolgd en heeft een medewerker de vervolgcursus kindermedicatie gevolgd. De intervisie training van Aducta Meulman hebben dit jaar ook weer plaatsgevonden.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

5.3 Opleidingsdoelen komende jaren

Een beschrijving van de opleidingsdoelen voor de komende periode.

Op het moment van schrijven zijn wij aan het inventariseren hoe wij ons scholingsaanbod zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de eisen die het SKJ stelt met betrekking tot de herregistratie. Zes van onze medewerkers zijn SKJ geregistreerd. Voor de herregistratie worden scholingseisen gesteld aan onze medewerkers ons doel is om medewerkers hier zoveel mogelijk in tegemoet te komen. Vanuit ons ondersteunend netwerk en dan met name s'Heerenloo en Bezin hebben wij vernomen dat ook zij momenteel bezig zijn om te kijken of zij de mogelijkheid hebben om geaccrediteerde cursussen aan te bieden. Van Bezin hebben wij begrepen dat dit niet altijd even eenvoudig is omdat dit nog in de kinderschoenen staat. Ons doel is echter om hier op in te springen zodra hier mogelijkheden in bestaan. Het zou voor ons bijvoorbeeld heel wenselijk zijn om een agressie regulatie training, BHV en de cursus medicatie verstrekking aan te bieden vanuit geaccrediteerde instellingen of cursussen. Daarnaast zijn wij momenteel in overleg met medewerkers hoe zij hier zelf vorm aan willen geven. Daarna wordt het voor ons duidelijker hoe wij hun hier in tegemoet kunnen komen en wat onder de eigen verantwoordelijkheid valt. Een ander punt wat hoog op de agenda staat is intervisie voor alle medewerkers. Dit werd door de inspectie niet als kritiek punt genoemd maar werd ons wel ten zeerste aangeraden. Maar ook hiervoor geldt dat intervisie een vereiste is voor herregistratie. Dit dient dit echter wel met een geaccrediteerde coach gedaan te worden. We zijn momenteel aan het kijken hoe we hier het beste vorm aan kunnen geven.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

5.4 Conclusies m.b.t. scholing en ontwikkeling

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van scholing en ontwikkeling.

In principe hebben wij al onze doelen met betrekking tot scholing en ontwikkeling behaald. Wij hadden twee bijeenkomsten op de planning staan die verschoven zijn. De voornaamste reden hiervoor is dat wij onze medewerkers zo veel mogelijk tegemoet willen komen in de eisen die het SKJ stelt voor herregistratie. Dit staat dan ook hoog op de agenda. De herhalingscursussen en cursus medicijnverstrekking zullen ook het aankomende jaar weer doorgang vinden omdat wij merken dat dit veel effect heeft op de werkvloer. Voor de BHV geldt dat het roostertechnisch handig is maar vooral dat het handvaten biedt aan medewerkers om de veiligheid in het oog te houden en mee te denken over veiligheid. De cursus medicatie verstrekking hebben wij verplicht gesteld en niemand mag medicatie uitdelen zonder de cursus te hebben gevolgd. Het komt de veiligheid met betrekking tot de verstrekking van medicatie ten goede. Ten slotte biedt de training 'Houvast' veel handvaten voor de omgang met agressie. Uit de functioneringsgesprekken blijkt ook dat hier veel vraag naar is. Niet zozeer omdat ons beleid niet voldoet maar meer omdat het medewerkers meer zekerheid biedt. Zoals eerder genoemd bevinden we ons momenteel in een kleine transitie wat betreft ons aanbod. Wij willen proberen om geaccrediteerde versies te krijgen van onze huidige cursussen en de cursussen die werknemers in de toekomst willen volgen. Ons ondersteunend netwerk speelt hierbij een belangrijke rol. Ook willen wij intervisie aanbieden maar dan wel in zo'n vorm dat het geldig is voor de herregistraties van onze medewerkers.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.

6 Terugkoppeling van deelnemers

De kwaliteit van de zorgverlening van zorgboeren wordt mede getoetst aan de hand van evaluatiegesprekken, inspraakbijeenkomsten en deelnemerstevredenheidsmeting. De reacties van de deelnemers die hiermee worden verzameld, geven belangrijke informatie aan de zorgboer(in).

6.1 Evaluatiegesprekken deelnemers

Elke deelnemer heeft jaarlijks een evaluatiegesprek met de begeleiding en eventuele betrokkenen waarin wordt besproken hoe de deelnemer de zorg op de zorgboerderij ervaart en of de begeleidingsdoelen zijn behaald. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de evaluatiegesprekken zijn verlopen.

Er heeft sowieso met elke deelnemer een evaluatie gesprek plaats gevonden. Wat betreft jeugd zijn dit er soms wel 4 per jaar. Veelal gaat het hier over overleggen met meerdere betrokkenen. Dit geldt ook voor begeleid wonen en de ambulante begeleiding. Met de deelnemers van de dagbesteding en de logeeropvang vind er over het algemeen een keer per jaar een evaluatie gesprek plaats. De punten die worden besproken zijn:

- hoe bevalt het op de zorgboerderij?
- Leuke en minder leuke kanten
- Wat kan er verandert worden
- Persoonlijke risico's
- Eventuele wijzigingen wordt er bijvoorbeeld ondersteuning door anderen geboden
- De begeleiding
- De vordering van de leerdoelen
- Zijn er eventuele nieuwe leerdoelen

Wij maken gebruik van formulieren per afdeling die in principe voor iedereen gelijk zijn. Deze zijn ook terug te vinden in het kwaliteitssysteem. Deze worden na de evaluatie vastgelegd in de dossiers in Zilliz. Een nieuw belangrijk punt wat wij ook op aanraden van de federatie hebben toegevoegd is de vraag of de verzekering nog hetzelfde is als tijdens het moment van intake.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.

6.2 Conclusies uit de evaluatiegesprekken

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het verloop van de evaluatiegesprekken. Eventuele verbeterpunten zullen aan de actielijst worden toegevoegd.

De punten die tijdens de evaluatie gesprekken naar voren komen zijn heel divers en vaak van persoonlijke aard. Het is daarom ook niet mogelijk om een conclusie van algemene aard te formuleren omdat er geen sprake is van een rode lijn. Wat wel algemeen is is dat de evaluatie momenten over het algemeen als heel positief worden beschouwd. Zowel vanuit onze kant als vanuit onze deelnemers.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

6.3 Inspraakmomenten

Minimaal ieder kwartaal wordt er op de zorgboerderij een inspraakmoment gehouden. Hierbij krijgen alle deelnemers de gelegenheid om met elkaar aan te geven wat ze graag anders of toegevoegd zouden willen zien op de zorgboerderij.

De inspraak momenten hebben plaatsgevonden op:

Wonen 18-01-2018, 12-05-2018, 06-06-2018, 20-09-2018, 31-10-2018, 30-12-2019

Dagbesteding 23-01-2018, 27-03-2018, 26-08-2018, 01-10-2018

Wonen Kids 23-01-2018, 27-03-2018, 26-10-2018, 08-01-2018 (De laatste was verschoven door de verhuizing van de kindergroep).

Logeren 22-02-2018, 26-04-2018, 21-06-2018, De laatste bijeenkomst van het jaar is ook afgelast met oog op de verhuizing, het inspraakmoment heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 12-02-2018.

De overleggen van wonen, dagbesteding en wonen kids vinden plaats als ronde tafel gesprekken. Wat betreft de logeeropvang hebben wij een iets andere strategie omdat de opkomst altijd heel laag is. Wij hebben twee koffieochtenden georganiseerd, een open dag en een kerstbijeenkomst.

Tijdens de inspraakmomenten van wonen, dagbesteding en wonen kids komen vooral huishoudelijke taken aan de orde en ook geven deelnemers vaak hun wensen aan. De bijeenkomsten van logeren gingen dit jaar over het gebruik van Zilliz, de deelnemersovereenkomsten, de informatiemap en communicatie.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

6.4 Conclusies uit de inspraakmomenten

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het verloop van de inspraakmomenten. Eventuele verbeterpunten zullen aan de actielijst worden toegevoegd.

Uit de inspraak momenten met wonen, dagbesteding en wonen kids komen voornamelijk veel huishoudelijke zaken aan de orde, dingen die kapot zijn, afspraken die niet nagekomen zijn met betrekking tot eerdere overleggen en wensenlijsten. De wenselijksten zijn niet altijd even realistisch maar soms komen er hele leuke eenvoudige dingen uit naar voren. Bijvoorbeeld de frequentie van gezamenlijke bordspellen, versieringen voor in huis, het aanleggen van een bos en het verhuizen van de koe. De verbeterpunten die naar voren zijn gekomen gaan vooral over het repareren van dingen die kapot zijn gegaan of niet goed functioneren. Deze worden opgenomen in een lijst waarna er vervolgens direct actie wordt ondernomen. Uit de bijeenkomsten van de logeeropvang kwam het gebruik van Zilliz naar voren. Op basis van de bijeenkomst hebben we afspraken gemaakt hoe we dit zo laagdrempelig mogelijk kunnen aanbieden. Wij maken nu zelf de accounts aan die daarna met een korte gebruikshandleiding doorgespeeld worden aan ouders. Communicatie blijft zoals elk jaar een punt van aandacht. Ook werd het punt genoemd dat er mails waren verstuurd waarbij alle email adressen zichtbaar waren. Dit is uiteraard niet de bedoeling en is daarna ook niet meer voorgekomen. Over het algemeen kunnen wij de inspraakmomenten als succesvol beschouwen. Wat wel een belangrijk punt blijft is de opkomst bij de ouders van de logeeropvang, deze is altijd heel laag. Hier zullen wij dit jaar extra rekening mee houden door deze op verschillende tijden te organiseren.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

6.5 Tevredenheidsmeting deelnemers

Ieder jaar wordt de tevredenheid van de deelnemers gemeten. De zorgboerderij kan hiervoor zelf een vragenlijst opstellen of gebruik maken van bestaande instrumenten. De deelnemers kunnen de vragenlijst anoniem invullen.

De tevredenheidsmeting heeft plaatsgevonden in Oktober en November. De vragenlijsten van dit jaar zijn praktisch hetzelfde als in voorgaande jaren. Uit voorgaande jaren bleek dat deze vragenlijsten goed werken en goed begrepen worden door onze deelnemers en de ouders/verzorgers van onze logees. Ook hebben wij dezelfde thema's aangehouden namelijk; algemeen, begeleidingstraject, afspraken en de zorgboerderij (omgeving).

Op de woongroep zijn 7 vragenlijsten ingevuld. Het gemiddelde cijfer dat aan de zorgboerderij gegeven is is een 7,4.

Op de dagbesteding zijn 9 vragenlijsten ingevuld. Het gemiddelde cijfer is 7,2.

Voor de woongroep kinderen geldt dat dit jaar geen tevredenheidsmeting is uitgevoerd. Deze zal voor dit jaar zo snel mogelijk plaatsvinden.

In algemene zin is er op de dagbesteding aangegeven dat ze goed op de hoogte zijn van het noodplan en wat te doen als er brand is o.i.d een deelnemer gaf echter aan dat hij/zij hiervan niet op de hoogte is. Dit nemen we mee als punt van aandacht. Een andere deelnemer gaf aan graag meer knutselspullen te willen op de dagbesteding.

Voor de woonbegeleiding geldt dat ze goed op de hoogte zijn van alle afspraken en over het algemeen heel positief zijn. Vanuit wonen zijn er geen nieuwe punten uit het onderzoek naar voren gekomen.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

6.6 Conclusies uit de deelnemerstevredenheidsmeting

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het verloop van de tevredenheidsmeting. Eventuele verbeterpunten zullen aan de actielijst worden toegevoegd.

De deelnemers en bewoners geven aan tevreden te zijn en op de vragen over de afspraken etc. geven zij aan goed op de hoogte te zijn. Een deelnemer van de dagbesteding heeft aangegeven niet goed op de hoogte te zijn van wat te doen bij brand. De oefeningen staan al gepland en tevens wordt er aandacht aan besteed tijdens de inspraak momenten. Een andere deelnemer gaf aan meer knutselspullen te willen. Er is een inventarisatie gedaan van het aanwezige materiaal en wat ontbrak is aangeschaft.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

7 Meldingen en incidenten

Op een zorgboerderij wordt geleefd en gewerkt in kleine of grote groepen, er wordt gewerkt met dieren en gereedschap. Daarbij kunnen ongevallen of incidenten voorkomen. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er op de zorgboerderij is voorgevallen, hoe er met deze situaties is omgegaan, wat er uit de analyse van de situatie kan worden geleerd en tot welke acties dit heeft geleid. Voor alle meldingen en incidenten geldt dat de privacy van betrokkenen voorop staat. Wanneer om privacyredenen een melding of de toelichting daarop niet kan worden gepubliceerd, heeft de zorgboer(in) in een bijlage verantwoording afgelegd. Deze bijlagen worden niet gepubliceerd.

Wanneer er geen meldingen en/of incidenten hebben plaats gevonden, is dit hoofdstuk verder leeg.

7.1 Ongevallen en bijna ongevallen

Alle ongevallen en bijna ongevallen moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen en hoe hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een enkel ongeval of een reeks van kleine ongevallen kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

7.2 Medicatie

Op de zorgboerderij worden medicijnen verstrekt en/of toegediend wanneer de begeleiding daarvoor bevoegd en bekwaam is. Het kan ook zo zijn dat een deelnemer zelf medicijnen meeneemt en inneemt gedurende het verblijf op de zorgboerderij. Wanneer er een incident plaatsvindt rondom de medicatie moet dit worden vastgelegd. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

7.3 Agressie

Alle agressie-incidenten moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen en hoe hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

7.4 Ongewenste intimiteiten

Alle incidenten rondom ongewenste intimiteiten moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen en hoe hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

7.5 Strafbare handelingen

Alle incidenten rondom strafbare handelingen moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen en hoe hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

7.6 Klachten

Alle klachten moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan welke klachten zijn ingediend en hoe hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een klacht kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

7.7 Conclusies uit meldingen en incidenten

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het ontstaan en afhandelen van meldingen en incidenten. Eventuele verbeterpunten zullen aan de actielijst worden toegevoegd.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

8 Acties

Werken aan kwaliteit is een continu proces, waarbij alle stappen die genomen worden om de situatie op peil te houden of te verbeteren kunnen worden vastgelegd in een actie. De actielijst is een belangrijke weergave van de activiteiten van de zorgboerderij in het algemeen en op het vlak van kwaliteit.

8.1 Voortgang actielijst, afgesloten acties

In het afgelopen kalenderjaar zijn onderstaande acties uitgevoerd. Waar nodig heeft de zorgboer(in) een toelichting gegeven op de uitvoering van de actie.

Aanpassen Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, Zie nieuwsbrief Kwaliteit Laat je Zien nr. 09 d.d. 28-11-2018

Geplande uitvoerdatum: 01-01-2019

Actie afgerond op: 10-11-2018 (Afgerond)

Toelichting: Aangepast en ingediend ter beoordeling van de federatie landbouw en zorg in verband met de audit

evaluatie gesprekken woonbegeleiding

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2018

Actie afgerond op: 31-12-2018 (Afgerond)

Toelichting: Deze hebben dit jaar allemaal plaatsgevonden en de verslagen zijn aan zielig toegevoegd

Tevredenheidonderzoek deelnemers

Geplande uitvoerdatum: 20-12-2018

Actie afgerond op: 30-11-2018 (Afgerond)

Toelichting: Alleen voor wonen kids heeft in 2018 geen tevredenheidsmeting plaatsgevonden.

Nieuwsbrief december

Geplande uitvoerdatum: 01-12-2018

Actie afgerond op: 10-12-2018 (Afgerond)

Nieuwe situatie Oude Dijk toevoegen na verbouwing

Geplande uitvoerdatum: 03-09-2018

Actie afgerond op: 10-11-2018 (Afgerond)

Audit Hygiëncode

Geplande uitvoerdatum: 03-09-2018

Actie afgerond op: 21-12-2018 (Afgerond)

Toelichting: De audit is afgenomen

Controleren of alle polisnummers van de deelnemers zijn opgenomen in het dossier**Geplande uitvoerdatum:** 01-08-2018**Actie afgerond op:** 23-11-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Dit is gebeurd wij hebben alle deelnemers de informatiemap laten ondertekenen en opnieuw het intake formulier laten invullen. Daarnaast hebben wij de vraag of de polisnummer actueel is toegevoegd aan het evaluatieformulier.**persoonlijke RI&E uitvoeren voor alle deelnemers en bewoners****Geplande uitvoerdatum:** 01-08-2018**Actie afgerond op:** 15-11-2018 (Afgerond)**Het hele jaar door: Evaluatie gesprekken met deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2018**Actie afgerond op:** 31-12-2018 (Afgerond)**Toelichting:** MDO 's een keer per drie maanden met de bewoners. Een keer per jaar met de loge's en deelnemers van de dagbesteding.**Aanvullen VOG's stagiaires****Geplande uitvoerdatum:** 28-12-2018**Actie afgerond op:** 17-09-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Alle stagiaires van 2018/2019 zijn afgegeven.**Aanvragen ontbrekende VOG's****Geplande uitvoerdatum:** 28-12-2018**Actie afgerond op:** 10-12-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Alle personeel heeft zijn VOG in 2018 geactualiseerd**Inplannen evaluaties met samenwerkingspartners****Geplande uitvoerdatum:** 22-10-2018**Actie afgerond op:** 31-12-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Dit proces vindt door het gehele jaar plaats.**controleren en actualiseren medicatie overzichten****Geplande uitvoerdatum:** 01-10-2018**Actie afgerond op:** 11-12-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Er ontbreken nog enkele medicijnoverzichten van de apotheek. Zie actielijst 2019

Controleren en actualiseren medicatie overzichten**Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2018**Actie afgerond op:** 11-12-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Er ontbreken enkele medicijnpaspoorten. Zie actie lijst 2019**Controleren of de verzekeringen voor het personeel voldoen aan de norm.** jaarlijks**Geplande uitvoerdatum:** 20-11-2018**Actie afgerond op:** 30-11-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hierover is contact opgenomen met Factory for Work en dit is in orde.**Toetsing RI&E door afboden consultancy** kwaliteitsysteem**Geplande uitvoerdatum:** 20-11-2018**Actie afgerond op:** 20-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Dit heeft plaatsgevonden. Daarna zijn wij overgestapt op stikgas welke nu ook is afgerond.**Personeelsuitje** jaarlijks**Geplande uitvoerdatum:** 20-11-2018**Actie afgerond op:** 20-11-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Was een succes**Zoonose controle****Geplande uitvoerdatum:** 20-11-2018**Actie afgerond op:** 01-12-2018 (Niet meer van toepassing)**Toelichting:** Niet meer van toepassing omdat wij geen schapen en geiten meer hebben**evaluatie gesprekken dagbesteding****Geplande uitvoerdatum:** 03-09-2018**Actie afgerond op:** 03-09-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Een keer per jaar met de loge's en deelnemers van de dagbesteding.**Inspraak moment logeeropvang** kwaliteitsysteem**Geplande uitvoerdatum:** 22-10-2018**Actie afgerond op:** 22-10-2018 (Afgerond)**Inspraak moment dagbesteding** kwaliteitsysteem**Geplande uitvoerdatum:** 22-10-2018**Actie afgerond op:** 22-10-2018 (Afgerond)

Bewonersoverleg

Geplande uitvoerdatum: 09-10-2018
Actie afgerond op: 09-10-2018 (Afgerond)

Oefening calamiteitenplan

Geplande uitvoerdatum: 03-09-2018
Actie afgerond op: 16-10-2018 (Afgerond)
Toelichting: Heeft plaatsgevonden als onderdeel van de BHV cursus voor medewerkers.

Nieuwsbrief september

Geplande uitvoerdatum: 01-09-2018
Actie afgerond op: 28-09-2018 (Afgerond)

Familiedag Oude Dijk

Geplande uitvoerdatum: 01-09-2018
Actie afgerond op: 31-08-2018 (Afgerond)

Klimtoestel nakijken op ontbreken van beschermstoffen

Geplande uitvoerdatum: 01-08-2018
Actie afgerond op: 31-08-2018 (Afgerond)
Toelichting: Op basis van de RI&E en is aan voldaan.

Klimtoestel van randbeveiliging voorzien

Geplande uitvoerdatum: 01-08-2018
Actie afgerond op: 31-08-2018 (Afgerond)
Toelichting: Op basis van de RI&E en is aan voldaan.

Slijpmachine buiten werking stellen

Geplande uitvoerdatum: 01-08-2018
Actie afgerond op: 31-08-2018 (Afgerond)
Toelichting: Op basis van de RI&E en is aan voldaan.

Kolomboormachine buiten werking stellen

Geplande uitvoerdatum: 01-08-2018
Actie afgerond op: 31-08-2018 (Afgerond)
Toelichting: Op basis van de RI&E en is aan voldaan.

inspraak moment logeren kwaliteitsysteem**Geplande uitvoerdatum:** 23-07-2018**Actie afgerond op:** 23-07-2018 (Afgerond)**Inspraak moment dagbesteding** kwaliteitsysteem**Geplande uitvoerdatum:** 23-07-2018**Actie afgerond op:** 23-07-2018 (Afgerond)**Controleren of verzekeringen voldoen aan de norm****Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2018**Actie afgerond op:** 29-11-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Alle verzekeringen zijn in orde**Bewonersoverleg****Geplande uitvoerdatum:** 05-06-2018**Actie afgerond op:** 05-06-2018 (Afgerond)**Nieuwsbrief Juni****Geplande uitvoerdatum:** 01-06-2018**Actie afgerond op:** 29-06-2018 (Afgerond)

De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 21-11-2018, 10:00 uur. Om de audit efficiënt te laten verlopen vragen wij u deze goed voor te bereiden. In de kennisbank vindt u het auditprogramma waarin beschreven staat wat u daarvoor precies moet doen.

Praktijktoets

Geplande uitvoerdatum: 21-11-2018**Actie afgerond op:** 29-11-2018 (Afgerond)**Toelichting:** De audit heeft plaatsgevonden en wij zijn in het bezit van de nieuwe certificering op alle afdelingen.**Risico analyse uitvoeren en toevoegen als bijlage****Geplande uitvoerdatum:** 01-08-2018**Actie afgerond op:** 20-11-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Zowel het arbo rapport van Arbode als Stigas is toegevoegd aan het kwaliteitssysteem**bijwerken en controleren platform privacyzeker met betrekking tot de algemene verordening gegevensbescherming****Geplande uitvoerdatum:** 01-08-2018**Actie afgerond op:** 01-10-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Wij zijn in het bezit van het privacycertificaat van privacyzeker.

Personeelsuitje**Geplande uitvoerdatum:** 28-09-2018**Actie afgerond op:** 15-11-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Zeer geslaagd personeelsuitje naar Yankee Doodle. Heerlijk gegeten en veel plezier gehad in de escape rooms.**introduceren equishare (software met betrekking tot wet bescherming persoonsgegevens)****Geplande uitvoerdatum:** 01-08-2018**Actie afgerond op:** 30-09-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Wij hebben gekozen voor Zivver in plaats van Equishare**Jaarlijkse controle of zorgplannen voldoen aan de (nieuwe) norm****Geplande uitvoerdatum:** 18-06-2018**Actie afgerond op:** 20-11-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Dit is in orde gebracht en alle sjablonen zoals deze nu in Zilli worden gebruikt voldoen aan de nieuwe norm.**Toetsing RI&E door afboden consultancy** kwaliteitsysteem**Geplande uitvoerdatum:** 10-07-2018**Actie afgerond op:** 09-10-2018 (Afgerond)**Toelichting:** We hebben nu Stivas ook in gebruik.**Controleren of de verzekeringen voor het personeel voldoen aan de norm.****Geplande uitvoerdatum:** 18-06-2018**Actie afgerond op:** 01-09-2018 (Afgerond)**Toelichting:** We hebben een bedrijfs WA, die aan alle normen voldoet. Alle personeel is verzekerd door Pay Roll bedrijf. (Factory 4 zorg)**Verbouwing woning ten behoeve van woonbegeleiding jeugd****Geplande uitvoerdatum:** 18-06-2018**Actie afgerond op:** 09-10-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Het nieuwe pand is erg mooi geworden.**Zoonose controle****Geplande uitvoerdatum:** 07-06-2018**Actie afgerond op:** 01-01-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Niet noodzakelijk. Geen schapen en geiten op het bedrijf.

Vakantieweek bewoners

Geplande uitvoerdatum: 01-08-2018
Actie afgerond op: 24-08-2018 (Afgerond)
Toelichting: De bewoners zijn met de woongroep Oude Dijk 1 midweek naar Assen, vakantiepark Witte Zomer geweest.

Actualisatie BHV

Geplande uitvoerdatum: 01-09-2018
Actie afgerond op: 16-10-2018 (Afgerond)
Toelichting: 6 medewerkers hebben hun BHV geactualiseerd

Inplannen evaluaties met samenwerkingspartners

Geplande uitvoerdatum: 01-07-2018
Actie afgerond op: 22-10-2018 (Afgerond)
Toelichting: -Kennismakingsgesprek R.G.F. Freerks, contactmanager Ommelander Samenwerking: 25-09-2018 -Regio Bijeenkomst Bezinn 25-09-2018 - Pijler partners aanbieders bijeenkomst 29 mei en 12 september 2018 - Iedere eerste maandagavond van de maand intervisie op de Lijwiestee 1x per 14 dagen overleg orthopedagoog E. Dieterman en Aducta 1 x per maand bestuur vergadering vereniging Bezinn

Informatiemarkt voor de WMO in Onderdendam

Geplande uitvoerdatum: 09-10-2018
Actie afgerond op: 09-10-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hele boeiende morgen. Met wedhouder, collega's en WMO medewerkers gesproken.

kamp begeleid wonen

Geplande uitvoerdatum: 20-08-2018
Actie afgerond op: 20-08-2018 (Afgerond)
Toelichting: Het was leuk in Witter Zomer in Assen. 9 bewoners en 2 begeleiders hebben een ontzettende leuke midweek gehad.

Controleren of wij aan alle eisen voldoen met betrekking tot vergunningen.

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018
Actie afgerond op: 18-06-2018 (Afgerond)

Verzekeringen opnemen als evaluatie punt in het evaluatieformulier

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018
Actie afgerond op: 31-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan.

deelnemersovereenkomst ambulant aanpassen aan de nieuwe norm

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018
Actie afgerond op: 31-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan.

Verbouwing woning voor jeugdigen

Geplande uitvoerdatum: 17-06-2018
Actie afgerond op: 31-07-2018 (Niet meer van toepassing)

Actualisatie van de RI&E

Geplande uitvoerdatum: 01-06-2018
Actie afgerond op: 10-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan.

Controleren of het meditatieprotocol voldoet aan de huidige norm

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018
Actie afgerond op: 31-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan. Medicatie paspoorten worden aangevuld zie actielijst 2019

Controleren en eventueel aanpassen samenlevingsregels wonen aan nieuwe norm

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018
Actie afgerond op: 31-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan.

jaarlijkse controle deelnemers dossiers dagbesteding

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018
Actie afgerond op: 31-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is gedeeltelijk voldaan maar blijft actiepoint voor 2018

Controleren en bijwerken afspraken beeld en geluid en sociale media protocol

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018
Actie afgerond op: 31-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan.

Vul bij de Bedrijfsgegevens graag de rechtsvorm en het KVK-nummer nog in. Stuur hiervoor een mail naar kwaliteit@landbouwzorg.nl. Zij kunnen dit voor u aanpassen. Vermeld in de mail uw rechtsvorm en KVK-nummer.

Geplande uitvoerdatum: 31-05-2018
Actie afgerond op: 31-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan.

Voeg de volgende acties aan uw actielijst voor 2018 toe: - Jaarlijkse controle apparaten/machines/speeltoestellen (indien aanwezig) - Periodiek controleren of medicijnlijsten van deelnemers nog actueel zijn. - Controle brandblussers en ehbo-koffers

Geplande uitvoerdatum: 31-05-2018
Actie afgerond op: 10-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Dit maakt onderdeel uit van de RI&E

Inspraak moment logeren kwaliteitsysteem

Geplande uitvoerdatum: 23-04-2018
Actie afgerond op: 23-04-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan.

Inspraakmoment dagbesteding kwaliteitsysteem

Geplande uitvoerdatum: 23-04-2018
Actie afgerond op: 23-04-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan.

Controleren of de procedure rocedure omtrent agressie, ongewenste intimidatie en strafbare handelingen voldoen aan de nieuwe norm

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018
Actie afgerond op: 31-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan.

Legionella keuring waterleiding Oude Dijk en Menkema's Uiterdijk

Geplande uitvoerdatum: 01-06-2018
Actie afgerond op: 04-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan.

U heeft nog niet alle bijlagen vanuit het kwaliteitssysteem en de werkbeschrijving (het kwaliteitssysteem) toegevoegd. Zie het instructiefilmpje 'Downloaden kwaliteitssysteem en bijlagen uit de oude applicatie' onder 'gebruiksaanwijzingen voor de kwapp' in de kennisbank.

Geplande uitvoerdatum: 31-05-2018
Actie afgerond op: 31-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan.

Op de actielijst zie ik acties terugkomen m.b.t. de nieuwe klachtenregeling. Is de nieuwe klachtenregeling inmiddels opgesteld (conform de formats die hiervoor beschikbaar zijn gesteld)? Publiceer het klachtenreglement ook graag op www.zorgboeren.nl

Geplande uitvoerdatum: 25-05-2018

Actie afgerond op: 30-03-2018 (Afgerond)

Toelichting: Hieraan is voldaan.

Informerende alle deelnemers over het nieuwe klachtenreglement kwaliteitsysteem

Geplande uitvoerdatum: 31-03-2018

Actie afgerond op: 30-03-2018 (Afgerond)

Toelichting: Hieraan is voldaan.

Opnemen nieuwe klachtenreglement in kwaliteitssystemen kwaliteitsysteem

Geplande uitvoerdatum: 31-03-2018

Actie afgerond op: 03-03-2018 (Afgerond)

Toelichting: Hieraan is voldaan.

Aanvullen aanbesteding en productieruimte in werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018

Actie afgerond op: 18-06-2018 (Afgerond)

Toelichting: Hieraan is voldaan.

deelnemerovereenkomst wonen aanpassen aan de nieuwe norm

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018

Actie afgerond op: 31-07-2018 (Afgerond)

Toelichting: Hieraan is voldaan. Dit wordt jaar lijkt gecontroleerd

Aanvragen VOG

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018

Actie afgerond op: 31-07-2018 (Afgerond)

Toelichting: Hieraan is voldaan.

Noodplan aanpassen

Geplande uitvoerdatum: 01-07-2018

Actie afgerond op: 01-07-2018 (Afgerond)

Toelichting: Hieraan is voldaan. Wij zijn tevens overgestapt van afboden naar Stigas.

Toetsing RI&E

Geplande uitvoerdatum: 02-07-2018
Actie afgerond op: 10-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan.

toevoegen huur overeenkomst

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018
Actie afgerond op: 30-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan.

Opstellen VIM-procedure

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018
Actie afgerond op: 23-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan.

Jaarlijkse controle Deelnemersdossiers ambulante zorg.

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018
Actie afgerond op: 18-06-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.

Jaarlijkse controle alle dossiers woonbegeleiding.

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018
Actie afgerond op: 18-06-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.

Jaarlijkse controle of begeleidingsplannen voldoen aan de norm

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018
Actie afgerond op: 30-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.

Controleren of de intake formulieren voor wonen etc. voldoen aan alle (nieuwe) eisen.

Geplande uitvoerdatum: 18-06-2018
Actie afgerond op: 30-07-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.

Controleren of het intake formulier voldoet aan alle (nieuwe) voorwaarden.**Geplande uitvoerdatum:** 31-01-2019**Actie afgerond op:** 30-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.**Digitaliseren Nog en bijvoegen aan werkbeschrijving en persoonlijk dossier****Geplande uitvoerdatum:** 18-06-2018**Actie afgerond op:** 30-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.**Digitaliseren en bijvegen VOG aan werkbeschrijving en persoonlijke dossier****Geplande uitvoerdatum:** 18-06-2018**Actie afgerond op:** 30-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.**actualiseren klachtenprocedure medewerkers****Geplande uitvoerdatum:** 18-06-2018**Actie afgerond op:** 30-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.**toevoegen overeenkomst van opdracht zzp-ers toevoegen****Geplande uitvoerdatum:** 18-06-2018**Actie afgerond op:** 30-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.**Deelnemersovereenkomst dagbesteding aanpassen aan huidige norm****Geplande uitvoerdatum:** 18-06-2018**Actie afgerond op:** 30-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.**Actualiseren intake procedure****Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2018**Actie afgerond op:** 27-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.

Controleren of het intake formulier voldoet aan alle (nieuwe) voorwaarden.**Geplande uitvoerdatum:** 18-06-2018**Actie afgerond op:** 27-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.**Jaarlijkse controle kwaliteitskader gehandicaptenzorg****Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2018**Actie afgerond op:** 27-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.**jaarlijkse controle toetsingskaders WMO****Geplande uitvoerdatum:** 02-07-2018**Actie afgerond op:** 27-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.**Controleren of alles voldoet aan de (nieuwe) toetsingskaders van de jeuginspectie****Geplande uitvoerdatum:** 02-07-2018**Actie afgerond op:** 27-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.**digitaliseren en toevoegen aan persoonlijke dossier en werkbeschrijving kwaliteitssysteem****Geplande uitvoerdatum:** 18-06-2018**Actie afgerond op:** 25-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.**Toevoegen competenties, kennis en vaardigheden van begeleidingsteam kids****Geplande uitvoerdatum:** 18-06-2018**Actie afgerond op:** 26-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hieraan is voldaan.**AVG-beveiligingseisen en -plichten opnemen in zilliz zodat personeel goed op de hoogte is****Geplande uitvoerdatum:** 26-03-2018**Actie afgerond op:** 25-05-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Het privacy reglement is op het intranet geplaatst en het personeel is op de hoogte gebracht

Jaarplanningen toevoegen aan Zilliz en activiteiten zoals kampen etc. Per afdeling toevoegen aan de actielijst

Geplande uitvoerdatum: 09-03-2018
Actie afgerond op: 02-04-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan.

Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit Indienen werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum: 01-06-2018
Actie afgerond op: 18-06-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan. De audit heeft plaatsgevonden en wij zijn in het bezit van het keurmerk.

Trappen en Ladders jaarlijks laten keuren

Geplande uitvoerdatum: 01-04-2018
Actie afgerond op: 31-05-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan. Dit wordt nu jaarlijks gecontroleerd.

online cursus jeugd en kindermedicatie

Geplande uitvoerdatum: 01-04-2018
Actie afgerond op: 15-03-2018 (Afgerond)
Toelichting: Cursus kinder- en jeugdmedicatie afgerond als e-learning

Samen Houvast, cursus omgaan met spanningsvolle situaties

Geplande uitvoerdatum: 28-05-2018
Actie afgerond op: 24-05-2018 (Afgerond)
Toelichting: Donderdag 24 mei, werd er op onze locatie op de Oude Dijk de training "Samen Hou Vast" gegeven. (agressie regulatie cursus). De training werd gegeven door : Frank Konneman en Gert Jan Platje. Tijdstip : 9:00 uur tot en met 15.00 uur. De cursus en lunch werden door Calidad verzorgt. Het was een fijne cursus dag afgewisseld door theorie en praktijk.

Uitdeelbrief privacyverklaring en verwerking persoonsgegevens

Geplande uitvoerdatum: 31-03-2018
Actie afgerond op: 30-03-2018 (Afgerond)
Toelichting: Opgenomen in de intake map en brochure

opstellen register verwerkingsactiviteiten

Geplande uitvoerdatum: 26-03-2018
Actie afgerond op: 12-04-2018 (Niet meer van toepassing)
Toelichting: Overgenomen door privacy zeker

uitvoeren data protection impact assessment (DPIA)**Geplande uitvoerdatum:** 26-03-2018**Actie afgerond op:** 12-04-2018 (Niet meer van toepassing)**Toelichting:** overgenomen door privacy zeker**Klachtenreglement cliënten voor uw zorgboerderij en uitdeelbrief opnemen in informatie voor nieuwe deelnemers** kwaliteitsysteem**Geplande uitvoerdatum:** 31-03-2018**Actie afgerond op:** 30-03-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hieraan is voldaan.**Opstellen uitdeelbrief klachtenreglement** kwaliteitsysteem**Geplande uitvoerdatum:** 05-03-2018**Actie afgerond op:** 30-03-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hieraan is voldaan.**Functioneringsgesprekken personeel****Geplande uitvoerdatum:** 01-05-2018**Actie afgerond op:** 23-03-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Met alle personeelsleden een functioneringsgesprek gevoerd. Hier is door ieder een verslag van gemaakt, (indien nodig feedback opgegeven) en er is een competentielijst ingevuld.**Uitzoeken gebruik equishare of andere software i.v.m. privacy gevoelige informatie****Geplande uitvoerdatum:** 26-03-2018**Actie afgerond op:** 13-03-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Informatie uitgezocht en gedeeld met direct betrokken collega's en leidinggevende.**Cursus medicatie verstrekking nieuwe collega's****Geplande uitvoerdatum:** 01-03-2019**Actie afgerond op:** 20-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Twee nieuwe vaste collega's hebben de e-learning afgerond. De eerste op 13 februari en de tweede op 20 februari.**Opstellen jaarverslag** kwaliteitsysteem**Geplande uitvoerdatum:** 28-02-2019**Actie afgerond op:** 28-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Is ingeleverd ter beoordeling

Aanpassen klachten reglement kwaliteitsysteem

Geplande uitvoerdatum: 05-03-2018
Actie afgerond op: 12-03-2018 (Afgerond)
Toelichting: Het klachten reglement is bijgewerkt

Afronden aanmelden SKJ registraties

Geplande uitvoerdatum: 01-03-2018
Actie afgerond op: 01-03-2018 (Afgerond)
Toelichting: Iedereen met een HBO functie is aangemeld bij het SKJ

Schrijf uw jaarverslag over 2017 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling. Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum: 28-02-2018
Actie afgerond op: 28-02-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan. Deze is goedgekeurd.

aandacht voor de recente nieuwsbrief mbt de klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon. Nieuwsbrief kwam na audit maar is voor deze zorgboer van belang. Benoem uitvoering in jaarverslag.

Geplande uitvoerdatum: 01-03-2018
Actie afgerond op: 26-02-2018 (Afgerond)
Toelichting: Hieraan is voldaan.

Opstellen jaarverslag

Geplande uitvoerdatum: 28-02-2018
Actie afgerond op: 28-02-2018 (Afgerond)

Cursus medicatie verstrekking nieuwe collega's

Geplande uitvoerdatum: 01-03-2018
Actie afgerond op: 28-02-2018 (Afgerond)
Toelichting: Alle nieuwe medewerkers zijn in het bezit van een certificaat medicijn verstrekking

Jaap Zwartveld cursus kinder en jeugdmedicatie

Geplande uitvoerdatum: 13-02-2018
Actie afgerond op: 01-02-2018 (Afgerond)
Toelichting: Met succes afgerond

5.6.10 -> Hebt u een systeem waaruit blijkt welke deelnemers er op welke dag aanwezig zullen zijn en waarin wordt bijgehouden wie er daadwerkelijk aanwezig zijn? Nee -> Waarom niet? Deze is aanwezig in tweevoud

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2017

Actie afgerond op: 13-02-2018 (Afgerond)

Toelichting: Dit gebeurt in tweevoud. Via Zilliz en via de overdracht agenda

Inspraakmoment logeeropvang NVT

Geplande uitvoerdatum: 08-12-2017

Actie afgerond op: 13-02-2018 (Niet meer van toepassing)

Toelichting: Deze is dubbel genoemd.

Controleer de bedrijfs- en locatiegegevens zoals die in deze Kwaliteitsapplicatie zijn opgenomen. Vul ontbrekende gegevens aan en corrigeer waar nodig de ingevulde gegevens zodat deze bij het verder gebruik van de applicatie correct in berichten en officiële verslagen en brieven worden weergegeven.

Geplande uitvoerdatum: 20-12-2017

Actie afgerond op: 13-02-2018 (Afgerond)

Toelichting: Hieraan is voldaan.

Nieuwsbrief September

Geplande uitvoerdatum: 30-09-2017

Actie afgerond op: 13-02-2018 (Afgerond)

Toelichting: Hieraan is voldaan.

Nieuwsbrief Maart

Geplande uitvoerdatum: 31-03-2017

Actie afgerond op: 13-02-2018 (Afgerond)

Toelichting: Hier is vanaf september 2017 definitief mee gestart

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

8.2 Voortgang actielijst, openstaande acties

Hieronder staan de geplande acties van de zorgboerderij. Wanneer een actie is uitgesteld of gewijzigd heeft de zorgboer(in) een toelichting beschreven.

Vrijwilligersbeleid en functieomschrijvingen maken. kwaliteitsysteem

Geplande uitvoerdatum: 08-06-2019

vrijwilligersbeleid en voorbeeldovereenkomst opstellen kwaliteitsysteem

Geplande uitvoerdatum: 08-06-2019

Uitzoeken PMO medewerkers ri&e

Geplande uitvoerdatum: 17-06-2019

Alle dossiers woonbegeleiding op orde dossiers

Geplande uitvoerdatum: 28-06-2019

alle dossiers ambulante op orde dossiers

Geplande uitvoerdatum: 28-06-2019

alle dossiers Calidad Kids op orde dossiers

Geplande uitvoerdatum: 28-06-2019

Bijwerken website socialemedia

Geplande uitvoerdatum: 01-07-2019

Inrichten geaccrediteerd scholingsaanbod en intervisie voor alle medewerkers scholing&training

Geplande uitvoerdatum: 01-07-2019

Legionella keuring waterleiding Oude Dijk en Menkema's Uiterdijk ri&e

Geplande uitvoerdatum: 03-07-2019

Jaarlijkse controle volledigheid RI&E ri&e

Geplande uitvoerdatum: 04-07-2019

Tevredenheidsmeting evaluatie&inspraak

Geplande uitvoerdatum: 01-10-2019

Audit Hygiëncode ri&e

Geplande uitvoerdatum: 29-11-2019

Jaarplanning dagbesteding aankomend jaar jaarplanning

Geplande uitvoerdatum: 20-12-2019

Jaarlijkse controle of zorgplannen voldoen aan de (nieuwe) norm kwaliteitsysteem

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2019

Inplannen evaluaties met samenwerkingspartners evaluatie&inspraak

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2019

evaluatie gesprekken woonbegeleiding evaluatie&inspraak

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2019

Volgend jaarverslag: Hoeveel evaluatiegesprekken u gemiddeld heeft gehouden dit jaar. Geef aan hoeveel evaluatiegesprekken er zijn geweest met hoeveel deelnemers.

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2019

Jaarlijkse controle of begeleidingsplannen voldoen aan de norm kwaliteitsysteem

Geplande uitvoerdatum: 01-01-2020

Controleren of alles voldoet aan de (nieuwe) toetsingskaders van de jeugdsinspectie kwaliteitsysteem

Geplande uitvoerdatum: 06-01-2020

Jaarlijkse controle kwaliteitskader gehandicaptenzorg kwaliteitsysteem

Geplande uitvoerdatum: 31-01-2020

Jaarlijkse controle of begeleidingsplannen voldoen aan de norm kwaliteitsysteem

Geplande uitvoerdatum: 31-01-2020

bijwerken en controleren platform privacyzeker met betrekking tot de algemene verordening gegevensbescherming kwaliteitsysteem

Geplande uitvoerdatum: 31-01-2020

Jaarlijkse controle volledigheid dossiers Woongroep dossiers

Geplande uitvoerdatum: 31-01-2020

Jaarlijkse controle volledigheid dossiers Ambulant dossiers

Geplande uitvoerdatum: 31-01-2020

Jaarlijkse controle volledigheid dossiers Calidad Kids dossiers

Geplande uitvoerdatum: 31-01-2020

Opstellen jaarverslag kwaliteitsysteem

Geplande uitvoerdatum: 28-02-2020

Schrijf uw jaarverslag over 2019 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling. Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum: 29-02-2020

Functioneringsgesprekken personeel evaluatie&inspraak

Geplande uitvoerdatum: 01-04-2020

Evaluatie gesprekken vrijwilligers evaluatie&inspraak

Geplande uitvoerdatum: 01-04-2020

Ri&E toetsing door Arbodeskundige ri&e

Geplande uitvoerdatum: 04-07-2021

Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit Indienen werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum: 10-11-2021

Audit Dagbesteding en Wonen in combinatie met audit op loc Menkema 's Uiterdijk 16. Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank) Audit

Geplande uitvoerdatum: 10-01-2022

Noodverlichting aanbrengen in de stallen

Geplande uitvoerdatum: 01-02-2019

Actie afgerond op: Actie is afgerond op 08-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Stigas aanpassen aan nieuwe situatie Oude Dijk

Geplande uitvoerdatum: 31-01-2019
Actie afgerond op: Actie is afgerond op 15-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019
Toelichting: Getoetst op 15-01-2019

**Audit Dagbesteding en Wonen in combinatie met audit op 2266/Calidad loc. Menkema's Uiterdijk 16. Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank) **

Geplande uitvoerdatum: 01-08-2018
Actie afgerond op: Actie is afgerond op 29-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Jaarplanning dagbesteding

Geplande uitvoerdatum: 01-01-2019
Actie afgerond op: Actie is afgerond op 30-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019
Toelichting: De jaarplanning is gemaakt

jaarlijkse controle toetsingskaders WMO

Geplande uitvoerdatum: 31-01-2019
Actie afgerond op: Actie is afgerond op 31-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019
Toelichting: Dit is in orde op 31-01-2019

Jaarlijkse controle kwaliteitskader gehandicaptenzorg

Geplande uitvoerdatum: 31-01-2019
Actie afgerond op: Actie is afgerond op 31-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019
Toelichting: In orde op 31-01-2019

Jaarlijkse controle of begeleidingsplannen voldoen aan de norm

Geplande uitvoerdatum: 31-01-2019
Actie afgerond op: Actie is afgerond op 31-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019
Toelichting: In orde op 31-01-2019

Controleren of wij aan alle eisen voldoen met betrekking tot vergunningen.

Geplande uitvoerdatum: 31-01-2019
Actie afgerond op: Actie is afgerond op 31-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019
Toelichting: In orde op 31-01-2019

dubbele actie toegevoegd: verwijderd

Geplande uitvoerdatum: 01-01-2019
Actie afgerond op: Actie is afgerond op 28-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Opstellen jaarverslag kwaliteitsstelsel**Geplande uitvoerdatum:** 01-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 28-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Het jaarverslag is indien en beoordeeld door Nicolette Snel.**Schrijf uw jaarverslag over 2018 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.** Indienen Jaarverslag**Geplande uitvoerdatum:** 28-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 28-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Controleren of alles voldoet aan de (nieuwe) toetsingskaders van de jeugdininspectie****Geplande uitvoerdatum:** 31-01-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 27-03-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Alle sjablonen en formulieren die wij gebruiken voldoen aan de toetsingskaders voor 2019**Zelfde actie zoals benoemd bij andere locatie: zorgvuldige check compleetheid dossier bij overgang van papier naar digitaal. Bespreek in jaarverslag****Geplande uitvoerdatum:** 01-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 29-03-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Dossiers controleren en bijwerken****Geplande uitvoerdatum:** 29-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 31-03-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** dubbel gepland, gespecificeerd per afdeling en de datum van afronding gewijzigd naar 1 mei**controleren en actualiseren medicatie overzichten****Geplande uitvoerdatum:** 12-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 12-04-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** dubbel gepland**Functioneringsgesprekken personeel****Geplande uitvoerdatum:** 30-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 30-04-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Evaluatie gesprekken vrijwilligers****Geplande uitvoerdatum:** 30-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 30-04-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** In de maand April hebben alle functioneringsgesprekken plaatsgevonden.

Controleren en actualiseren medicatie overzichten**Geplande uitvoerdatum:** 12-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 30-04-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Er zijn nieuwe medicijnspaspoorten opgevraagd en opgenomen in de dossiers in Zilliz**bijwerken en controleren platform privacyzeker met betrekking tot de algemene verordening gegevensbescherming****Geplande uitvoerdatum:** 12-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 30-04-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Controleren of alle polisnummers van de deelnemers zijn opgenomen in het dossier****Geplande uitvoerdatum:** 30-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 31-05-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Deze actie is afgerond en maakt in het vervolg uit van de controle van alle dossiers. Zie hiervoor de openstaande acties in verband met de dossiers.**Jaarlijkse controle alle dossiers woonbegeleiding.****Geplande uitvoerdatum:** 01-05-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 31-05-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Jaarlijkse controle Deelnemersdossiers ambulante zorg.****Geplande uitvoerdatum:** 01-05-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 31-05-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** De deelnemers dossiers zijn allemaal zo goed als volledig. Zie ook onze doelstelling voor dit jaar.**jaarlijkse controle deelnemers dossiers dagbesteding****Geplande uitvoerdatum:** 01-05-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 31-05-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** De deelnemers dossiers zijn allemaal zo goed als volledig. Zie ook onze doelstelling voor dit jaar.

De schriftelijk toetsing jaarverslag 2018 is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw Jaarverslag zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Jaarverslag in ter beoordeling. [Aanvullen Jaarverslag](#)

Geplande uitvoerdatum: 03-06-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 31-05-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**NVT****Geplande uitvoerdatum:** 01-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 01-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

persoonlijke RI&E uitvoeren voor alle deelnemers en bewoners**Geplande uitvoerdatum:** 01-05-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 01-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Komt te vervallen omdat wij dit jaar al onze dossiers op orde hebben gemaakt dus alle RI&E's zijn actueel. In de toekomst zal dit direct meegenomen worden in de evaluaties.**Het hele jaar door: Evaluatie gesprekken met deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 01-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Deze taak is opnieuw ingericht en is overgenomen door Marloes**Contact veilig thuis over voorlichting meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling****Geplande uitvoerdatum:** 30-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 04-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Deze vervalt omdat wij op scholing en training reorganiseren. Zie hiervoor de nieuwe acties met betrekking tot scholing en training.**Organiseren cursus voorlichting & omgang m.b.t. seksueel gedrag** 5.2.4**Geplande uitvoerdatum:** 30-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 04-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Deze actie vervalt in verband met de reorganisatie van ons scholing en trainingsaanbod zie hiervoor de nieuwe acties met betrekking tot scholing en training**De schriftelijk toetsing jaarverslag 2018 is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw Jaarverslag zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Jaarverslag in ter beoordeling.** [Aanvullen Jaarverslag](#)**Geplande uitvoerdatum:** 15-06-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 06-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Actualisatie BHV****Geplande uitvoerdatum:** 16-10-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 06-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Komt te vervallen in verband met het volledige geaccrediteerde programma dat wij op dit moment aan het opzetten zijn. Hierin wordt BHV opgenomen.**Acties**

Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.

8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het plannen en tijdig uitvoeren van acties. Eventuele verbeterpunten zullen aan de actielijst worden toegevoegd.

Wij hebben veel actiepunten af kunnen ronden ter voorbereiding van de audit. Er zijn echter ook weer nieuwe actiepunten bijgekomen. Het blijft voor ons belangrijk om al onze formulieren, sjabloons en dossiers volledig aan de norm te laten voldoen. De overgang van papieren dossiers zorgt voor enige organisatie en hier zullen wij ons dit jaar dan ook volledig voor inzetten.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

9 Doelstellingen

In dit hoofdstuk beschrijft de zorgboer(in) wat de toekomstplannen zijn voor de zorgboerderij.

9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar

In eerste instantie zijn wij nu bezig om administratief en zorginhoudelijk alles zo goed mogelijk te organiseren. Wij merken dat er vooral op de dagbesteding steeds meer vraag is naar plekken voor voortijdig schoolverlaters. Dit is een project waar wij in de toekomst interesse in hebben. De vraag is alleen of dat al vanaf dit jaar lukt in verband met alle administratieve en zorginhoudelijke taken die wij dit jaar nog moeten afronden. Maar het is voor ons een interessant doel om hier de aankomende 5 jaar aandacht aan te besteden.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar

Wij hebben gemerkt dat de transitie veel extra taken met zich heeft meegebracht. Dit jaar is er al veel gebeurt om de administratie, de overleggen en de zorginhoudelijke taken op het niveau te brengen wat wij graag zien en wat van ons verwacht wordt. Het blijft echter van belang om hier aan te werken. ook de overgang van fysieke naar digitale dossiers is een belangrijk punt waar wij dit jaar aan willen werken. Wij hebben net een verhuizing achter de rug en een volledig nieuw pand in gebruik genomen voor onze jongste bewoners. Het is nu dan ook van belang om alles inhoudelijk goed op orde te brengen. Het is nu erg belangrijk om alle dossiers goed op orde te brengen. De evaluaties goed in te plannen en vast te leggen en met alle deelnemers en ouders/verzorgers en eventuele overige betrokkenen hoe we de zorg zo goed mogelijk inrichten om de standaard vast te houden die wij onszelf opleggen. Een ander belangrijk punt hierbij is de communicatie met onze bewoners, deelnemers en ouders/verzorgers en overige betrokkenen. Wij hebben hier al veel stappen in gemaakt door deelnemers/ouders/verzorgers en overige betrokkenen toegang te verlenen tot hun eigen dossiers en de overdracht in Zilliz, door meer aandacht te besteden aan de inspraak momenten, door 4 keer per jaar het Calidadje uit te brengen en door meer evaluaties te plannen dan in voorgaande jaren. Toch wordt er nog steeds aangegeven en dan vooral door de logeergroep dat zij graag een betere communicatie zien. Wij zijn nu aan het inventariseren hoe we hier het beste vorm aan kunnen geven.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

9.3 Plan van aanpak

Om de doelstellingen te realiseren beschrijft de zorgboer(in) concrete stappen die worden toegevoegd aan de actielijst.

Onze belangrijkste doelstelling is om dit jaar alle dossiers zo goed mogelijk op orde te brengen. Omdat de eisen per afdeling verschillen is het belangrijk om dit per afdeling te doen. Het op orde brengen van de dossiers vraagt het een en ander van ons maar ook van onze deelnemers, ouders, verzorgers en/of overige betrokkenen. Het is voor ons tevens een goede kans om met deelnemers en ouders om tafel te gaan zitten en punten als communicatie, evaluatie en het nakomen van afspraken te bespreken en persoonlijk vast te leggen in de individuele dossiers.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 6 acties opgenomen in de actielijst.

Overzicht van bijlagen

Er zijn geen bijlagen voor deze locatie.