

BỘ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN

1600 NINTH STREET, Room 320, MS 3-9

SACRAMENTO, CA 95814

TTY (916) 654-2054 (Cho những người gặp vấn đề về khả năng nghe)

(916) 654-1954



21/12/2018

GỬI: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM KHU VỰC

VỀ VIỆC: DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Những người tham gia Chương trình Tự quyết (SDP) sẽ nhận được sự hỗ trợ từ cá nhân hoặc doanh nghiệp để giúp họ thanh toán cho các dịch vụ mà họ cần. Cá nhân hoặc doanh nghiệp được gọi là nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính. Mục đích của văn bản này là để giải thích các vai trò và yêu cầu đối với nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính trong SDP.

Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính là gì?

Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính, hoặc DVQLTC, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ những người nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực thông qua SDP. Tất cả mọi người trong SDP phải sử dụng nhà cung cấp DVQLTC để giúp:

- quản lý ngân sách cá nhân và thanh toán dịch vụ, bao gồm cả việc trả lương cho nhân viên;
- hỗ trợ thuê nhân viên;
- đảm bảo các nhà cung cấp có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ; và
- giúp các nhà cung cấp kiểm tra lý lịch tư pháp, nếu cần.

Nghĩa vụ cụ thể của nhà cung cấp DVQLTC phụ thuộc vào cách sắp xếp mà người tham gia chọn cho các dịch vụ của họ. Xem “Các loại Dịch vụ Quản lý Tài chính” bên dưới để biết thêm chi tiết.

Tại sao cần có DVQLTC?

Luật tiểu bang [Bộ luật Phúc lợi & Định chế §4685.8 (d)(3)(E)] yêu cầu những người tham gia SDP phải sử dụng DVQLTC. DVQLTC hỗ trợ theo nhiều cách, bao gồm, nhưng không giới hạn đến, trả tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ, đảm bảo các nhà cung cấp có đủ năng lực, đảm bảo tuân thủ tất cả các luật lao động và thuế liên quan đến bên sử dụng lao động và báo cáo cho bên tham gia và trung tâm khu vực để giúp thông báo về ngân sách. DVQLTC không kiểm soát ngân sách mà hỗ trợ người tham gia thanh toán cho các dịch vụ mà họ chọn.

“Cùng hợp tác, cùng lựa chọn”

Phân loại DVQLTC

Tùy thuộc vào cách người tham gia sắp xếp các dịch vụ, có thể dùng nhiều hơn một trong các mô hình dưới đây. Ví dụ, một người tham gia có thể cần mua một thiết bị giúp họ giao tiếp. Họ cũng có thể cần thuê trợ lý để hỗ trợ họ trong công việc. Trong ví dụ này, DVQLTC sẽ xử lý khoản thanh toán cho thiết bị giao tiếp với tư cách là “Bên thanh toán hóa đơn” đồng thời hỗ trợ người tham gia với tư cách là bên đồng sử dụng lao động duy nhất hoặc đồng nghiệp cho công việc trợ lý.

- **DVQLTC đóng vai trò bên thanh toán hóa đơn:** (còn gọi là mô hình Cơ quan quản lý Tài chính)
Người tham gia có thể chọn mô hình nhà cung cấp này khi hàng hóa hoặc dịch vụ được doanh nghiệp mua. DVQLTC cung cấp dịch vụ dưới tư cách này sẽ viết séc và thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ được liệt kê trong IPP. Không có mối quan hệ người sử dụng lao động/người lao động nào tồn tại giữa DVQLTC, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người tham gia. Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp hàng hóa hoặc nhân công và nhà cung cấp DVQLTC viết séc cho hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Doanh nghiệp duy trì mối quan hệ người sử dụng lao động/người lao động với bất kỳ người lao động nào và do đó chịu trách nhiệm theo tất cả các luật và thuế hiện hành về việc sử dụng lao động cũng như có bảo hiểm thích hợp (tức là khoản lương thưởng cho người lao động).
- **Người tham gia và DVQLTC với tư cách là Bên đồng sử dụng lao động:**
Người tham gia có thể chọn mô hình này nếu họ muốn chia sẻ một số vai trò và trách nhiệm của bên sử dụng lao động với DVQLTC. Mặc dù nhà cung cấp DVQLTC trong mô hình này là bên sử dụng lao động trên giấy tờ, người tham gia có thể thuê và chấm dứt hợp đồng lao động với các nhân viên do nhà cung cấp DVQLTC giới thiệu. Nhà cung cấp DVQLTC chịu trách nhiệm tuyển dụng lao động chính và cung cấp bảo hiểm bắt buộc. Nhà cung cấp DVQLTC cũng hỗ trợ bằng cách xác minh trình độ của nhà cung cấp và xử lý bảng lương.
- **Người tham gia với tư cách là Bên sử dụng lao động duy nhất:** (còn được gọi là Cơ quan tài trợ Tài chính/Đơn vị Giới thiệu Việc làm)
Người tham gia có thể chọn mô hình này nếu họ muốn trở thành người sử dụng lao động trực tiếp của những người cung cấp dịch vụ. DVQLTC cung cấp dịch vụ trong mô hình này hỗ trợ người tham gia tuân thủ tất cả các luật lao động hiện hành, xác minh trình độ của nhà cung cấp và xử lý bảng lương. Người tham gia bắt buộc phải có bảo hiểm cần thiết liên quan đến hợp đồng lao động (tức là lương thưởng cho người lao động).

Giám đốc Điều hành Trung tâm Khu vực
21/12/2018
Trang ba

Lựa chọn Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính

Tất cả các nhà cung cấp DVQLTC bắt buộc phải do trung tâm khu vực cung cấp (xem phần đính kèm về các yêu cầu dành cho nhà cung cấp DVQLTC). Trung tâm khu vực sẽ xác định các nhà cung cấp DVQLTC có sẵn trong khu vực của họ. Chi phí cho các dịch vụ của nhà cung cấp DVQLTC do người tham gia và nhà cung cấp DVQLTC tự thỏa thuận, nhưng không được vượt quá mức tối đa được đăng trên trang web của Bộ Dịch vụ Phát triển tại: <https://www.dds.ca.gov/SDP/docs/FMSRates.pdf>.

Chi phí cho các dịch vụ này được thanh toán từ ngân sách cá nhân của người tham gia;

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông tin này, vui lòng liên hệ sdp@dds.ca.gov.

Trân trọng,

Ký bởi:

JIM KNIGHT
Trợ lý Phó giám đốc
Khối Dịch vụ Cộng đồng

Đính kèm

cc: Quản trị viên Trung tâm Khu vực
Cố vấn trưởng Trung tâm Khu vực
Giám đốc Dịch vụ Cộng đồng Trung tâm
Khu vực Hiệp hội các Cơ quan Trung tâm Khu vực
Hội đồng Liên bang về Khuyết tật Phát triển

Đính kèm

Yêu cầu đối với Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính

Để cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính (DVQLTC), nhà cung cấp DVQLTC phải:

1. Được cung cấp bởi một trung tâm khu vực phù hợp với các quy trình và yêu cầu chung về nhà cung cấp. Không bắt buộc phải phân loại nhà cung cấp DVQLTC theo từng khu vực dịch vụ trong trung tâm khu vực. Tuy nhiên, khi nhà cung cấp DVQLTC cung cấp dịch vụ trong khu vực dịch vụ không phải là trung tâm khu vực của họ, nhà cung cấp DVQLTC phải gửi cho trung tâm khu vực của người dùng bản sao của các tài liệu về việc lựa chọn nhà cung cấp đã được trung tâm khu vực của nhà cung cấp phê duyệt.
2. Đáp ứng các yêu cầu hiện hành trong Mục 58884, 58886 và 58887 của Tiêu đề 17 của Bộ Quy chế California (xem bên dưới).
3. Nộp trái phiếu với trung tâm khu vực cung cấp dịch vụ, do một công ty bảo lãnh phát hành cho Tiểu bang California như một khoản vay gốc, với số tiền không ít hơn 20 phần trăm tổng ngân sách cá nhân cho những người tham gia được nhà cung cấp DVQLTC phục vụ. Trái phiếu sẽ được xem xét và/hoặc gia hạn hàng năm hoặc thường xuyên hơn khi cần để đảm bảo rằng duy trì ngưỡng tối thiểu. Yêu cầu này chỉ áp dụng nếu tổng ngân sách cá nhân cho những người tham gia được nhà cung cấp DVQLTC phục vụ trong năm tài chính của tiểu bang dự kiến là năm trăm nghìn đô la (500.000 đô la) trở lên.
4. Lập hóa đơn và nhận thanh toán từ các trung tâm khu vực không quá hai lần mỗi tháng, vào các ngày được lên lịch định kỳ mỗi tháng.
5. Chỉ thực hiện mua/gửi hóa đơn cho những dịch vụ và hỗ trợ được xác định trong kế hoạch chương trình cá nhân và ngân sách cá nhân của người tham gia.
6. Cung cấp báo cáo hàng tháng cho người tham gia và trung tâm khu vực bao gồm:
 - a. Kinh phí được phân bổ theo hạng mục ngân sách;
 - b. Số tiền đã chi tiêu trong 30 ngày trước đó; và,
 - c. Số tiền còn lại trong ngân sách cá nhân.
7. Khi có thể, hãy hỗ trợ xác minh rằng các nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng đủ yêu cầu (ví dụ: giấy phép, chứng nhận, bằng cấp, kinh nghiệm) cho dịch vụ mà họ sẽ cung cấp.
8. Xác minh các cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân trực tiếp cho người tham gia để được kiểm tra lý lịch và cấp phép trước khi cung cấp dịch vụ.
9. Xác minh rằng các nhà cung cấp không phải là “Cá nhân bị Loại trừ”, được định nghĩa là những nhà cung cấp nằm trong Danh sách các Cá nhân/Tổ chức Bị Loại trừ của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (OIG) hoặc Danh sách nhà cung cấp bị đình chỉ và không đủ điều kiện của Medi-Cal của Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe (DHCS), Danh sách những người hoặc cá nhân và tổ chức đã bị kết án tội hình sự liên quan đến việc tham gia vào bất kỳ chương trình nào theo Medicare, Medicaid hoặc chương trình dịch vụ Tiêu đề XX hoặc đáp ứng các tiêu chí trong Tiêu đề 17, Mục 54311 (a) (6).
10. Xác minh việc hoàn tất quá trình đánh giá để đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp trong điều kiện đáp ứng các yêu cầu của Dịch vụ tại nhà và dựa vào cộng đồng. Điều này áp dụng cho các dịch vụ được cung cấp trong bối cảnh:
 - a. Được thiết kế chủ yếu hoặc dành riêng cho việc cung cấp các dịch vụ cho những người bị khuyết tật phát triển, hoặc
 - b. Các cá nhân bị khuyết tật phát triển được nhóm lại hoặc nhóm lại với mục đích cung cấp dịch vụ.

Đính kèm

Yêu cầu đối với Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính (tiếp tục)

11. Tuân thủ tất cả các yêu cầu của nhà cung cấp được nêu trong Mục 54327 của Tiêu đề 17, bao gồm báo cáo cho trung tâm khu vực bất kỳ sự cố đặc biệt nào, như được định nghĩa trong mục này mà nhà cung cấp DVQLTC đã biết hoặc đã được người tham gia, nhà cung cấp hoặc người khác báo cáo cho DVQLTC.
12. Đồng ý chấp nhận tỷ lệ hằng tháng cho mỗi người tham gia không vượt quá biểu phí được công bố trên trang web của Bộ tại:
<https://www.dds.ca.gov/SDP/docs/FMSRates.pdf>.

Tiêu đề 17, Bộ luật Quy chế California áp dụng cho Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính trong Chương trình TỰ quyết

§58884. Định nghĩa

(2) Đồng sử dụng lao động nghĩa là người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình quản lý nhân viên cung cấp các Dịch vụ hướng đến Người tham gia và là người làm việc với Bên đồng sử dụng lao động cho Dịch vụ Quản lý Tài chính. Bên đồng sử dụng lao động đưa ra khuyến nghị cho Bên đồng sử dụng lao động của dịch vụ quản lý tài chính về việc thuê ai để thực hiện Dịch vụ hướng đến Người tham gia cụ thể.

(3) Bên sử dụng lao động có nghĩa là người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình thuê nhân viên hoặc trả tiền cho một tổ chức để thực hiện Dịch vụ hướng đến Người tham gia đã xác định.

(4) Bên đồng sử dụng lao động của Dịch vụ Quản lý Tài chính (Đồng sử dụng lao động của DVQLTC) có nghĩa là một tổ chức được cung cấp có chức năng Đồng sử dụng lao động để thuê nhân viên theo đề xuất của bên đồng sử dụng lao động và trả lương cho nhân viên để thực hiện các Dịch vụ hướng đến Người tham gia.

(4) Cơ quan tài trợ Tài chính/Đơn vị Giới thiệu Việc làm của Dịch vụ Quản lý Tài chính (CQTTTC/ĐVGTVL) có nghĩa là pháp nhân được cung cấp có chức năng là tài trợ tài chính cho người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình trong việc thực hiện các nhiệm vụ trả lương theo quy định của IRS, xử lý các khoản thanh toán cho việc hoàn trả hàng hóa và dịch vụ và thực hiện các trách nhiệm khác của bên sử dụng lao động được yêu cầu bởi luật liên bang và tiểu bang. Theo thỏa thuận này, người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình là bên sử dụng lao động.

§58886. Yêu cầu chung đối với dịch vụ hướng đến người tham gia

(b) Khi một người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình đưa ra quyết định sử dụng Dịch vụ hướng đến Người tham gia, trung tâm khu vực sẽ:

(1) Cung cấp thông tin về trách nhiệm và chức năng của họ với tư cách là Nhà tuyển dụng hoặc Bên đồng sử dụng lao động;

(2) Cung cấp thông tin về các yêu cầu liên quan đến việc sử dụng Bên đồng sử dụng DVQLTC hoặc CQTTTC/ĐVGTVL cho DVQLTC;

Đính kèm

Yêu cầu đối với Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính (tiếp tục)

(3) Hỗ trợ người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình xác định và chọn một Bên đồng sử dụng DVQLTC hoặc CQTTTC/ĐVGTVL cho DVQLTC như sau:

(A) Người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình chọn làm Bên sử dụng lao động như được mô tả trong Mục 58884 (a)(3) sẽ sử dụng CQTTTC/ĐVGTVL cho DVQLTC theo Mục 58884 (a)(5);

(B) Người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình chọn làm Bên đồng sử dụng lao động như được mô tả trong Mục 58884(a)(2) sẽ sử dụng Bên đồng sử dụng DVQLTC theo Mục 58884(a)(4); và

(C) Người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình đều không phải là Bên đồng sử dụng lao động cho DVQLTC cũng như CQTTTC/ĐVGTVL cho DVQLTC.

(c) Nghĩa vụ và quyền hạn của Bên sử dụng lao động hoặc Bên đồng sử dụng lao động đối với người lao động bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

(1) Tuyển dụng nhân viên;

(2) Xác minh bằng cấp của nhân viên;

(3) Xác định thêm trình độ nhân viên dựa trên nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng;

(4) Xác định nhiệm vụ của nhân viên;

(5) Lên lịch làm việc cho nhân viên;

(6) Định hướng và hướng dẫn nhân viên thực hiện nhiệm vụ;

(7) Giám sát nhân viên;

(8) Đánh giá kết quả làm việc của nhân viên; và

(9) Xác minh thời gian làm việc của nhân viên và phê duyệt bảng chấm công.

(d) Bên sử dụng lao động hoặc Bên đồng sử dụng lao động có thêm các trách nhiệm sau:

(1) Người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình với tư cách là Bên sử dụng lao động theo mục (b)(3)(A) ở trên, có quyền độc lập để:

(A) Tuyển nhân viên; và

(B) Kết thúc hợp đồng lao động với nhân viên

(2) Người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình với tư cách là Bên đồng sử dụng lao động theo mục (b)(3)(B) ở trên, có quyền đưa ra các khuyến nghị cho Bên đồng sử dụng lao động cho QLDVTC về việc thuê và chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên.

(e) Trung tâm khu vực sẽ cung cấp cho Bên sử dụng lao động và Bên đồng sử dụng lao động theo các yêu cầu của nhà cung cấp có trong Bộ luật Quy chế của California, Tiêu đề 17, Mục 54310 và 54326.

§58887. Các thành phần của dịch vụ hướng đến người tham gia

(a) CQTTTC/ĐVGTVL cho DVQLTC, theo mục (b) dưới đây, và Bên đồng sử dụng DVQLTC, theo mục (c) dưới đây, sẽ được chọn để cung cấp các dịch vụ sau để hỗ trợ người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình trong việc tuyển dụng nhân viên để thực hiện các Dịch vụ được ủy quyền hướng đến người tham gia:

(1) Thu thập và xử lý bảng chấm công của nhân viên cung cấp Dịch vụ hướng đến Người tham gia;

Đính kèm

Yêu cầu đối với Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính (tiếp tục)

(2) Hỗ trợ thành viên gia đình hoặc người tiêu dùng trưởng thành xác minh khả năng đủ điều kiện làm việc của nhân viên được chứng minh bằng bản sao sổ an sinh xã hội hoặc bất kỳ tài liệu nào theo Bộ luật Quy chế của California, Tiêu đề 17, Mục 50604(d)(3), nếu sử dụng nhân viên riêng lẻ;

(3) Xử lý bảng lương, khấu trừ tại nguồn, nộp hồ sơ và thanh toán các loại thuế và bảo hiểm liên quan đến việc tuyển dụng hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương cho các Dịch vụ được ủy quyền hướng đến Người tham gia;

(4) Theo dõi, chuẩn bị và phân phối các báo cáo chi tiêu hàng tháng Bên sử dụng hoặc Bên đồng sử dụng lao động và trung tâm khu vực;

(5) Duy trì tất cả các tài liệu nguồn liên quan đến (các) dịch vụ và chi phí được ủy quyền;

(6) Duy trì kế toán riêng biệt về quỹ dành cho mỗi người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình của Dịch vụ hướng đến Người tham gia; và

Đảm bảo các khoản thanh toán không vượt quá số tiền và tỷ lệ được trung tâm khu vực cho phép theo các giới hạn của Bộ luật Quy chế California, Tiêu đề 17, Mục 58888.(b) Bên tài trợ DVQLTC/TDLĐ–Bộ quy tắc dịch vụ 490.

(1) Trung tâm khu vực sẽ phân loại người nộp đơn là CQTTTC/ĐVGTVL cho DVQLTC nếu người nộp đơn đáp ứng các yêu cầu của nhà cung cấp được mô tả trong Bộ luật Quy chế của California, Tiêu đề 17, Mục 54310 và 54326 và chứng minh khả năng, kỹ năng và kiến thức để thực hiện cả hai các trách nhiệm trong mục (a) ở trên và các yêu cầu bổ sung sau của CQTTTC/ĐVGTVL cho DVQLTC để hỗ trợ người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình hoạt động như một Bên sử dụng lao động:

(A) Với mục đích xử lý bảng lương, nộp đơn và xin giấy phép theo Mục 3504 của Bộ luật Doanh thu Nội bộ để trở thành đơn vị giới thiệu cho từng người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình mà CQTTTC/ĐVGTVL cho DVQLTC đại diện;

(B) Trong khoảng thời gian từ khi CQTTTC/ĐVGTVL cho DVQLTC nộp đơn cho Sở trưởng Sở Thuế vụ Liên Bang (IRS) cho đến khi nhận được sự chấp thuận của IRS, CQTTTC/ĐVGTVL cho DVQLTC sẽ chịu trách nhiệm về các loại thuế và bảo hiểm hiện hành liên quan đến việc làm tại liên bang, tiểu bang và địa phương.

(C) Xử lý các khoản thanh toán để hoàn trả cho các thực thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo các quy định hiện hành của IRS.

(2) CQTTTC/ĐVGTVL cho DVQLTC có thể xử lý việc trả lương cho các dịch vụ do riêng một nhân viên cung cấp và các khoản bồi hoàn cho các dịch vụ do các đơn vị khác cung cấp.

(c) Bên đồng sử dụng lao động DVQLTC – Bộ quy tắc dịch vụ 491.

(1) Trung tâm khu vực sẽ phân loại người nộp đơn là Bên đồng sử dụng lao động DVQLTC nếu người nộp đơn đáp ứng các yêu cầu về nhà cung cấp được mô tả trong Bộ luật Quy chế của California, Tiêu đề 17, Phần 54310 và thể hiện khả năng, kỹ năng và kiến thức để thực hiện cả hai trách nhiệm trong mục (a) ở trên và các yêu cầu bổ sung cụ thể sau đây để hỗ trợ người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình hoạt động với tư cách là Bên đồng sử dụng lao động:

Thuê nhân viên riêng lẻ đã được người tiêu dùng trưởng thành hoặc thành viên gia đình lựa chọn để cung cấp Dịch vụ hướng đến người tham gia;

Đính kèm

Yêu cầu đối với Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính (tiếp tục)

(B) Cung cấp các hỗ trợ khác liên quan đến bên sử dụng lao động cho Bên đồng sử dụng lao động như được quy định trong IPP của người tiêu dùng.

(2) Bên đồng sử dụng lao động cho DVQLTC sẽ xử lý bảng lương cho các dịch vụ do nhân viên cung cấp.

(d) Bên đồng sử dụng lao động cho DVQLTC và CQTTTC/ĐVGTVL cho DVQLTC sẽ gửi hóa đơn cho trung tâm khu vực để được hoàn trả các chi phí cho Dịch vụ ủy quyền hướng đến Người tham gia và đáp ứng các yêu cầu của Bộ luật Quy chế California, Tiêu đề 17, Mục 50604.

(e) Bên đồng sử dụng lao động cho DVQLTC và CQTTTC/ĐVGTVL cho DVQLTC sẽ hoàn lại tiền cho (các) nhân viên cung cấp (các) Dịch vụ được ủy quyền hướng đến Người tham gia.