

ОТДЕЛ УСЛУГ ПО РАЗВИТИЮ

1600 NINTH STREET, Room 320, MS 3-9
SACRAMENTO, CA 95814
TTY (916) 654-2054 (для людей с нарушением слуха)
(916) 654-1954



21 декабря 2018 года

КОМУ: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

ОТНОСИТЕЛЬНО: УСЛУГ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Участники Программы по самоопределению («SDP») получают поддержку от физического лица или компании, чтобы помочь им оплатить необходимые им услуги. Это лицо или компания называется поставщиком Услуг финансового менеджмента. Целью этого письма является пояснение ролей и требований к поставщику Услуг финансового менеджмента в программе «SDP».

Что означает поставщик Услуг финансового менеджмента?

Поставщик Услуг финансового менеджмента или «FMS» играет ключевую роль в поддержке людей, которые предпочитают получать услуги своего регионального центра через программу «SDP». Любое лицо, участвующее в программе «SDP» должно использовать поставщика «FMS», чтобы помочь:

- с управлением индивидуального бюджета и оплачивать услуги, в том числе платить сотрудникам;
- с наймом сотрудников;
- убедиться в том, что поставщики квалифицированы для предоставления услуг; и,
- при необходимости помочь поставщикам услуг пройти проверку на наличие судимости.

Конкретные обязанности «FMS» зависят от того, как участник решает организовать свои услуги. См. более подробную информацию в разделе «Виды Услуг финансового менеджмента» ниже.

Зачем нужен «FMS»?

Закон штата [Кодекс социального обеспечения и учреждений §4685.8(d)(3)(E)] требует, чтобы участники программы «SDP» использовали «FMS». «FMS» предоставляет поддержку различных видов, включая, помимо прочего, оплату поставщиков услуг, обеспечение их квалификации, соблюдение всех трудовых и налоговых законов, связанных с работодателем, и предоставление отчетов участнику и региональному центру для информирования бюджета. «FMS» не контролирует бюджет; «FMS» поддерживает участников в оплате выбранных ими услуг.

«Налаживание партнерских отношений, поддержка выбора»

Виды «FMS»

В зависимости от того, как услуги организованы участником, может использоваться более одной из следующих моделей. Например, участнику может потребоваться купить устройство, которое помогает ему общаться. Ему также может потребоваться нанять помощника, который поможет ему в работе. В этом примере «FMS» будет обрабатывать платеж за коммуникационное устройство в качестве «плательщика по счетам», одновременно помогая участнику в его роли в качестве единственного или совместного работодателя для помощника по работе.

- **«FMS» в качестве плательщика по счетам:** (также известный как Модель фискального агента)
Участник может выбрать эту модель поставщика «FMS», когда товары или услуги приобретаются у компании. «FMS», предоставляющий услуги в этом качестве, выписывает чеки и оплачивает товары и услуги, указанные в Индивидуальном плане потребителя (IPP). Между «FMS», поставщиком услуг или участником не существует отношений работодатель и работник. Компания несет ответственность за предоставление товаров или работников, а поставщик «FMS» выписывает чек на предоставленные товары или услуги. Компания поддерживает отношения работодателя и сотрудника с любыми работниками и, следовательно, несет ответственность за соблюдение всех применимых трудовых законов и налогов, а также за получение соответствующих страховок (например, компенсации работникам).
- **Участник и «FMS» как со-работодатели:**
Участник может выбрать эту модель, если он хочет разделить некоторые роли и обязанности работодателя с «FMS». В то время как поставщик «FMS» в этой модели является официальным работодателем, участник сохраняет возможность нанимать и увольнять сотрудников при участии поставщика «FMS». Поставщик «FMS» несет основную ответственность работодателя и предоставляет необходимые страховки. «FMS» также оказывает помощь с проверкой квалификации поставщиков услуг и обрабатывает платежные ведомости.
- **Участник в качестве единственного работодателя:** (также известный как Фискальный агент/агент работодателя)
Участник может выбрать эту модель, если он хочет быть прямым работодателем для тех, кто предоставляет услуги. «FMS», предоставляющая услуги по этой модели, помогает участнику соблюдать все применимые законы о найме, проверяет квалификацию поставщика услуг и обрабатывает платежную ведомость. Участник должен получить все необходимые страховки, связанные с занятостью (например, компенсации работникам).

Исполнительные директора регионального центра
21 декабря 2018 года
Третья страница

Выбор поставщика Услуг финансового менеджмента

Все поставщики «FMS» должны выбираться в региональном центре (см. Приложение по требованиям к поставщикам «FMS»). Региональный центр определит поставщиков «FMS», доступных в их районе. Стоимость услуг «FMS» оговаривается между участником и поставщиком «FMS», но не может превышать максимальные расценки, опубликованные на веб-сайте Отдела услуг по развитию по адресу: <https://www.dds.ca.gov/SDP/docs/FMSRates.pdf>.

Стоимость этих услуг оплачивается из индивидуального бюджета участника; однако индивидуальный бюджет не может быть увеличен для покрытия расходов на «FMS».

Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно этой информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: sdp@dds.ca.gov.

С уважением,

Оригинал подписан

ДЖИМ НАЙТ
Помощник заместителя директора
Отдел общественных услуг

Приложения

Копии
отправлены: Администраторам региональных центров
Главным советникам региональных центров
Директорам общественных служб региональных центров
Ассоциации агентств региональных центров
Государственному совету по нарушению развития

Приложение

Требования к поставщику Услуг финансового менеджмента

Для предоставления Услуг финансового менеджмента («FMS») поставщик «FMS» должен:

1. Быть поставщиком регионального центра в соответствии с общими процессами и требованиями для поставщиков. Отдельное предоставление услуг поставщиками не требуется в каждой зоне обслуживания регионального центра для поставщиков «FMS». Однако, когда «FMS» предоставляет услуги в зоне, отличной от регионального центра, поставщик «FMS» должен предоставить в региональный центр пользователя копии документов о поставщиках, утвержденных региональным центром поставщика.
2. Соответствовать применимым требованиям разделов 58884, 58886 и 58887 Статьи 17 свода правил Калифорнии (см. ниже).
3. Зарегистрировать в региональном центре поставщика залог, выданный поручителем штата Калифорния в качестве основной суммы, на сумму, которая составляет не менее 20 процентов от общей суммы всех индивидуальных бюджетов участников, обслуживаемых «FMS». Залог должен пересматриваться и/или обновляться ежегодно или чаще по мере необходимости для обеспечения поддержания минимального уровня залога. Это требование применяется только в том случае, если ожидается, что общая сумма всех индивидуальных бюджетов участников, обслуживаемых «FMS» в течение финансового года штата, составит пятьсот тысяч долларов (500 000 долларов США) или более.
4. Выставлять счета и получать платежи из региональных центров не чаще двух раз в месяц в регулярные запланированные даты каждый месяц.
5. Покупать и отправлять счета только за те услуги и поддержку, которые указаны в индивидуальном плане программы и индивидуальном бюджете участника.
6. Предоставлять ежемесячные отчеты участнику и региональному центру, которые включают:
 - a. Объем средств, выделяемых по категориям бюджета;
 - b. Сумму, израсходованную за предыдущие 30 дней; и,
 - c. Сумму средств, остающихся в индивидуальном бюджете.
7. Если применимо, помочь с проверкой соответствия поставщиков услуг требованиям (например, наличие лицензии, сертификации, образования, опыта работы) в отношении услуг, которые они будут предоставлять.
8. Убедитесь в том, что лица, оказывающие непосредственный личный уход за участником, прошли проверку на наличие судимости и его результат был получен до оказания ими услуг.
9. Убедитесь в том, что поставщики не являются «исключенными лицами», как те, которые были внесены либо в Список исключенных лиц/организаций Управления здравоохранения и социальных служб США (OIG), либо в Список приостановленных и не отвечающих требованиям поставщиков «Medi-Cal» Министерства здравоохранения (DHCS) либо в Список физических и юридических лиц, которые были осуждены за уголовное преступление, связанное с участием в какой-либо программе по предоставлению услуг «Medicare», «Medicaid» или Статьи XX, или отвечают критериям, включенным в Статью 17, Раздел 54311(a)(6).
10. Убедитесь в том, что процесс проверки, в отношении услуг предоставляемых в рамках и соответствующих требованиям Домашних и общественных услуг, был завершен. Это касается услуг, которые:
 - a. Предназначены в первую очередь или исключительно для оказания услуг людям с нарушениями развития, или
 - b. Когда люди с нарушениями развития собираются в группу или объединяются с целью оказания услуг.

Приложение

Требования к поставщику Услуг финансового менеджмента

(продолжение)

11. Соблюдать все требования к поставщикам, изложенных в Разделе 54327 Статьи 17, в том числе сообщать в региональный центр о каких-либо особых инцидентах, как определено в этом разделе, о которых известно «FMS» или о которых участник, поставщик или другое лицо сообщило в «FMS».
12. Быть согласен принять ежемесячную расценку для каждого участника, которая не превышает тарифного плана, опубликованного на веб-сайте Отдела услуг по развитию по адресу: <https://www.dds.ca.gov/SDP/docs/FMSRates.pdf>.

Статья 17, Свод правил Калифорнии, применимых к поставщикам Услуг финансового менеджмента в Программе по самоопределению

§58884. Определения

(2) Со-работодатель — это совершеннолетний потребитель или член семьи, который управляет сотрудниками, которые предоставляют определенные услуги, ориентированные на участников, и который работает с со-работодателем по предоставлению Услуг финансового менеджмента. Со-работодатель дает рекомендации со-работодателю по Услугам финансового менеджмента о том, кого нанять для оказания определенной Услуги, ориентированной на участника.

(3) Работодатель — это совершеннолетний потребитель или член семьи, который нанимает и привлекает сотрудника или привлекает организацию для оказания определенной Услуги, ориентированной на участника.

(4) Со-работодатель по Услугам финансового менеджмента (со-работодатель «FMS») — это нанятая организация, которая работает с со-работодателем для найма сотрудника в соответствии с рекомендацией со-работодателя и платит сотруднику за оказание Услуг, ориентированных на участника.

(5) Фискальный агент/агент работодателя по предоставлению Услуг финансового менеджмента (FMS F/EA) — это нанятая организация, которая действует в качестве агента совершеннолетнего потребителя или члена семьи при выполнении обязанностей по выплате заработной платы в соответствии с правилами «IRS», выполняя платежи для возмещения расходов на товары и услуги, и выполнение других обязанностей работодателя, требуемых федеральным законодательством и законодательством штата. Согласно этому соглашению, совершеннолетний потребитель или член семьи является работодателем.

§58886. Общие требования к Услугам, ориентированным на участников

(b) Когда совершеннолетний потребитель или член семьи принимает решение использовать Услуги, ориентированные на участников, региональный центр должен:

(1) Предоставить информацию о своих обязанностях и функциях в качестве работодателя или со-работодателя;

(2) Предоставить информацию о требованиях, касающихся использования со-работодателя «FMS» или «FMS F/EA»;

Приложение

Требования к поставщику Услуг финансового менеджмента (продолжение)

(3) Помочь совершеннолетнему взрослому потребителю или члену семьи определить и выбрать со-работодателя «FMS» или «FMS F/EA» следующим образом:

(A) Совершеннолетний потребитель или член семьи, решивший стать работодателем, как описано в Разделе 58884(a)(3), должен использовать поставщика «FMS F/EA» в соответствии с Разделом 58884(a) 5);

(B) Совершеннолетний потребитель или член семьи, решивший стать со-работодателем, как описано в Разделе 58884(a)(2), должен использовать со-работодателя «FMS» в соответствии с Разделом 58884(a)(4); и,

(C) Ни совершеннолетний потребитель, ни член семьи не могут быть со-работодателями «FMS» или «FMS F/EA».

(c) Обязанности и полномочия работодателя или со-работодателя в отношении работников включают, помимо прочего, следующее:

(1) Нанимать работников;

(2) Проверять квалификацию работников;

(3) Определять дополнительную квалификацию работников, исходя из потребностей и предпочтений потребителей;

(4) Определять обязанности работников;

(5) Составлять расписание для работников;

(6) Проводить ориентацию и инструктаж для работников в отношении их обязанностей;

(7) Руководить работниками;

(8) Оценивать производительность работников; и,

(9) Проверять время, отработанное работниками, и утверждать таблицы учета рабочего времени.

(d) Работодатель или Со-работодатель имеет следующие дополнительные обязанности:

(1) Совершеннолетний потребитель или член семьи в качестве работодателя в соответствии с подпунктом (b)(3)(A) выше, имеет независимые полномочия в отношении:

(A) Найма работников; и,

(B) Увольнения работников.

(2) Совершеннолетний потребитель или член семьи в качестве со-работодателя согласно пункту (b)(3)(B) выше, имеет право давать рекомендации со-работодателю «FMS» в отношении найма и увольнения работников.

(e) Региональный центр должен нанимать поставщика работодателя и со-работодателя в соответствии с требованиями к поставщикам, содержащимися в Своде правил Калифорнии, Статья 17, Разделы 54310 и 54326.

§58887. Компоненты услуг для Услуг, ориентированных на участников

(a) «FMS F/EA», в соответствии с подпунктом (b) ниже, и со-работодатель «FMS», в соответствии с подпунктом (c) ниже, должны предоставлять следующие услуги для поддержки совершеннолетнего потребителя или членов семьи с наймом работников для выполнения авторизованных Услуг, ориентированных на участника:

(1) Собирать и обрабатывать таблицы учета рабочего времени работников, предоставляющих Услуги, ориентированные на участников;

Приложение

Требования к поставщику Услуг финансового менеджмента **(продолжение)**

- (2) Помогать члену семьи или совершеннолетнему потребителю проверять право работника на работу, что подтверждается копией номера социального страхования или любого документа в соответствии со Сводом правил штата Калифорния, Статья 17, Раздел 50604(d)(3), если используются услуги индивидуального работника;
- (3) Выполнять расчет заработной платы, удерживать, регистрировать и оплачивать применимые федеральные, государственные и местные налоги на занятость и страхование для авторизованных Услуг, ориентированных на участников;
- (4) Отслеживать, подготавливать и предоставлять ежемесячные отчеты о расходах работодателю или со-работодателю и региональному центру;
- (5) Вести всю исходную документацию, относящуюся к авторизованным услугам и расходам;
- (6) Вести отдельный учет денежных средств, использованных для каждого совершеннолетнего потребителя или члена семьи, обслуживаемого участника; и,
- (7) Убедиться в том, что платежи не превышают суммы и расценки, разрешенные региональным центром с учетом ограничений, установленных Сводом правил штата Калифорния, Статья 17, Раздел 58888.
- (b) «FMS F/EA» - Код услуги 490.
- (1) Региональный центр классифицирует заявителя в качестве «FMS F/EA», если заявитель соответствует требованиям поставщика, описанным в Своде правил Калифорнии, Статья 17, Разделы 54310 и 54326, и демонстрирует способность, навыки и знания для выполнения обязанностей, указанных в пункте (а) выше, и следующие дополнительные требования к «FMS F/EA» для оказания помощи совершеннолетнему потребителю или члену семьи, действующего в качестве работодателя:
- (A) Для целей обработки платежной ведомости подача заявки и получение разрешения в соответствии с разделом 3504 Налогового кодекса на роль агента для каждого совершеннолетнего потребителя или члена семьи, которого представляет «FMS F/EA»;
- (B) В течение периода с момента, когда «FMS F/EA» подает заявку секретарю налоговой службы (IRS) до получения одобрения заявки со стороны «IRS», «FMS F/EA» несет ответственность за уплату применимых федеральных, государственных и местных налогов, связанных с занятостью и страхованием; и,
- (C) Обработка платежей по возмещению расходов организациям, предоставляющим товары и услуги, в соответствии с применимыми правилами «IRS».
- (2) «FMS F/EA» может выплачивать заработную плату за услуги, предоставляемые отдельными работниками, и возмещать расходы за услуги, предоставляемые другими организациями.
- (c) Со-работодатель «FMS» - Код услуги 491.
- (1) Региональный центр классифицирует заявителя как со-работодателя «FMS», если заявитель соответствует требованиям к поставщикам, описанным в Своде правил Калифорнии, Раздел 17, Раздел 54310, демонстрирует способность, навыки и знания для выполнения как обязанностей, указанных в пункте (а) выше, так и следующих дополнительных требований, относящихся к оказанию помощи совершеннолетнему потребителю или члену семьи, действующему в качестве со-работодателя:
- (A) Наем отдельных сотрудников, выбранных совершеннолетним потребителем или членом семьи для оказания Услуг, ориентированных на участников;

Приложение

Требования к поставщику Услуг финансового менеджмента (продолжение)

(B) Предоставление другой поддержки, связанной с работодателем, со-работодателю, как указано в Индивидуальном плане потребителя (IPP).

(2) Со-работодатель «FMS» должен проводить расчет заработной платы за услуги, предоставленные работниками.

(d) Со-работодатель «FMS» и «FMS F/EA» должны предоставлять счет-фактуры в региональный центр для возмещения затрат на авторизованные Услуги, ориентированные на участников, и соблюдать требования свода правил штата Калифорния, Статья 17, Раздел 50604.

(e) Со-работодатель «FMS» и «FMS F/EA» должны возмещать расходы работникам, которые предоставляют авторизованные Услуги, ориентированные на участника.