



NANCY BARGMANN
主任

加利福尼亚州——卫生与公共服务部
发展服务部
1215 O Street, Sacramento, CA 95814
www.dds.ca.gov



GAVIN NEWSOM
州长

2023年12月22日

收件人： 区域中心执行主任

主题： 自主决定计划：财务管理服务过渡支持

这封信的目的在于明确财务管理服务（FMS）提供者能够向自主决定计划（SDP）参与者及其家人和授权代表提供哪些类型的过渡支持。FMS过渡支持涉及到首次加入阶段、SDP参与者更换FMS时或从一家区域中心转到另一家区域中心时，关系到向FMS支付的服务费用。本指导意见依据《福利与机构法典》第4685.8(p)(2)条发布，该法条授权发展服务部在相关法规尚未通过时下达针对计划的指令或类似指示。

在以下三种情况，应向FMS提供者支付过渡支持服务费：

- a. 个人首次加入SDP。
- b. SDP参与者从一个FMS转到另一个FMS（向新的FMS付费）。
- c. SDP参与者从一家区域中心转到另一家区域中心。

如果参与者从一家区域中心转到另一家区域中心，并且更换了新的FMS，新的FMS可按照上方(b)项的规定开具过渡支持的发票。

FMS过渡支持服务的类型

1. 对参与者及其家人进行培训及指导，内容涵盖：

- a. 劳动法、加班规定、工时单要求与责任，以及保险要求。
- b. 审查FMS提供的月度预算报告，并负责核实个人的预算支出。
- c. 个人预算和支出计划的调整要求，以及对应的FMS流程。

区域中心执行主任

2023年12月22日

第二页

2. 在招聘员工、入职管理以及申请有资格获得的商品和服务等方面提供协助：
 - a. 掌握获取犯罪背景调查的流程并提供协助。
 - b. 培训如何撰写员工招聘职位说明、如何筛选求职申请并安排面试、如何聘用员工及终止雇佣关系。
 - c. 核实建议的服务是否与家庭与社区服务场所的要求相一致。
 - d. 审查、协助调整支出计划，以确保提议开支的计算方法是以准确的成本和服务利用率为基础，并根据需要进行调整。
 - e. 培训新员工和提供者，让他们了解电子访问验证的要求（如适用）。
3. 与区域中心讨论如何将支出计划和服务授权纳入电子计费系统，并交流其他的财务和计费要求、服务采购流程以及区域中心流程，以便成功过渡。
4. 根据需要，讨论其他有助于平稳过渡到SDP的主题。

FMS过渡支持服务付款事宜

在提供上方提到的FMS过渡支持服务时，区域中心应授权FMS服务提供者在个人首次加入或转入的三个月内，按个人支出计划确定的每月费率收取月费。

举例来说，一位FMS提供者参与者提供服务，参与者的支出计划显示，其FMS费率为每月\$450，则该提供者可获准在参与者加入或转入之日起的三个月内收取\$450的额外月费。

FMS过渡支持服务应作为FMS提供者的另行授权项目，应单独输入相应的供应商编号和服务代码，子代码为FTS。

发展服务部2023年4月26日关于FMS费率的[指导意见](#)和[附件](#)可在“SDP计划指令”网页上找到。

区域中心执行主任

2023年12月22日

第三页

如果参与者或其家人对本指导意见存在疑问，请联系区域中心服务协调员。FMS提供者如有疑问，请咨询其区域中心联络员。区域中心如果有问题，请发送电子邮件到sdp@dds.ca.gov。

谨致问候，

原件签署人：

VICKI L. SMITH博士

副主任

政策和计划发展处

抄送：区域中心管理员

区域中心消费者服务主任

区域中心社区服务主任

区域中心机构联合会

州发育障碍理事会

发展服务部 **Nancy Bargmann**

发展服务部 **Brian Winfield**

发展服务部 **Carla Castañeda**

发展服务部 **Jim Knight;**

发展服务部 **Ernie Cruz**

发展服务部 **Suzy Requarth**

发展服务部 **Kathleen Dempsey**