

利益冲突申报声明**DS 6016 (Rev. 08/2013)**

您在区域中心所担任职务的职责与责任要求您提交本利益冲突申报声明。本声明的目的是帮助您、区域中心及加州发展服务部 (DDS) 确认涉及您的任何关系、职位或情况, 这些可能在您履行区域中心的职责与义务时, 与您可能拥有的其他经济利益和/或关系之间产生利益冲突。为了全面起见, 本申报声明要求您提供有关您经济利益的信息。

如果您拥有一项或多项个人、商业或经济利益, 或存在任何关系, 且这些会导致一位了解相关事实的理性人士质疑您在执行区域中心职责时的公正性, 则一般而言会存在“利益冲突”。会产生利益冲突的具体情况和关系已载于《加州法规汇编》第 17 篇第 54500 条至第 54530 条。您应仔细阅读这些条文, 以了解可能造成利益冲突的具体经济利益和关系。

请根据您的所知如实回答以下问题。如果您发现某个问题需要进一步说明和/或空间不足以完整回答, 请附加所需的补充页面, 并在您的答案旁注明问题编号以便参考。如果区域中心发现涉及您的利益冲突, 则需要制定一份利益冲突解决方案。脚注中已提供部分相关定义, 以协助您回答本声明。

您必须在开始于区域中心受雇之日起三十 (30) 日内, 或自您被任命为区域中心理事会或咨询委员会理事会成员之日起三十 (30) 日内, 提交本申报声明。此后, 只要您仍受雇于区域中心, 或仍为区域中心理事会或咨询委员会理事会的成员, 您每年都必须于每年8月1日之前提交年度申报声明。此外, 如果您的状态发生任何可能导致利益冲突的变更, 您也必须在该变更发生之日起三十 (30) 日内提交申报声明。可能构成您状态变更并需要您提交更新申报声明的情况, 已在下方脚注一中说明。

A. 申报人信息

姓名: _____ 区域中心: _____

区域中心职位/职称

- | | |
|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 理事会成员 | <input type="checkbox"/> 执行主任 |
| <input type="checkbox"/> 理事会中供应商咨询委员会成员 | <input type="checkbox"/> 员工 |
| <input type="checkbox"/> 承包商 | <input type="checkbox"/> 代理人 |
| | <input type="checkbox"/> 顾问 |

申报状态:

- 年度 新任命 (日期): _____
- 状态变更¹

如果发生状态变更, 请注明状态变更的日期及情况:

1. 请列出您的职称, 并描述您在区域中心的工作职责。

¹ 状态变更包括先前未申报但应申报的活动、先前已申报活动情况的变更、经济利益的变更、家庭关系的变更、法律承诺的变更、区域中心职位或职责的变更、更换区域中心, 或外部职位或职责的变更。请参阅《加州法规汇编》第 17 篇第 54531(d) 条及第 54532(d) 条。

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> 理事会成员 |
| <input type="checkbox"/> 理事会中供应商咨询委员会成员 |
| <input type="checkbox"/> 执行主任 |
| <input type="checkbox"/> 员工/其他 |

2. 您或您的家庭成员²是否在任何区域中心的服务提供者或承包商所属的实体或组织工作？
 是 否 — 若回答是，请提供该实体或组织的名称，并描述其为区域中心或区域中心服务对象提供的服务内容。如果该服务提供者或承包商为州或地方政府实体，请提供具体的州或地方政府实体名称，并描述您在该州或地方政府实体的工作职责。
3. 您或您的家庭成员是否拥有或在任何区域中心的服务提供者或承包商所属的实体或组织担任职务³？
 是 否 — 若回答是，请提供该实体或组织的名称，描述其为区域中心或区域中心服务对象提供的服务内容，并描述您或您的家庭成员的经济利益。
4. 您是否是区域中心咨询委员会理事会成员？ 是 否 — 若回答是，您是否是该理事会或提供服务给区域中心或区域中心服务对象之实体或组织的理事会成员、所有人或员工？ 是 否 — 若回答是，请提供该实体或组织的名称，并描述其为区域中心或区域中心服务对象提供的服务内容。
5. 如果您是区域中心咨询委员会理事会成员，且对上面第 4 题的所有问题均回答「是」，以下任何一项是否适用于您：(a) 您是否为区域中心理事会的高级职员；(b) 您是否对向区域中心服务提供者购买服务的事项进行表决；或 (c) 您是否对涉及您可能拥有经济利益的事项进行表决？ 是 否 — 若回答是，请说明。

² “家庭成员”包括您的配偶、同居伴侣、父母、继父母、祖父母、兄弟姐妹、继兄弟姐妹、子女、继子女、孙子女、岳父母、公婆、姐夫、妹夫、嫂子、弟媳、女婿与媳妇。请参阅《加州法规汇编》第 17 篇第 54505(f) 条。

³ 在本问题中，“担任职务”通常是指您或您的家庭成员在区域中心服务提供者或承包商所属的实体或组织中担任董事、高级职员、所有人、合伙人、员工或股东。关于在区域中心服务提供者或承包商中可能产生利益冲突的具体职务描述，请参阅《加州法规汇编》第 17 篇第 54520 条及第 54526 条。

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> 理事会成员 |
| <input type="checkbox"/> 理事会中供应商咨询委员会成员 |
| <input type="checkbox"/> 执行主任 |
| <input type="checkbox"/> 员工/其他 |

6. 您在执行区域中心职务时所做的任何决策, 是否有可能使您或您的家庭成员获得经济上的利益⁴?
[注: 如果该经济利益是普遍提供给区域中心服务对象或其家庭的, 理事会成员无需对此问题回答“是”。]
 是 否 — 若回答是, 请说明。
7. 您是否负责代表区域中心协商、制定⁵、签署或批准合同?
 是 否 — 若回答是, 请说明。
8. 您是否在与区域中心签订的任何合同中拥有经济利益⁶? 是 否 — 若回答是, 您是否曾代表区域中心协商、制定、签署或批准该合同? 是 否 — 若回答是, 请说明。
9. 您的任何家庭成员是否在与区域中心签订的任何合同中拥有经济利益? 是 否 — 若回答是, 您是否曾代表区域中心协商、制定、签署或批准该合同? 是 否 — 若回答是, 请说明。

⁴ 一般而言, 如果某项决策会直接或间接导致您或您的家庭成员获得经济利益或避免经济损失, 该决策即可能使您或您的家庭成员受益。关于可能使您或您的家庭成员获得经济利益的决策类型的具体描述, 请参见《加州法规汇编》第 17 篇第 54522 条及第 54527 条。

⁵ 《加州法规汇编》第 17 篇第 54523(b)(2) 条及第 54528(b)(2) 条描述了构成参与订立合同的行为类型。

⁶ 就第 8 题及第 9 题而言, 对合同拥有经济利益一般是指对合同拥有任何直接或间接的利益, 无论金额多少, 只要该利益会导致您或您的家庭成员获得任何形式的经济收益或避免任何形式的经济损失。《加州法规汇编》第 17 篇第 54523 条及第 54528 条规定了何种情况下会产生合同中的经济利益。

<input type="checkbox"/> 理事会成员
<input type="checkbox"/> 理事会中供应商咨询委员会成员
<input type="checkbox"/> 执行主任
<input type="checkbox"/> 员工/其他

10. 您是否评审由您的家庭成员提交的求职申请或合同投标文件?
 是 否 — 若回答是, 请说明。

11. 您的工作职责要求您为区域中心及区域中心服务对象的¹最大利益行事。您是否存在任何尚未于上述问题中讨论过的情况或其他经济利益, 会妨碍您以区域中心或其服务对象的¹最大利益行事? 是 否 — 若回答是, 请说明。

B. 确认声明

我 _____ (正楷填写姓名) 谨此确认我已阅读并理解区域中心的《利益冲突政策》, 且据我所知所信, 我对本《利益冲突申报声明》中各项问题的回答均完整、真实且正确。我同意, 如果我知悉任何可能表明本声明不准确或我未遵守区域中心的利益冲突政策或相关适用法律的信息, 我将立即通知区域中心指定人员。我理解, 根据《福利及机构法典》第 4626 条, 如果我明知在本《利益冲突申报声明》中提供不实信息, 将可能面临最高五万美元 (\$50,000) 的民事处罚。

签名 _____ 日期 _____

INTERNAL USE ONLY (仅供内部使用)

Date this Statement was received by Reviewer: _____

The reporting individual does does not have a present potential conflict of interest

Signature of Designated Reviewer

Date Review Completed