



To: Eligible San Diego Regional Center (SDRC) Vended Service Provider

**RE: Vendor Health & Safety Waiver Exemption Request Guide**

Per W&I Code Sections 4681.6, 4648.4(b), 4681.5, 4684.55, 4689.8, 4691.6 and 4691.9

The Health & Safety Waiver (H&SW) authorizes the Department (DDS) to approve exemptions to rate freezes for the purpose of mitigating risks to the client's health & safety.

**Per DDS directive dated September 13, 2018: "While the Department recognizes the challenges the provider may be facing, the H&S waiver exemption process is not a mechanism for making a provider's business viable. Requests must be directly linked to the health and safety of the consumers receiving services and the Department cannot approve requests that fail to establish this basis."**

The first step in the process for a H&SW request is to make an initial inquiry and/or submit a signed, formal written request (s) on company letterhead to [hswaiver@sdrc.org](mailto:hswaiver@sdrc.org) with the following information:

- Program Name
- Vendor Number & Service Code
- Reason for Health & Safety Waiver Exemption Request and please elaborate on the following:
  - Impact to current client services
  - Staffing barriers and/or shortfalls
  - Specialized support needs that cannot be met by another vendor
- Name (s) and UCI (s) of each Client for which a Health & Safety Waiver exemption is being requested:
  - Please elaborate on client needs; behavioral, health (physical support), remoteness (access to services), etc.
  - Specify client language (English, Spanish, Vietnamese, etc.)
- If a program closure or loss of services is imminent, please provide the proposed date of loss and/or closure, if applicable.

Please be aware that after receipt of this initial request, San Diego Regional Center (SDRC) Community Services staff will then request additional information for the program and each individual client identified in request (Part II), including but not limited to; **program designs, behavior plans, client/staff schedules, IPP's and/or organizational charts**, as needed, in order to move forward with our review process.

Additionally, depending on the specific nature of each request, the financial information required will differ. However, in general, an analysis related to payroll and liability, program costs, client program costs, program consultants, administrative costs, billing information, and/or the general budget could be required. While the SDRC Community Services Department will assist with reviewing Sections A, B, and D of the standardized request Excel worksheet (**see reference link section**), it is the responsibility of the Service Provider requesting the H&SW to provide the detailed data.



San Diego Regional Center  
4355 Ruffin Road, San Diego, CA 92123  
858-576-2996 / www.sdrc.org

---

Serving individuals with developmental disabilities in San Diego and Imperial Counties

**Please Note: This is only a request and does not guarantee additional funding.**

**Reference Link:**

**Health & Safety Waiver Process**

<https://www.dds.ca.gov/rc/health-safety-waiver-process/>

“Regional centers must thoroughly review vendors’ requests for enhanced rates before submitting them to the Department. Prior to submitting a request, the regional center must consider alternative services, including staffing augmentation specific to risk mitigation for a consumer, or group of consumers, that might be provided through another vendor or under another service option. If alternative vendors or services are available and are consistent with the particular needs of the consumer and family, as identified in the Individual Program Plan, and consistent with [W&I Code section 4648\(a\)\(6\)](#), regional centers should choose this plan of action in lieu of pursuing a H&SW.”

- [DDS Letter to Regional Centers](#)
- [Health & Safety Instructions Manual \(2/27/2019\)](#)
- [Downloadable Health & Safety Worksheet \(3/05/2019\)](#)
- [SAMPLE Health & Safety Worksheet](#)

Sincerely,

Juan Gonzalez Jr., M.Ed.  
Health & Safety Waiver Specialist



A: Proveedor de servicios elegible por el Centro Regional de San Diego (SDRC)

**RE: Solicitud de exención de salud y seguridad del proveedor  
Procedimiento y Requisitos.**

Según las secciones 4681.6, 4648.4(b), 4681.5, 4684.55, 4689.8, 4691.6 y 4691.9 del Código W&I

La exención de salud y seguridad (H&SW) autoriza al Departamento (DDS) a aprobar exenciones a las congelaciones de tarifas con el propósito de mitigar los riesgos para la salud y la seguridad del cliente.

**Según la directiva del DDS del 13 de septiembre de 2018: “Si bien el Departamento reconoce los desafíos que puede enfrentar el proveedor, el proceso de exención de H&S no es un mecanismo para hacer viable el negocio de un proveedor. Las solicitudes deben estar directamente relacionadas con la salud y seguridad de los consumidores que reciben los servicios y el Departamento no puede aprobar solicitudes que no establezcan esta base”.**

El primer paso en el proceso de una solicitud de H&SW es realizar una consulta inicial y/o enviar una solicitud escrita formal firmada en papel membretado de la empresa a [hs waiver@sdrc.org](mailto:hs waiver@sdrc.org) con la siguiente información:

- Nombre del programa
- Número de proveedor y código de servicio
- Motivo de la solicitud de exención de salud y seguridad y explique lo siguiente:
  - Impacto en los servicios actuales al cliente
  - Barreras y/o déficit de personal
  - Necesidades de soporte especializado que no pueden ser satisfechas por otro proveedor
- Nombre(s) y UCI(s) de cada Cliente para el cual se está aplicando una exención de salud y seguridad solicitado:
  - Explique en detalle las necesidades del cliente: comportamiento, salud (apoyo físico), lejanía (acceso a servicios), etc.
  - Especifique el idioma del cliente (inglés, español, vietnamita, etc.)
- Si el cierre de un programa o la pérdida de servicios es inminente, proporcione la fecha propuesta de pérdida y/o cierre, si corresponde.

Tenga en cuenta que después de recibir esta solicitud inicial, el personal de Servicios Comunitarios del Centro Regional de San Diego (SDRC) solicitará información adicional sobre el programa y cada cliente individual identificado en la solicitud (Parte II), incluidos, entre otros, **diseños de programas, planes de comportamiento, horarios de clientes/personal, IPP y/o organigramas**, según sea necesario, para avanzar con nuestro proceso de revisión.

Adicionalmente, dependiendo de la naturaleza específica de cada solicitud, la información financiera requerida será diferente. Sin embargo, en general, podría requerirse un análisis relacionado con la nómina y los pasivos, los costos del programa, los costos del programa del cliente, los consultores del programa, los costos administrativos, la información de facturación y/o el presupuesto general. Si bien el Departamento de Servicios



Comunitarios del SDRC ayudará a revisar las Secciones A, B y D de la hoja de cálculo de Excel de solicitud estandarizada (**consulte la sección de enlaces de referencia**), es responsabilidad del proveedor de servicios que solicita H&SW proporcionar los datos detallados.

**Tenga en cuenta: Esto es sólo una solicitud y no garantiza financiación adicional.**

### **Enlace de referencia:**

#### **Proceso de exención de responsabilidad por salud y seguridad**

<https://www.dds.ca.gov/rc/health-safety-waiver-process/>

“Los centros regionales deben revisar exhaustivamente las solicitudes de tarifas mejoradas de los proveedores antes de enviarlas al Departamento. Antes de presentar una solicitud, el centro regional debe considerar servicios alternativos, incluyendo la ampliación de personal específica para la mitigación de riesgos para un consumidor o grupo de consumidores, que podría proporcionarse a través de otro proveedor o bajo otra opción de servicio. Si hay proveedores o servicios alternativos disponibles y son consistentes con las necesidades particulares del consumidor y la familia, como se identifica en el Plan de Programa Individual, y consistentes con [W& Sección 4648\(a\)\(6\) del Código I](#), regional

Los centros deberían elegir este plan de acción en lugar de seguir un plan de salud y seguridad en el trabajo”.

- [Carta del DDS a los centros regionales](#)
- [Salud & Manual de instrucciones de seguridad \(27/02/2019\)](#)
- [Salud descargable & Hoja de trabajo de seguridad \(03/05/2019\)](#)
- [MUESTRA Salud & Hoja de trabajo de seguridad](#)

Atentamente,

Juan González Jr., M.Ed.  
Especialista en exenciones de salud y seguridad