

政策与程序	
<b>政策编号和标题:</b> 法律索赔和司法审查	
<b>主要政策所有者:</b> 合规部	<b>政策编号:</b> CMP30
<b>受影响/次要政策所有者:</b> 选择负责遵守所述全部或部分政策或程序的部门	
1) <input checked="" type="checkbox"/> 所有部门 2) <input type="checkbox"/> 行为健康部 (BH) 3) <input type="checkbox"/> 福利管理部 (BA) 4) <input type="checkbox"/> 护理管理部 (CM) 5) <input type="checkbox"/> 索赔部 (CLMS) 6) <input type="checkbox"/> 社区市场与会员参与部 (MAR) 7) <input type="checkbox"/> 合规部 (CMP/HPA) 8) <input type="checkbox"/> 配置部 (CFG) 9) <input type="checkbox"/> 医疗服务提供者签约部 (CONT) 10) <input type="checkbox"/> 文化与语言部 (CL) 11) <input type="checkbox"/> 客户服务部 (CS)	12) <input type="checkbox"/> 设施部 (FAC) 13) <input type="checkbox"/> 财务部 (FIN) 14) <input type="checkbox"/> 人力资源部 (HR) 15) <input type="checkbox"/> 信息技术/核心系统部 (IT) 16) <input type="checkbox"/> 药房 (PH) 17) <input type="checkbox"/> 医疗服务提供者网络部 (PRO) 18) <input type="checkbox"/> QI 健康公平部 (GRV/HE/HEQ/PHM/QM) 19) <input type="checkbox"/> 使用管理部 (UM)
<b>产品类型:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Medi-Cal	<b>取代政策编号:</b> 无

## I. 目的

本政策旨在规定根据本政策、[《加州政府法典》\(CGC\) 第 1 篇第 3.6 部](#)以及所有适用的法律法规向作为 Health Plan of San Joaquin 和 Mountain Valley Health Plan (简称为“Health Plan”) 运营和开展业务的 San Joaquin 县健康委员会 (简称为“委员会”) 提交索赔的流程。[《加州民事诉讼法》\(CCCP\) 第 1094.6 节](#)应用于监管涉及司法审查的案件。

## II. 政策

- A. **概述:** 作为公共机构, Health Plan 需遵守 [《加州政府法典》第 1 篇第 3.6 部](#) 中有关针对公共机构提出索赔的规定。在提起诉讼之前, 不受任何其他明确相关的法律或法规监管的任何针对 Health Plan 的金钱或损害索赔应根据 CGC 第 1 篇第 3.6 部第 3 部分 [第 1 章](#) (从第 900 节开始) 和 [第 2 章](#) (从第 910 节开始) 提出。
- B. **索赔提交:** 除非第 II.A 节另有规定, 向 Health Plan 提交的索赔应根据本政策进行处理。这些书面索赔包括但不限于经核实的索赔、起诉意向通知书、传票和投诉, 以及可能符合 CGC 第 910 和 910.2 节中定义的针对公共实体提出索赔的标准的所有文件。书面索赔应包含充足的信息, 以便 Health Plan 可以进行彻底调查。索赔应提交给 Health Plan 的标准与合规部, 地址为 7751 S. Mantney Road, French Camp, CA 95231。
- C. **例外索赔:** 根据 CGC 第 935 节规定的要求, 如果针对 Health Plan 提出的金钱或损害索赔的程序排除在 CGC 第 905 节规定的索赔提交要求之外, 并且不受其他明确相关法律或法规的监管, 则应受本政策规定程序的监管。尽管 CGC 第 905 节包含任何例外情况, 但除非向委员会提交并由其采取行动, 否则不得针对 Health Plan 或 Health Plan 委员会的任何成员、高级职员、雇员或代理人提出基于金钱或损害索赔或需求的诉讼, 如本文所述。
- D. **及时性:** 所有索赔应在时间限制内按照 CGC 第 910 至 915.2 节规定的方式提交。此类索赔应进一步遵守 CGC 第 945.4 节中有关 Health Plan 健康委员会禁止在未提交索赔和采取行动的情况下提起诉讼的规定。
- E. **逾期索赔和信息不足的索赔:**
1. 如果首席执行官 (CEO) 或其指定人员在 CEO 不在时确定索赔实质上不符合 CGC 910 和 910.2 的提交要求, 或不符合提交索赔所依据的 CGC 第 910.4 节规定的表格要求, 指定人员可以根据 CGC 910.8 和 915.4 提供表明信息不足的书面通知。
  2. 如果未在 CGC 第 911.2 节规定的时间限制内提交索赔, 则 CEO 或其指定人员在 CEO 不在时有权根据要求在六 (6) 个月内提交索赔的 CGC 第 911.3 节退回索赔, 而不采取进一步行动, 或根据适用于所有其他索赔的 CGC 第 913 节拒绝索赔。
  3. 根据本政策与程序及时提交适当的索赔是保持对 Health Plan 采取任何行动的先决条件。

F. **小额索赔：** 在针对 Health Plan 提起的小额索赔诉讼案件中，如果以个人名义指定的个人对索赔一无所知，允许指定更了解出庭的代表取而代之。

G. **健康委员会和和解机构的委托职能**

1. 针对 Health Plan 的索赔

- a. CEO 或其指定人员在 CEO 不在时有权履行 CGC 第 1 篇第 3.6 部第 3 部分规定的健康委员会职能。
- b. 如果 Health Plan 的财务部支付的金额不超过做出决定时生效的 [CGC 935.4](#) 中规定的金额，此类委托包括任何索赔的拒绝和允许、调解或和解。尽管有前述规定，但是如果 Health Plan 的财务部支付的索赔金额超过做出决定时生效的 [CGC 935.4](#) 中规定的部门执行签署授权金额，此类理赔的允许、调解或和解应由 CEO 亲自批准，而不能由其指定人员批准。

2. 针对 Health Plan 的行动：依据 CGC 第 1 篇第 3.6 部第 3 部分第 913 节和第 4 部分第 949 节：

- a. 如果 Health Plan 的财务部支付的金额不超过做出决定时生效的 CGC 935.4 中规定的 CEO 签署授权金额，CEO 在法律顾问的协助下有权调解任何未决诉讼。
- b. 如果 Health Plan 的财务部支付的金额超过做出决定时生效的 [CGC 935.4](#) 中规定的 CEO 签署授权金额，健康委员会可根据具体情况授权其 CEO 在法律顾问的协助下调解任何未决诉讼。
- c. CEO 或其指定人员应至少每年向健康委员会报告一次和解情况。

H. **司法审查：** 根据 CCCP 第 1094.6 节，对 Health Plan 所做任何决定进行司法审查的申请应在最终决定后九十 (90) 天内提交。

I. **索赔表：** 根据 CGC 第 910.4 节，Health Plan 应维护并提供一份供公众使用的索赔表，该表格作为附录 A 随附在本文件中。提交给 Health Plan 的所有索赔必须根据 CGC 第 910.4 节使用 Health Plan 的索赔表提交，也可以使用实质上符合 CGC 第 910 和 910.2 节的索赔提交要求的表格提交。CEO 有权在其认为必要时不时修改索赔表。

J. **用尽行政补救措施：** 本文件中的任何内容无意减少、消除或放弃在根据本政策提交索赔之前用尽 Health Plan 行政补救措施的任何法律或合同义务。

### III. 程序

- A. 遵循[《加州民事诉讼法》第 1094.6 节](#)和[《加州政府法典》第 1 篇第 3.6 部](#)中概述的所有适用程序。

### IV. 附件

- A. DHCS Medi-Cal 管理式护理计划定义（附录 A，附件 I，1.0 定义）  
 B. [术语表链接](#)  
 C. Medi-Cal 管理式护理合同缩略语列表（附录 A，附件 I，2.0 缩略语）

### V. 参考资料

- A. [《加州民事诉讼法》，第 1094.6 节](#)  
 B. [《加州政府法典》，第 1 篇，第 3.6 部](#)，第 900-915.2、935、935.4、945.4 和 949.28 节以及所有适用的法律法规。

### VI. 修订记录

\*版本 001 自 2023 年 1 月 1 日起生效

版本*	修订摘要	日期
000	之前的修订日期：2021 年 10 月、2022 年 6 月、2023 年 7 月、2023 年 10 月	无
001	将政策移至新模板中	2023 年 12 月 17 日
002		
003		
初始生效日期：2021 年 11 月 1 日		

### VII. 委员会审查和批准

委员会名称	版本	日期
合规委员会	001	2023 年 12 月 7 日
<ul style="list-style-type: none"> <li>隐私与安全监督委员会 (PSOC)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>计划完整性委员会</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>审计与监督委员会</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>政策审查委员会</li> </ul>	001	2023 年 11 月 15 日

委员会名称	版本	日期
质量与使用管理委员会		
<ul style="list-style-type: none"> <li>质量运营委员会</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>申诉委员会</li> </ul>		

**VIII. 监管机构批准**

部门	审查者	版本	日期
健康护理服务部 (DHCS)	无	无	无
管理式护理部 (DMHC)	无	无	无

**IX. 批准签名\***

签名	姓名 职务	日期
	PRC 主席	
	政策所有者	
	部门主管	
	首席执行官	

\*签名已存档，不会出现在已发布的副本上