



המוסד לביטוח לאומי  
מינהל הגמלאות  
אגף גמלאות נכות

שד' ויצמן 13, ירושלים 91909  
טל. 02-6709364 פקס. 02-6521663

ט"ו טבת, תשס"ט  
11 ינואר, 2009

חוזר 09 / 10  
חוזר נכות / 1805

אל: מנהלי הסניפים  
מנהלי סניפי משנה  
מנהלי תחום גמלאות  
סגני מנהלי תחום גמלאות  
ממונים, מרכזים פקידי תביעות נכות

### הנדון: חוזר נכות 1805 - סבב בקרת הכנסות – חידוש תהליך

#### תקציר

- החל מהעדכון החודשי של ינואר 2009 יחודש סבב בקרת הכנסות בנכות כללית.
- מדי חודש ישלף מדגם של 1,200 נכים - אליהם ישלח המכתב הרצ"ב ובו בקשה למידע על הכנסות.
- המכתב ממוחשב וההכנסות נדרשות לפי המצב המשפחתי.
- ההצהרה ותלושי השכר ישלחו לאגף סליקה ובקרה במשרד הראשי שיסרקו את החומר.
- החל מה- 20 לכל חודש החל מחודש 2.2009 יש לבדוק לפי הרשימה במסך 421 אם מצוי במערכת אדא מידע על הכנסות. מי שזקוק לעזרה בשימוש באדא יפנה לתחום מחשוב.
- יש לטפל במידע על הכנסות כמקובל.
- לתשומת לב – יש לשים לב לכללי תקופת ההערכות לגבי הכנסות מעבודה.
- יש לעדכן המידע על הכנסות:
- ✓ אם אין הכנסות על גבי מסך 421.
- ✓ אם יש הכנסות על גבי מסך 705.
- אם לא הגיע מידע על הכנסות יש לשלוח תזכורת באמצעות המכתב בנספח מס' 1.
- לא הגיע המידע לאחר 15 ימים ממועד התזכורת הראשונה יש לבדוק אם הגיע מידע.
- לא הגיע מידע, יש להרים טלפון ולבקש המידע בכל המקרים בהם מדובר באנשים עם נכות חמורה, אנשים עם פיגור, אנשים עם פגיעה נוירולוגית קשה וכד'.
- לא הגיע המידע יש להיוועץ במנהל מחלקת נכות, לתעד ההתייעצות בכתב ובמקרים בהם לא מדובר בנכות קשה לפעול כבא:
- ✓ להכניס קוד 9 למי שמשולמת בקיצבתו תוספת בעד תלויים.
- ✓ להפחית 25% מהקיצבה ליחיד.
- יש להעביר לרפרנט נכות במשרד הראשי תיקים בהם אין מקום להפחית הקיצבה במטרה לגבש קריטריונים נוספים.
- הזרמת המידע על גבי מסך 421 או מסך 705 תספר לצורך שכר עידוד.

העבודה הרבה שנדרשה בנושא וכן הכנת החוזר נעשו על ידי תמי תם.  
תודה לתמי תם וכן לאילנה פלג, בלה סורין, לנה אברמוביץ מצוות תמ"ם שלנו.  
תודה רבה מיוחדת ליריב נעים ולחזי מזרחי ולצוותים שלהם על שיתוף הפעולה.

**1. כללי**

החל מינואר 2009 נחדש התהליך של סבב בקרת הכנסות.

בשלב הראשון יופעל הסבב עבור האוכלוסייה שדיווחה על כך שיש לה הכנסות בשנת 2004. בהמשך תבוצע הבקרה לפי מדגם שישלף בכל חודש. הכללים לשליפת המדגם נקבעו לפי מידת הסיכוי שלנכה בן/בת יש הכנסה העשויה להשפיע על גובה הקיצבה.

אלה המאפיינים על פיהם ישלף המדגם:

- מקבל קיצבת נכות.
- נותרה יותר מחצי שנה עד גיל פרישה.
- מאושפז שמשולמת לו תוספת בעד תלויים.
- תאריך הכנסה האחרון מעל 4 שנים.
- לא נשלף בסבב קודם.

בקרת הכנסות תתבצע על כ-1,200 מקבלי קצבת נכות בחודש.

לפי בקשת מנהלי מחלקות נכות - הטיפול בבקרת ההכנסות יבוצע ע"י פקידי תביעות נכות.

בתהליך שולבה סריקת מסמכים. טופסי ההצהרה ומסמכי ההכנסה הנלווים לטופס – יסרקו, כפי שהיה בעבר, על ידי האגף לסליקה ובקרה במשרד הראשי.

**2. פניה לתובע**

החל מחודש ינואר 2009 ישלף בכל חודש מדגם של בקרת הכנסות. לתובע שנכלל במדגם בקרת הכנסות ישלח מכתב ממוחשב שמצורף לו טופס הצהרה על הכנסות. על גבי טופס ההצהרה מודפס מראש מספר הזהות של הנכה. הפקת טופס ההצהרה באופן ממוחשב, מאפשרת התאמת הטופס לתובע לפי הרכב המשפחה.

נכה שאין לו בן/בת זוג נדרש לדווח רק על הכנסותיו, בעוד שנכה שיש עמו בן/בת זוג נדרש לדווח גם על הכנסות בן/בת הזוג. לטופס ההפניה לתובע מצורפת מעטפה ממוענת - להחזר ההצהרה והמסמכים.

**3. סריקה של טופסי ההצהרה והמסמכים הנלווים לה**

טופסי ההצהרה ומסמכי ההכנסה המצורפים להם, מוחזרים במעטפה ממוענת לאגף הסליקה והבקרה במשרד הראשי. כדי לייעל את תהליך העבודה, וכן להימנע מתיוק טופסי ההצהרה ומסמכי ההכנסה בתיקים, כל טופסי ההצהרה וכן מסמכי הכנסה יסרקו למערכת אדא.

#### 4. טיפול על פי רשימה – מסך 421

כדי לאפשר לסניף לנהל את נושא בקרת ההכנסות, קיימת במערכת הדוחות הניהוליים שאילתא 421 – בקרת הכנסות נכות. בשאילתא מופיעה רשימה של כל המקרים שנשלח אליהם מכתב בקרת הכנסות. (מי שקצבתו הופסקה מאז שנשלחה הבקשה מסיבה כלשהי, יוצא מהרשימה).

על פי הרשימה בשאילתא 421 יש לאתר המסמכים במערכת הסריקה (כניסה למערכת אדא). לאחר מכן יש לעדכן את מערכת נכות בנתוני ההכנסה. מי שזקוק לעזרה בשימוש במערכת אדא יפנה לתחום מחשוב. לאחר קליטה של עדכון הכנסות, המקרה לא יופיע יותר ברשימת הממתינים לטיפול מסך 421.

בנוסף יש לעדכן סטטוס הטיפול במערכת אדא מ"ממתין לטיפול" ל"טופל".

#### 5. עדכון הכנסות

עדכון ההכנסות יעשה באחת משתי הדרכים הבאות:

- א. כאשר אין הכנסות ירשם העדכון במסך 421;
- ב. כאשר יש הכנסות יבוצע העדכון באמצעות שאילתת ההזנה 705.

#### 6. תזכורת והמשך טיפול

מכתב הדרישה לקבלת מידע על הכנסות ישלח ב – 20 לכל חודש. (במסגרת העדכון החודשי).

לפיכך, החל מחודש פברואר 2009 יש לבדוק על פי הרשימה במסך 421 אם התובע שלח לנו מידע על הכנסות. את הבדיקה יש לבצע בין ה – 20 לחודש ועד ה – 20 לחודש הבא.

תזכורת תשלח על ידי הסניפים על פי שאילתא 421. לאחר בדיקה שאין בקובץ אדא חומר שנשלח על ידי הנכה.

תזכורת תשלח בנוסח הרצ"ב בנספח מס' 1.

במכתב התזכורת מצויין שאם לא יומצא המידע הנדרש תוך 15 יום תופסק התוספת עבור התלויים, אם זו משולמת, ואם מדובר ביחיד תופחת הקיצבה המשולמת ב- 25%.

כעבור 15 יום ממשלוח התזכורת יש לפעול כלהלן :

א. במקרים של נפגעי נפש, של אנשים עם פיגור וכן של אנשים עם נכות קשה (מעל 70% נכות) יש לפנות לנכה בטלפון. לא השיב הנכה לאחר פנייה טלפונית יש להיוועץ במנהל המחלקה אם יש מקום להפחית קיצבה.

ב. לגבי מי שאינם נכללים ב-א' יש לדווח למערכת על הכנסות לא ידועות (קוד 9 – בהכנסות שלא מעבודה) כך לא תשולם תוספת בעד תלויים. לגבי יחיד יש להפחית קיצבה ב- 25%.

לנכה שהופסק תשלום תוספת התלויים בקיצבתו או שהופחתה קיצבת היחיד שלו יש לשלוח המכתב שנוסחו רצ"ב בנספח מס' 2.

### 7. נתונים על היקף הטיפול

קיימות שאילתות מידע על היקפי הפעילות בנושא – בקרת הכנסות - 630. הנושא כולל שלוש שאילתות:

**שאילתא 631 – דו"ח ביצוע בקרת הכנסות – מידע על היקף הטיפול.**

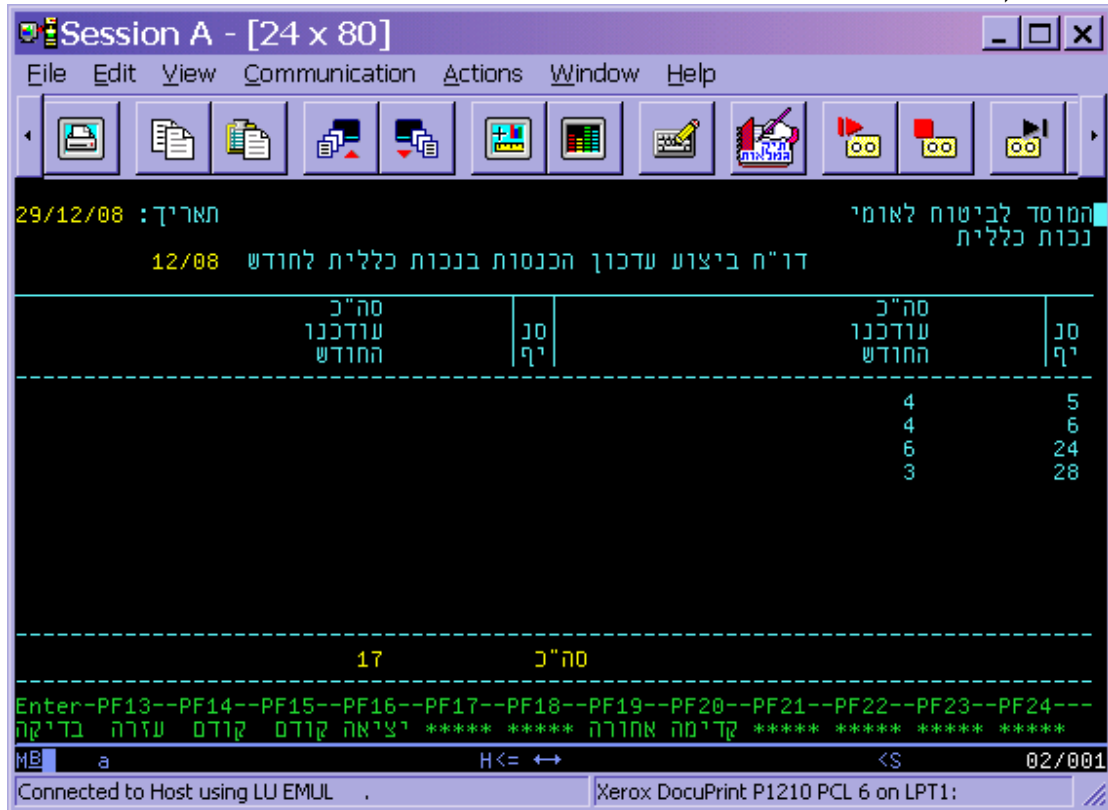
סך יתר	סך יתר	סך יתר	סך יתר	סך יתר	סך יתר	סך יתר	סך יתר	סך יתר	סך יתר
2	4	6	24	5	2	7	1		
11		11	25	6		6	2		
3	1	4	26		2	2	5		
1	2	3	28	1	3	4	6		
1		1	29	1		1	9		
1		1	30	5	4	9	10		
5		5	31	7		7	16		
1		1	37	1	1	2	17		
8		8	39	3	3	6	21		
2	2	4	41	4		4	23		

Enter-PF13--PF14--PF15--PF16--PF17--PF18--PF19--PF20--PF21--PF22--PF23--PF24--  
 \* \* \* \* \* קדימה אחרה \* \* \* \* \* יציאה קודם עזרה בדיוק \* \* \* \* \*

02/001  
 Xerox DocuPrint P1210 PCL 6 on LPT1:



**שאלתא 633** – דו"ח ביצוע עדכון הכנסות שנעשה על ידי הזנה ישירה במסך 705 או במסך 421.



### 7. שכר עידוד

הטיפול בבקרת הכנסות נכלל כמרכיב בשכר עידוד. הזרמת מידע על הכנסות במסך 705 או במסך 421 נחשבת כהחלטה בתביעה ברמת מורכבות נמוכה.

בברכה,

*עירית פלדמן*

עירית פלדמן  
מנהלת אגף גמלאות נכות

נספח 1



המוסד לביטוח לאומי  
מינהל הגמלאות  
סניף בחר'י

28 יולי 14

מס' התיק \_\_\_\_\_

בדואר "רשום"

לכבוד

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

אדון נכבד/גברת נכבדה

הנדון: קצבת נכות כללית

טרם קיבלנו תשובה למכתבנו מיום \_\_\_\_\_ בו התבקשת למסור לנו מידע על ההכנסות שלך, כמפורט בטופס המצורף בשנית.

אנא מלא בהקדם את הטופס על כל פרטיו. אנא הקפד לצרף העתקי תלושי שכר, אישורים על פנסיה, תגמולים וכדומה.

**את הטופס והאישורים עליך לשלוח למוסד לביטוח לאומי אגף סליקה ובקרה שד' ויצמן 13 ירושלים מיקוד 91909.**

אם לא נקבל תשובתך תוך 15 יום מיום קבלת מכתבנו זה, איאלץ, לצערי להפסיק תשלום עבור\*:

- [ ] בן/ת זוג
- [ ] ילד ראשון
- [ ] ילד שני
- [ ] להפחית 25% מהקיצבה המשולמת לך.

בכבוד רב,

שם החותם

פקיד תביעות – נכות כללית

\*פקיד תביעות סמן את הרלבנטי

נספח 2



המוסד לביטוח לאומי  
מינהל הגמלאות  
סניף בחר/י

28 יולי 14

מס' התיק \_\_\_\_\_

בדואר "רשום"

לכבוד

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

אדון נכבד/גברת נכבדה

הנדון: קצבת נכות כללית

טרם קיבלנו תשובה למכתבנו מיום \_\_\_\_\_ ומיום \_\_\_\_\_ ומיום בהם התבקשת למסור לנו מידע על ההכנסות שלך, כמפורט בטופס המצורף בשלישית.

אנא מלא בהקדם את הטופס הנ"ל על כל פרטיו. אנא הקפד לצרף העתקי תלושי שכר, אישורים על פנסיה, תגמולים וכדומה.

**את הטופס והאישורים עליך לשלוח למוסד לביטוח לאומי אגף סליקה ובקרה שד' ויצמן 13 ירושלים מיקוד 91909.**

לאור העובדה שלא ענית לנו על המכתבים הקודמים שנשלחו אליך, בהם ביקשנו ממך להצהיר על ההכנסות שלך החלטתי להפסיק התשלום עבור\*:

[ ] בן/ת זוג

[ ] ילד ראשון

[ ] ילד שני

[ ] להפחית 25% מהקיצבה המשולמת לך.

על החלטה זו, הינך רשאי/ת לערור בבית הדין לעבודה בחר/י בתוך 6 חודשים מקבלת הודעה זו. הנך זכאי/ת לבקש סיוע מהלשכה לסיוע משפטי בבחר/י, הכולל ייעוץ וייצוג בבית הדין. הלשכה לסיוע משפטי תבדוק אם יש לתביעתך סיכוי סביר מבחינת הדין, העובדות או הראיות ותחליט בהתאם בדבר מתן הסיוע.

בכבוד רב,

שם החותם

פקיד תביעות – נכות כללית

\* סמן את הנכון