



י"ב תשרי, תשע"ה 06 אוקטובר 14	חוזר נכות / 1956 חוזר ביטוח / 1420
<p>נושא: נכות כללית ושירותים מיוחדים</p> <p>תת נושא: מערכת ממוחשבת</p> <p>שם החוזר: ביקורת גבייה אוטומטית בנכות</p>	
<p>מטרת החוזר</p> <p>ליידע את פקידי התביעות בנכות כללית ושירותים מיוחדים ופקידי ביטוח והגבייה בדבר מחשוב תהליך ביקורת גבייה</p>	
<p>פתח דבר</p>	
<p>תהליך עבודה</p>	
<p>קישורים רלוונטיים</p> <p>חוזר נכות 1937 - ביקורת גבייה לפי סעיף 366</p> <p>מחשבון - זכאות עקב פיגור בדמי ביטוח</p>	
<p>רשימת תפוצה</p> <p>מנהלי סניפים מנהלי סניפי משנה מנהלי תחום גמלאות מנהלי תחום ביטוח וגבייה סגני מנהלי תחום גמלאות מנהלי מחלקות, ממונים ופקידי תביעות בנכות כללית פקידי ביטוח וגבייה פקידי דלפק קדמי פקידי מוקד טלפוני</p>	

ב ב ר כ ה ,

יגאל ברזני
סמנכ"ל ביטוח, גבייה וחקירות

אילנה שרייבמן
המשנה למנכ"ל
וראש מינהל גמלאות



פתח דבר

במסגרת השיפורים במערכת נכות, מחשבנו את תהליך ביקורת הגבייה. ביקורת הגבייה האוטומטית נועדה לייעל את עבודת פקידי התביעות בנכות ופקידי הביטוח והגבייה, ולחסוך זמן עבודה יקר שהוקדש לעבודה הידנית.

1. כידוע, במהלך הטיפול בתיקי נכות כללית ושירותים מיוחדים, אנו נדרשים לבצע ביקורת גבייה בכ- 50% מהתביעות המאושרות, לצורך בדיקה האם קיים פיגור בתשלום דמי ביטוח.

תהליך ביצוע הביקורת מתחיל ביוזמת פקיד נכות, וממשיך באופן אוטומטי ע"י פנייה של מערכת נכות למערכת "מבוטח" בבקשה לערוך הביקורת. מערכת "מבוטח" עורכת הביקורת ומחזירה את התוצאות למערכת נכות באופן אוטומטי.

2. חשוב לציין כי במסגרת תהליך ביצוע ביקורת הגבייה הממוחשבת, מבוטלים אוטומטית עצירות חישוב ועיסוקים לא מאומתים, דהיינו עיסוק שכיר בהמתנה או בהצהרה, למעט עיסוק שכיר בהצהרה שמתייחס לשנה השוטפת והוזן ע"י פקיד במהלך השנה השוטפת.

3. הביקורות יבוצעו באופן אוטומטי, למעט מקרים חריגים בהם נדרשת התערבות פקידי ביטוח והגבייה (המקרים מופיעים ב[חריגים](#)).

4. פקיד תביעות יפנה לביקורת גבייה כאשר הוא סבור שהתביעה תאושר (ניתן לבצע את הביקורת בכל שלבי הטיפול בתביעה).

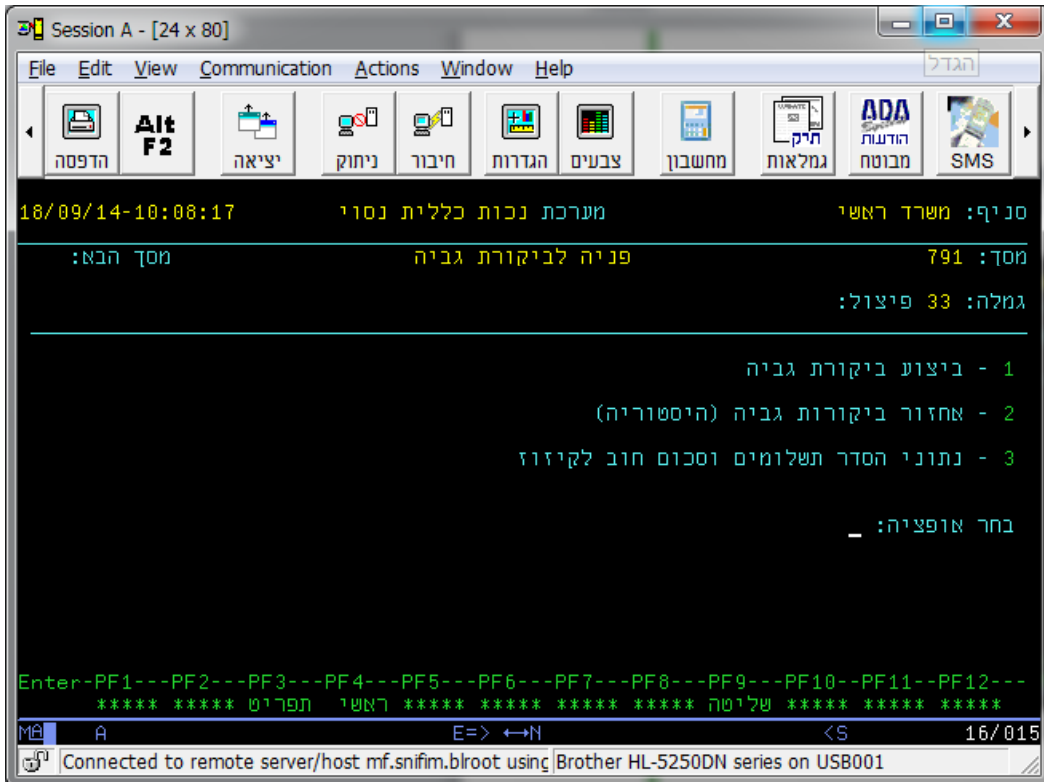
5. כמו כן חובות דמי ביטוח יעודכנו אוטומטית לאחר ביצוע ביקורת גבייה.



תהליך
מקוון

א. מסך 791 – פניה לביקורת גבייה

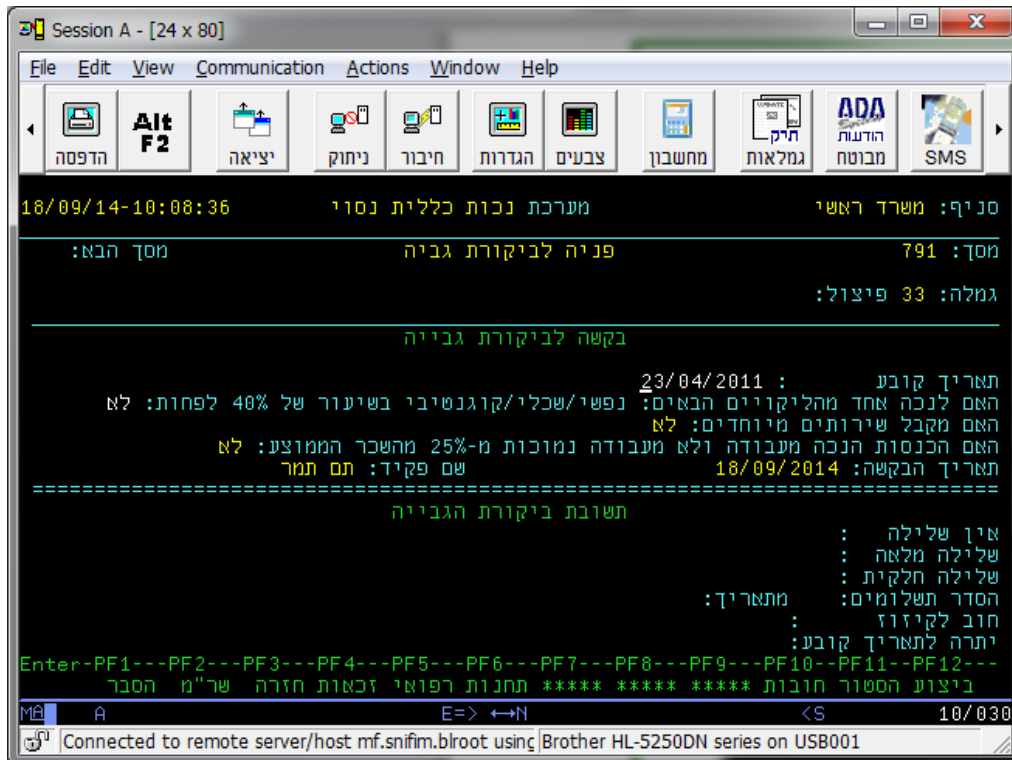
פניה לביקורת הגבייה תבוצע באמצעות מסך 791 הנמצא תחת נושא 24.
בהקשה על ENTER יופיע מסך עם 3 אפשרות:





1. פניה חדשה לביקורת גבייה

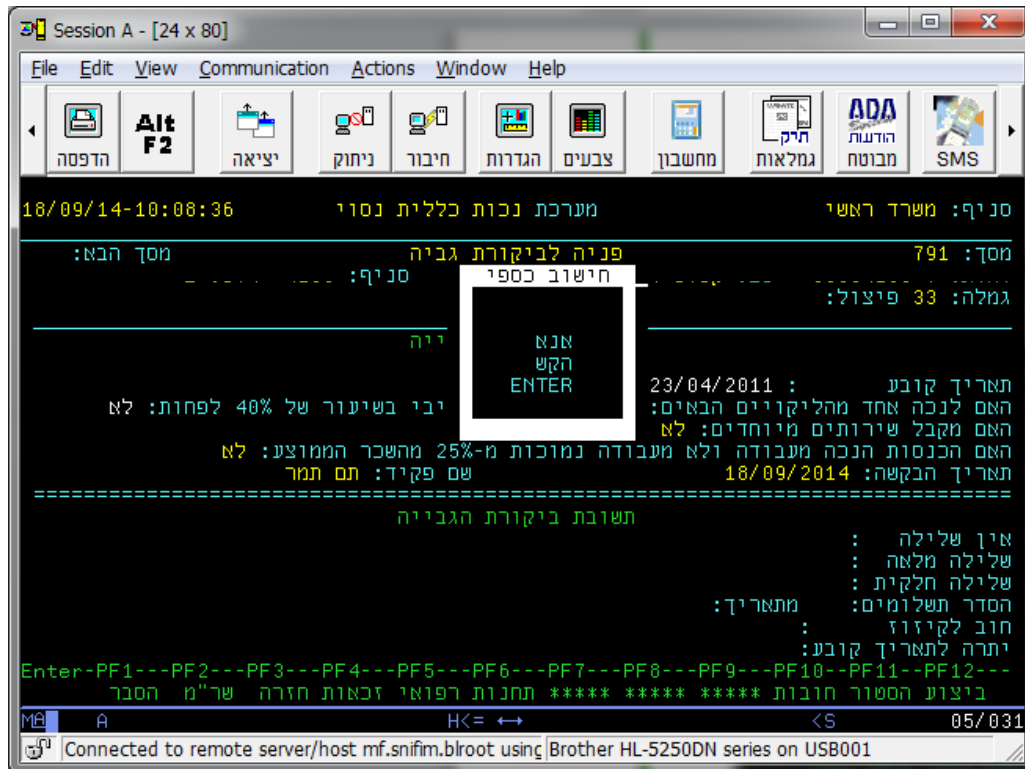
לקבלת ביקורת הגבייה יש לבחור באפשרות 1, לאחר מכן יופיע מסך הפנייה לביצוע ביקורת גבייה עם פרטי המבוטח. חלק עליון של המסך מיועד לנתונים המצויים במערכת נכות, ואם חסרים עדיין הנתונים הנדרשים, על פקיד התביעות להשלים. עם הקשה על מקש F12 מתבצעת פנייה אוטומטית למערכת מבוטח לביצוע הביקורת.





כמו כן נעשית פנייה אוטומטית למערכת הכספית של הגבייה לצורך בדיקת הנתונים הבאים:

- האם קיים סכום חוב לקיזוז (נכון להיום);
- האם בוצע הסדר תשלומים (כן/לא).





- לאחר הקשה על מקש ENTER, יופיעו הנתונים הבאים :
- האם קיימת שלילה מלאה או חלקית בגין פיגור בתשלום דמי ביטוח, או שאין שלילה?
- סכום חוב לקיזוז שנכון לתאריך ביצוע ביקורת גבייה.
אם קיים במערכת נכות חוב דמי ביטוח והוא שונה מהחוב שמתקבל כתוצאה מביקורת החדשה, סכום החוב יעודכן במערכת נכות (ע"י הגדרה מחדש של חוב דמי ביטוח במערכת).
- יתרה לתאריך קובע (רלוונטי במקרים של שלילה חלקית).

```
Session A - [24 x 80]
File Edit View Communication Actions Window Help
[Icons: הדפסה, Alt F2, יציאה, ניחוק, חיבור, הגדרות, צבעים, מחשבון, תיק גמלאות, הודעות מבוטח, SMS]
18/09/14-10:05:01 מערכת נכות כללית נסוי מסך הבא:
מסך: 791 פניה לביקורת גבייה מסך הבא:
זהות: פיצול: 33 גמלה:
בקשה לביקורת גבייה
תאריך קובע : 23/04/2011
האם לנכה אחד מהליקויים הבאים: נפשי/שכלי/קוגנטיבי בשיעור של 40% לפחות: לא
האם מקבל שירותים מיוחדים: לא
האם הכנסות הנכה מעבודה ולא מעבודה נמוכות מ-25% מהשכר הממוצע: לא
תאריך הבקשה: 18/09/2014 שם פקיד: תם תמר
=====
תשובת ביקורת הגבייה
אין שלילה :
שלילה מלאה :
שלילה חלקית : כן הפחתה 50%
הסדר תשלומים: כן מתאריך: 29/12/2013
חוב לקיזוז : 1,283
יתרה לתאריך קובע: 4,259
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
ביצוע הסטור חובות ***** תחנות רפואי זכאות חזרה ש"מ הסבר
MA A E=> ←→ 10/030
Connected to remote server/host mf.snifm.blroot using Brother HL-5250DN series on USB001
```

במקרים של שלילה חלקית, תשולם קצבה חלקית בהתאם, וזאת עד לתאריך בו יקוזזו 25% מיתרת החוב לתאריך הקובע.
לחישוב מועד ממנו ניתן לשלם גמלה מלאה (כפי שהוסבר ב[חוזר נכות 1937](#) - [ביקורת גבייה לפי סעיף 366](#)) - יש להשתמש במחשבון שמופיע בפורטל גמלאות – מסמכי נכות ([מחשבון - זכאות עקב פיגור בדמי ביטוח](#)).



2. ביקורות גבייה שבוצעו (היסטוריה)

לקבלת תאריכים בהם בוצעו ביקורות לגבייה ותוצאותיהם יש לבחור באפשרות 2.

18/09/14-09:59:46 מערכת נכות כללית נסוי סניף: משרד ראשי

מסך הבא: מסך הבא פניה לביקורת גבייה מסך: 791
זהות: פיצול: 33
גמלה: 1 מסך 1 מתוך 1

מס.	ביצוע בקורת גבייה	תאריך קובע	יתרה לקיזוז	יתרה לתאריך קובע	החלטת המערכת
1	23/07/2014	23/04/2011	1,269	0	שלילה חלקית; הפחתה 50%
2	23/07/2014	29/12/2013	1,269	4,325	אין שלילה
3	18/09/2014	23/04/2011	1,283	0	אין שלילה

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
***** חזרה *****

02/001
Connected to remote server/host mf.snifim.blroot using Brother HL-5250DN series on USB001



3. נתוני הסדר תשלומים וסכום חוב לקיזוז

לקבלת מידע על הסדר תשלומים למבוטח, ניתן לבחור באפשרות 3.

The screenshot shows a terminal window titled "Session A - [24 x 80]". The menu bar includes File, Edit, View, Communication, Actions, Window, and Help. The main menu contains options: הדפסה, Alt F2, יציאה, ניחוק, חיבור, הגדרות, צבעים, מחשבון, חיק גמלאות, ADA הודעת מבוטח, and SMS. The terminal output shows a date and time "18/09/14-10:00:22" and a message "מערכת נכות כללית נסוי". Below this, it displays "פניה לביקורת גביה" and "מסך הבא:". A table is shown with the following data:

סכום חוב לקיזוז	תאריך סיום	תאריך התחלה	בוצע הסדר תשלומים
1,283	24/12/2015	29/12/2013	כן

At the bottom, there is a status bar showing "Connected to remote server/host mf.snifim.blroot using Brother HL-5250DN series on USB001".

ב. מתי יש לבצע ביקורת גבייה?

במסכי הזנת אבחון רפואי (711) ודרגה (715) לאחר מילוי המסכים ולחיצה על F12, תוצג השאלה:

האם ברצונך להעביר התיק לביקורת גבייה ____ (כן/לא)?

- אם התשובה היא "לא", המסך ייסגר והטופס יעבור למנה.
- אם התשובה היא "כן", הטופס יעבור למנה וייפתח חלון בקשה לבצע ביקורת גבייה.

לאחר ביצוע ביקורת הגבייה יש לחזור לטופס בהקשה על F3.



אם חסרים הנתונים הנדרשים כמו תאריך קובע או/ו נתונים על סעיפי ליקוי (סעיפים 32, 33, 34 ו-91 בשיעור של 40% לפחות או 40% משוקלל משני סעיפים) – על פקיד התביעות להשלימם ולשלוח לביקורת גבייה ע"י F12. כמו כן חשוב לעדכן הכנסות (מעבודה ולא מעבודה) לפני ההעברה לביקורת הגבייה.

```
Session A - [24 x 80]
File Edit View Communication Actions Window Help
הדפסה Pdt שחור העתק הדבק התנתק התחבר מחשבון clem06 יציאה

01/07/14-20:53:41 מערכת נכות כללית פתוח סניף: משרד ראשי
מסך: 711
זהות:
גמלה: 33 פיצול:
איבחון רפואי לנכות
מסך הבא:
בקשה לביקורת גבייה
תאריך קובע משוער:
האם לנכה אחד מהליקויים הבאים: נפשי/שכלי/קוגנטיבי בשיעור של 40% לפחות:
האם מקבל שירותים מיוחדים:
תאריך הבקשה: 01/07/2014 שם פקיד:
====
תשובת ביקורת הגבייה
אין שלילה:
שלילה מלאה:
שלילה חלקית:
הסדר תשלומים: מתאריך:
חוב לקיזוז:
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
ביצוע הסטור חובות ***** תחנות רפואי זכאות חזרה שר"מ הסבר
M# a E=> ←N <S 10/030
Connected to remote server/host 1.1.1.1 using lu/pool G4J1T040 and port 23 Brother HL-5250DN series on USB001
```



בכניסה למסך הזנת שלב ב' (717) תוצג השאלה:

האם ברצונך להעביר התיק לביקורת גבייה ___ (כן/לא)?

The screenshot shows a terminal window titled "Session A - [24 x 80]". The menu bar includes File, Edit, View, Communication, Actions, Window, and Help. The main content area displays the following text:

```

22/06/14-19:51:35      מערכת נכות כללית פתוח      סניף: משרד ראשי
מסך: 717
זהות:
גמלה: 33
גליון החלטה - שלב ב
תאריך החלטה: 220614
מסך הבא:

```

A yellow box highlights the question: "נא להקיש 'כן' או 'לא' האם ברצונך להעביר התיק לביקורת גבייה ___ (כן/לא)?"

At the bottom, there is a list of function keys: Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---. Below this is a status bar with "MA", "a", "H<=>←", "12/043", and "Connected to remote server/host 1.1.1.1 using lu/pool G4J1T040 and port 23 Brother HL-5250DN series on USB001".

אם בוצעה ביקורת גבייה במהלך החודש האחרון, המערכת תתריע על כך:

The screenshot shows a terminal window titled "Session A - [24 x 80]". The menu bar includes File, Edit, View, Communication, Actions, Window, and Help. The main content area displays the following text:

```

18/09/14-09:49:25      מערכת נכות כללית נסוי      סניף: משרד ראשי
מסך: 717
זהות:
גמלה:
גליון החלטה - שלב ב
תאריך החלטה: 180914
מסך הבא:

```

A yellow box highlights the warning message: "בוצעה ביקורת גבייה בתאריך 18/09/2014 ונתונים נשתלו בטופס"

At the bottom, there is a list of function keys: Enter-PF13---PF14---PF15---PF16---PF17---PF18---PF19---PF20---PF21---PF22---PF23---PF24---. Below this is a status bar with "MA", "A", "H<=>←", "09/025", and "Connected to remote server/host mf.snifim.blroot using Brother HL-5250DN series on USB001".



- אם התשובה היא "לא", תבוצע פנייה אוטומטית לשירות שיביא את סכום החוב בדמי ביטוח ממערכת מבוטח שיישתל במסך 717 בפסקה "חוב דמי ביטוח – חוב לקיזוז".
- אם התשובה היא "כן", יש לבדוק את ביקורת הגבייה האחרונה.
 - ☒ אם הביקורת בוצעה תוך פרק זמן של חודש, ישלפו הנתונים מהביקורת האחרונה וישתלו בתוך הטופס.
 - ☒ אם הביקורת לא בוצעה כלל או בוצעה לפני יותר מחודש, יופנה הפקיד לחלון בקשה לבצע ביקורת גבייה. לאחר קבלת תוצאות ביקורת הגבייה, ישתלו הנתונים במסך 717 בפסקה "פיגור בתשלום דמי ביטוח".
- אם יש שלילה יישתל קוד 1 (יש פיגור) בפסקה.
- אם אין שלילה יישתל קוד 3 (אין פיגור) בפסקה.
- אם ישנו הסדר תשלומים, יישתל קוד 2 וכן 1 לחודש בו בוצע הסדר התשלומים.
- אם קיים פיגור חלקי, יישתל שיעור החלקיות בהתאם לעומק הפיגור מתאריך הזכאות. על פקיד התביעות לחשב במחשבון - זכאות עקב פיגור בדמי ביטוח את המועד ממנו ניתן לשלם גמלה מלאה ולהזרים אותו לשדה "הסדר התשלומים".



The screenshot shows a remote session window titled "Session A - [24 x 80]". The menu bar includes File, Edit, View, Communication, Actions, Window, and Help. The toolbar contains icons for printing, Alt F2, exiting, connecting, disconnecting, zooming, and other functions. The main terminal area displays the following text:

```

18/09/14-09:53:06      מערכת נכות כללית נסרו      משרד ראשי
מסך: 717      גליון החלטה - שלב ב
זהות:      תאריך החלטה: 18/09/14
גמלה: 33 פיצול: 0      שם: קסוס דניאל

תנאים מקדמיום מזכים      ע:      תאריך זכאות: 220711      חבר קיבוץ: 2      אשפוז: 2
אשפוז      ע:      אשפוז:      מתאריך:      ע:      אשפוז:      מתאריך:
אשפוז      ע:      אשפוז:      מתאריך:      ע:      אשפוז:      מתאריך:
כפל גמלה      ע:      ח      כפל גמלה: 2
שינוי חלקיות
ע:      זכאות:      כפל מתאריך:      קוד כפל:      % קצבה לתשלום: 0
ע:      זכאות:      כפל מתאריך:      קוד כפל:      % קצבה לתשלום: 0
פיגור בתשלום דמי ביטוח
ע:      ח      פיגור: 2      הסדר מתאריך: 291213
ע:      אחוז:      מתאריך:
ע:      אחוז:      מתאריך:
חוב דמי ביטוח      ע:      ח      יתרה לקיזוז: 1      סכום: 1283      סניף: 41
תחילת תשלום בפועל      ע:      ח      תאריך: 220711

Enter-PF13--PF14--PF15--PF16--PF17--PF18--PF19--PF20--PF21--PF22--PF23--PF24---
**** ביטול רענון שליטה **** אשפוז תחנות זכאות ראשי תפריט קודם הסבר בדיקה

```

The status bar at the bottom indicates the connection details: "Connected to remote server/host mf.snifm.blroot using |Brother HL-5250DN series on USB001".

[חזרה](#)



חריגים

1. אם המערכת מודיעה על שגוי בביקורת גבייה, יש לפנות לפקיד ביטוח בסניף כדי לבצע ביקורת גבייה ידנית.
פקיד הביטוח והגבייה יתקן את השגוי, יבצע הביקורת, ידפיס וישלח לפקיד נכות.
2. אם התובע הסדיר את חוב דמי ביטוח, יש לבחון זכאות מחדש לפי תאריך העילה החדש (מועד ההסדר).
במקרה כזה על פקיד הביטוח והגבייה לבצע הביקורת בעצמו להדפיס את הביקורת ולשלוח למחלקת נכות בסניף.

[חזרה](#)