



<p>תאריך: ג' באב תשע"ג 10 ביולי 13 עדכונים: 16.3.14</p>	<p>חוזר נכות מס' 1934</p>
<p>נושא: נכות כללית תת נושא: מערכת ממחושבת שם החוזר: הפצת מידע - הכנסות שלא מעבודה של נכה ובן/ת-זוג</p>	
<p>מטרת החוזר לידע על פיתוח מנגנון עדכון אוטומטי של הכנסות שלא מעבודה של מקבלי קצבת נכות ובני/ות זוגם, ממערכת מבוטח למערכת נכות. העדכון האוטומטי יחסוך לפקידי התביעות את הצורך בהעסקה ידנית של הכנסות שלא מעבודה של הנכה ובן/ת הזוג למערכת נכות ואת הצורך במעקב אחרי שינויים בהכנסותיהם.</p>	
<p>פתח דבר</p>	
<p>מערכת הממוחשבת - הנחיות לביצוע</p> 	
<p>קישורים רלוונטיים פרק 2 של תדריך גמלאות - נוהל טיפול בחובות. חוזר מינהל הגמלאות 383 - כללים לתשלום רטרואקטיבי. פרק 17 של תדריך גמלאות – תשלומים רטרואקטיביים בגמלאות.</p>	
<p>רשימת תפוצה מנהלי הסניפים מנהלי סניפי משנה מנהלי תחום גמלאות סגני מנהלי תחום גמלאות ממונים, מרכזים פקידי תביעות נכות פקידי דלפק קדמי פקידי מוקד טלפוני</p>	
<p>תודה רבה למרלית הר-ציון, לגרשון הורוביץ ולויקטור שנדרוביץ על הפיתוח, מבחני הקבלה וכתובת החוזר</p>	

ב ב ר כ ה,

לימור לוריא

לימור לוריא
מנהלת אגף א' גמלאות נכות



פתח דבר

- במסגרת המאמצים להקל וליעל את העבודה בסניפים, וכדי למנוע תשלומים שלא כדין (תוספת תלויים לנכים בעלי הכנסות שלא מעבודה ותוספת לבני/ות זוג שהכנסותיהם מעבודה ושלא מעבודה עולות על לוח ט'), ומאידך, למצות זכויות של מקבלי קצבת נכות הזכאים לתוספת עבור תלויים, פותח מנגנון עדכון אוטומטי של הכנסות שלא מעבודה של נכים ובני/ות זוג, ממערכת מבוטח למערכת נכות. העדכון האוטומטי יחסוך לפקידי התביעות את הצורך בהעתקה ידנית של הכנסות הנכה ובן/ת הזוג שלא מעבודה למערכת נכות.
 - מכתבי הודעה למבוטחים בהם יפורטו סכומי הקצבה, תשלומים וחובות שנוצרו כתוצאה מהעדכון - ישלחו אוטומטית כפי שנשלחים בהפצת מידע של הכנסות מעבודה.
 - על אף האמור בחוזר [גמלאות מס' 420](#) (לפיו יש ליצור חובות לתקופות רטרואקטיביות של עד 7 שנים), עדכוני ההכנסות שלא מעבודה בנכות (של נכים ובני/ות-זוג) יבוצעו מתאריך **1.7.2013**.
 - הפרשים לתשלום שנוצרו בשל הכנסות אלו ישולמו גם הם החל מתאריך 1.7.2013 בהפצה האוטומטית, ומקרים חריגים שיופיעו במסך 779 יעודכנו ידנית עד 7 שנים רטרו. מבוטח שיפנה לסניף בבקשה לבדוק שנים קודמות, ייבדק 7 שנים רטרו. אם יתברר שלזכותו הפרש נוסף, יש לשלם לו, ואם ימצא חייב יש ליצור חוב כאמור מתאריך 1.7.2013 בלבד.
- החל מפברואר 2014 יש לבצע תשלומים רטרואקטיביים בהתאם לפרק 17 בתדריך גמלאות.**
- לא יחול שינוי בהפצת מידע של הכנסות מעבודה (של מקבלי קצבת נכות ובני/ות זוג/ם) עד לתאריך 17.11.13. מתאריך זה, גם הכנסות מעבודה (של מקבלי קצבת נכות ובני/ות זוג/ם) יעודכנו מתאריך 1.7.13.
 - מקרים חריגים שיש לטפל בהם באופן ידני ירוכזו במסך 779.
 - האמור בחוזר זה בתוקף מיום פרסומו.
 - לתשומת לב, חובות שנוצרו במערכת לפני מועד פרסום חוזר זה, בעינם עומדים גם במקרים בהם החובות מתייחסים לתקופה שלפני 1.7.2013.
 - חוזר נכות מס' 1844 "טיפול בחובות שנוצרו עקב לרון" מבוטל.



תהליך מקוון

במסגרת המאמצים להקל וליעל את העבודה בסניפים, וכדי למנוע תשלומים שלא כדין (תוספת תלויים לנכים בעלי הכנסות שלא מעבודה ותוספת לבני/ות זוג שהכנסותיהם מעבודה ושלא מעבודה עולות על לוח ט'), ומאידך, למצות זכויות של מקבלי קצבת נכות הזכאים לתוספת עבור תלויים, פותח מנגנון עדכון אוטומטי של הכנסות שלא מעבודה של נכים ובני/ות זוג, ממערכת מבוטח למערכת נכות.

העדכון האוטומטי יבוצע בכל מנה בה יהיה במערכת מבוטח מידע חדש רלוונטי לנכות.

העדכון האוטומטי יחסוך לפקידי התביעות את הצורך בהעקפה ידנית של הכנסות הנכה ובן/ת הזוג שלא מעבודה למערכת נכות (פרט למקרים חריגים שיפורטו בהמשך).

העדכונים יבוצעו מתאריך 1.7.2013.

הפרשים לתשלום שנוצרו בשל הכנסות שלא מעבודה של הנכה ושל בן/ת הזוג ישולמו גם הם החל מתאריך 1.7.2013 בהפצה האוטומטית, ומקרים חריגים שיופיעו במסך 779 יעודכנו ידנית עד 7 שנים רטרוא.

מבוטח שיפנה לסניף בבקשה לבדוק שנים קודמות, ייבדק 7 שנים רטרוא. אם יתברר שלזכותו הפרש נוסף, יש לשלם לו, ואם ימצא חייב יש ליצור חוב כאמור מתאריך 1.7.2013 בלבד.

החל מפברואר 2014 יש לבצע תשלומים רטרואקטיביים בהתאם **לפרק 17 בתדריך גמלאות:**

כאשר מדובר ב"אחריות המוסד" (טעות של פקיד התביעות או של המערכת הממוכנת) והמבוטח מסר לנו את כל המידע הרלוונטי **ולא יכול היה לדעת** כי קיבל תשלומים בחסר, נאשר לו תשלום רטרואקטיבי מקסימלי של 7 שנים.

כאשר מדובר ב"אחריות משותפת", מצד אחד המוסד לוקח אחריות על אי השימוש במידע שהיה קיים במאגרי המידע **ועושים בו שימוש אוטומטי**, ומצד שני מוטלת אחריות גם על המבוטח בשל כך שלא המציא את המידע, נאשר לו תשלום רטרואקטיבי של 4 שנים.

במקרים בהם לא התקבל מידע במוסד (או התקבל אך אין מנגנון הפצה אוטומטי של המידע למערכת הגמלה, ולכן לא נעשה בו שימוש), מכיוון שבאחריות המבוטח להודיע למוסד על שינויים העשויים להשפיע על הזכאות ועל גובה הגמלה נאשר לו תשלום רטרואקטיבי של 12 חודשים בלבד.

אם בעקבות העתקה ידנית, לאחר מועד פרסום חוזר זה, נוצר חוב לתקופה שלפני 1.7.2013 **יש לבקש את אישור רפרנט הסניף** ולהעביר לגב' סוזי בכר ממינהל הכספים והבקרה במשרד הראשי בקשה לבטל את החוב במערכת בטופס בל/7847. בסיבה לטיפול בחוב יש לציין: " החלטה מנהלית". יש לוודא קליטת ביטול החוב במערכת נכות.



תהליך עדכון הכנסות

הכנסות נכה ובן/ת-זוג שלא מעבודה יועתקו ממבוטח ויעודכנו באופן אוטומטי במערכת נכות בשיטת העתקה מס' 1 - שיטת העתקה חודשית.

לתשומת לב:

- על מנת לאפשר לפקיד תביעות שליטה בהזנת הכנסות שלא מעבודה, חודשים בהם דווחו הכנסות למערכת מבוטח על ידי פקיד תביעות נכות, לא יעודכנו באופן אוטומטי.
- לא יעודכנו הכנסות מקודמות.

לאחר העדכון, יישלח למבוטח מכתב אוטומטי, המפרט את המידע הקיים על הכנסותיו, סכום הקצבה לה הוא זכאי וכן תשלומים וחובות שנוצרו כתוצאה מהעדכון.

הנכם מתבקשים לעקוב אחרי המכתבים האוטומטיים ולפנות למשרד ראשי במקרים בהם המכתב לא תקין או לא ברור.

[חזרה](#)



חריגים

החל ממרץ 2014, חריגים אלה אינם תקפים ויש לפעול על פי חוזר נכות מס' 1948 בכל הנוגע למסך 779 (מסך חריגים).

מסך 779

הכנסה לא ידועה (קוד 9)

במקרים בהם קיימת במערכת נכות הכנסה לא ידועה שלא מעבודה לנכה או לבן/ת הזוג (קוד 9), המערכת לא תעדכן הכנסות אלה באופן אוטומטי מכיוון שלעיתים קיימת סיבה אחרת/נוספת לכך שפקיד תביעות בחר להזרים קוד 9. מקרים אלה יועברו באופן אוטומטי למסך 779 ויש לטפל בהם באופן ידני. יש לבדוק מהי הסיבה בגינה מופיעות הכנסות לא ידועות ולהעתיק הכנסות ממערכת מבוטח למערכת נכות. חוזר מינהל הגמלאות 383 - מפרט את הכללים לתשלום רטרואקטיבי. בהתאם לכללים המפורטים בחוזר, במקרים אלו, בהם המידע היה קיים בידי המוסד (בגמלאות או בגבייה), ולא עודכנה קצבה בהתאם להכנסות אלה, ניתן לשלם הפרשים עד 7 שנים מיום גילוי הזכאות השגויה. כלומר, יש להעתיק הכנסות שלא מעבודה 7 שנים רטרואקטיבית ליום בו התגלתה הזכאות השגויה. יש לשים לב שלא להעתיק הכנסות שיצרו חובות לפני 1.7.13.

לאחר קליטת עדכון ההכנסות ממערכת מבוטח למערכת נכות באופן ידני (אחרי מנה), תימחק הרשומה ממסך 779 באופן אוטומטי רק אם הועתקו הכנסות למערכת נכות מהחודש בו היה קוד 9 ואילך (אם הועתקו הכנסות ממועד מוקדם לקוד 9, וקוד 9 עדיין תקף, הרשומה לא תימחק).

לאחר העדכון, יישלח למבוטח מכתב אוטומטי, המפרט את סכום הקצבה לה הוא זכאי וכן תשלומים וחובות שנוצרו כתוצאה מהעדכון.



נכה שיש לו חלוקת קצבה בקובץ

במקרים בהם יש לנכה חלוקת קצבה בקובץ, לא יעודכנו הכנסות שלא מעבודה באופן אוטומטי ממערכת מבוטח למערכת נכות.

מקרים אלה יועברו באופן אוטומטי למסך 779 ויש לטפל בהם באופן ידני.

1. במקרים בהם בן/ת הזוג מקבל/ת את חלקו/ה או את חלק הילדים לידיו/ה, יש לבדוק למי ליצור חוב/לשלם הפרשים.

2. במקרים בהם הנכה מאושפז יש ליצור חוב לגורם המממן / לשלם לו הפרשים.

במקרים אלה לא יישלחו מכתבים אוטומטיים.

נכה שנפטר

במקרים בהם הנכה נפטר, לא יעודכנו הכנסות שלא מעבודה באופן אוטומטי ממערכת מבוטח למערכת נכות.

מקרים אלה יועברו באופן אוטומטי למסך 779 ויש לטפל בהם באופן ידני.

לפני העתקה ידנית של ההכנסות יש לבדוק האם ההעתיקה תיצור חוב או הפרשים לתשלום:

1. במקרים בהם העתקת הכנסות תיצור חוב, יש להעתיק הכנסות ממערכת מבוטח למערכת נכות החל מתאריך 1.7.2013.

עם קליטת עדכון ההכנסות, הרשומה תימחק באופן אוטומטי ממסך 779. יש לטפל בחוב של הנפטרים לפי [פרק 2 של תדריך גמלאות](#) (סעיף 7).

2. במקרים בהם העתקת הכנסות תיצור הפרשים, אין להעתיק הכנסות ממערכת מבוטח למערכת נכות עד אשר מבררים האם לנפטר יש שאירים.

א. במקרים בהם יש לנפטר שאירים יש להעתיק הכנסות. [חוזר מינהל הגמלאות 383](#) - מפרט את הכללים לתשלום רטרואקטיבי.

בהתאם לכללים המפורטים בחוזר, במקרים אלו, בהם המבוטח מסר את המידע למוסד לביטוח לאומי (לגמלאות או לגבייה), ולא עודכנה קצבה בהתאם להכנסות אלה, ניתן לשלם הפרשים עד 7 שנים מיום גילוי הזכאות השגויה. כלומר, יש להעתיק הכנסות 7 שנים רטרואקטיבית ליום בו התגלתה הזכאות השגויה. יש לשים לב שלא להעתיק הכנסות שייצרו חובות לפני 1.7.2013. יש לדאוג שתשלום הפרשים יגיע לידי השאירים.

עם קליטת עדכון ההכנסות תימחק הרשומה באופן אוטומטי ממסך 779.

ב. במקרים בהם אין לנפטר שאירים אין להעתיק הכנסות נכה כדי לא ליצור בקובץ הפרשים לתשלום ויש לבטל את הרשומה ממסך 779.

במקרים אלה לא יישלחו מכתבים אוטומטיים.



מי שקיבל קצבה בעבר והיום אינו מקבל קצבת נכות/עידוד

במקרים בהם המבוטח אינו זכאי היום לקצבת נכות/עידוד או אינו מקבל קצבה מסיבה כלשהי (כפל, אסיר וכו'), יעודכנו ההכנסות באופן אוטומטי ממערכת מבוטח למערכת נכות.

מקרים בהם נוצר חוב עקב עדכון ההכנסות יועברו באופן אוטומטי למסך 779 לטיפול.

1. במקרים בהם המבוטח אינו מקבל קצבת נכות/עידוד בשל כפל, כלומר, מקבל מהמוסד קצבה אחרת, יש לשתול את החוב בקצבה אותה הוא מקבל לצורך קיזוז.

2. במקרים בהם המבוטח לא מקבל כל קצבה מהמוסד, יש לפעול לגביית החוב כמקובל.

עם איפוס חוב גמלת יתר במסך 07, תימחק הרשומה באופן אוטומטי ממסך 779.

במקרים אלה לא יישלחו מכתבים אוטומטיים.

[חזרה](#)