

המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
מינהל גביה וביטוח

ככר ד"ר ג. לוטן
שד' וייצמן 13
ירושלים 91909

א בניסן תשס"ה
10 אפריל 2005

כללי/ 72/2005
חוזר מינהל הגמלאות/ 335
חוזר גביה וביטוח/ 1340

אל: מנהלי הסניפים
מנהלי התחומים בסניפים
נהלי סניפי משנה
סגנים, רכזים, מנהלי מחלקות
פקידי ביטוח וגבייה
פקידי תביעות
פקידי הדלפק הקדמי
פקידי המוקד הטלפוני

הנדון: דו"ח ריכוז תשלומים שנתי

כללי

בימים אלו אנו נמצאים בשלבי העבודה האחרונים להפקתו של דו"ח ריכוז תשלומים שנתי למבוטחים.

הדו"ח נותן למבוטחים מידע מפורט על כל הפעילות הכספית השנתית אשר היתה להם במהלך השנה שחלפה.

דו"ח ריכוז התשלומים השנתי הוא דו"ח ייחודי וראשון מסוגו במוסד לביטוח לאומי, אשר הפקתו מתבצעת ע"י קבלת מידע משולב מכל אחת מהמערכות הייעודיות האחראיות לביצוע תשלום הקצבאות, מערכת גלי"ש, מבוטח וכספים.

א. המידע שנכלל בדו"ח

* **מרכיבי תשלום** - סה"כ תשלומי הקצבאות ששולמו לחשבונות הבנק במהלך השנה שחלפה, ותשלומים שהמבוטח שילם בעבור דמי בטוח והחזר דמי בטוח.

* **מרכיבי זכאות** - תקופות תשלום, גובה קצבה חודשי, הרכב משפחתי, ונתונים נוספים אשר מהווים חלק ממרכיבי הקצבה.

* **ניכויים** – ניכויי חובות מגמלאות, ניכוי למס הכנסה, לדמי בטוח לאומי ולדמי בטוח בריאות.

* **מיצוי זכויות** - מידע לצורך מיצוי זכויות המותאם לנתונים שבידינו.

ב. אוכלוסיית היעד

הדו"ח יופק לכל מי ששולמה לו קצבה במהלך השנה שחלפה. למבוטחים שאינם שכירים והייתה לגביהם פעילות בגבייה, יספק הדו"ח מידע על תשלומי והחזרי דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות ששולמו בשנה האמורה.

מבוטחים שכירים לא יקבלו מידע על גובה דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות ששילמו.

ג. דרכי הפצת הדו"ח

הדו"ח יופק רק אם יבקש זאת המבוטח וניתן יהיה לקבלו בערוצי השירות הבאים: עמדת שירות קיוסק – לקבל ישירות, אינטרנט והמוקדים הטלפונים, אנושי ואוטומטי – להזמין באמצעותם.

ד. עקרונות כלליים

- ❖ מי שלא הייתה לו פעילות כספית בשנה שחלפה ומעוניין לקבל אישור - למבוטח זה תינתן האפשרות לקבל / להדפיס אישור המעיד שבמהלך השנה שחלפה לא שולמה לו קצבה מהבטוח הלאומי.
- ❖ לא יופק דו"ח למבוטחים אשר בשנה שחלפה לא שולמה להם קצבה ולא הייתה להם פעילות בגבייה אך הייתה להם פעילות של החזר חוב.
- ❖ מבוטחים אשר התברר כי יש להם יתרת זכות למועד הפקת הדו"ח, יקבלו הודעה שעליהם לפנות לבטוח הלאומי לעדכון מס' חשבון הבנק.
- ❖ מבוטחים אשר המערכות השונות איתרו כי יש להם זכאות עקרונית להשלמת הכנסה יקבלו הודעה מתאימה באישור.
- ❖ בחלק מהגמלאות שראינו לנכון אנו מפרטים את מס' ימי התשלום הכולל ששולם בשנה שחלפה.
- ❖ במקרים בהם לא היתה התאמה כתוצאה מקיזוזים שנעשו במערכת הכספית, יופיע מידע חלקי הכולל ניכויי חובה וסה"כ תשלום לבנק.
- ❖ תשלומי דמי הבטוח וההחזרים נכונים לשנה שחלפה להפקת הדו"ח.
- ❖ הפקתו של הדו"ח תתאפשר החל משנה הבאה ב- 15 בינואר של כל שנה.
- ❖ מבוטח אשר פנה למוקדים הטלפונים והתברר שהכתובת הרשומה בפנינו איננה הכתובת העדכנית, יתבקש להשיב לאיזו כתובת הוא מעוניין לקבל את הדו"ח, המערכת תציג בפני הפקיד את הכתובות הקיימות במערכות השונות בבטוח הלאומי.
- ❖ מבוטח אשר פנה באמצעות האינטרנט או עמדת השירות יקבל את הדו"ח לכתובת העדכנית הרשומה בבטוח הלאומי.

ב ב ר כ ה ,

יגאל ברזני
סמנכ"ל ביטוח וגבייה

אילנה שרייבמן
סמנכ"ל גמלאות