



## אגף שיקום וסיעוד

שד' ויצמן 13  
ירושלים 90909  
פקס. 02-5377102  
טלפון 02-6709722

חוזר כללי מס' 154/99  
חוזר סיעוד מס' 1241

י"א סיון, תשנ"ט  
26 מאי, 1999

אל: מנהלי סניפים  
מנהלי תחומי הגימלאות  
רכזים / ממונים, פקידי תביעות סיעוד

### הנדון: תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגימלה ואופן תשלומה) התשנ"ח-1998 - ביטוח סיעוד

ביום 30.7.98 פורסמו ברשומות תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגימלה ואופן תשלומה) התשנ"ח - 1998 (להלן - התקנות החדשות).

ביום 11.3.99 פורסמו ברשומות ביטול התקנות להגשת התביעה הקודמות ותיקון לתקנות החדשות.

תקנות אלו מחליפות את תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) הגשת תביעה התשמ"ח - 1988 (להלן - התקנות הקודמות). בהמשך לחוזר מינהל הגימלאות מיום 7.9.98 (חוזר סיעוד 1229) להלן הנחיות מפורטות וגוגות לפעולה לגבי תביעות לביטוח סיעוד במצבים השונים על פי התקנות החדשות.

#### 1. תמיכה לקניה (תקנה 7)

נתקבלה תביעה ללא חתימה של התובע או ללא חתימה של מי שרשאי לחתום על התביעה (ראה תקנה 3 א') יש לפעול כלהלן:

- (א) התביעה תצולם, תוון למערכת הממוכנת והצילום יתוייק בתיק בצירוף המסמכים שצורפו לתביעה.
- (ב) טופס התביעה המקורי (כל העמודים) יוחזר לתובע או לאיש הקשר בדואר רשום, על פי הכתובת לפניית, תוך בקשה מהתובע או ממי שרשאי לחתום על התביעה ולהחזירה למוסד בהקדם האפשרי להמשך הטיפול.
- (ג) הוחזרה התביעה למוסד חתומה על ידי התובע או על ידי מי שרשאי לחתום על התביעה או הגיש תביעה חדשה תוך 30 ימים מהיום שהתביעה נשלחה אל התובע לחתימה, יחשב מועד קבלת התביעה הראשון כתאריך הגשת התביעה (המועד הקובע).
- (ד) הוחזרה התביעה למוסד או הוגשה תביעה חדשה לאחר שחלפו 30 ימים מהמועד שהוחזרה לתובע, ייחשב מועד קבלת התביעה החתומה כתאריך הגשת התביעה. במקרה זה יוזן בשדה "תאריך קובע" במסך פרטי התביעה התאריך שבו הוחזרה התביעה או הוגשה מחדש.
- (ה) בזמן ההמתנה לחתימת התביעה ניתן להמשיך לטפל בתביעה כרגיל. אין לקבל החלטה על זכאות בתביעה עד לקבלת התביעה החתומה.

12/9/97

(ו) לא הוחזרה התביעה או הוחזרה למוסד לא חתומה לאחר שחלפו למעלה מ-40 ימים מהמועד שהוחזרה לתובע, יש להפסיק הטיפול בתביעה ולהודיע לתובע על הפסקת הטיפול בהסתמך על תקנה 7 לתקנות הגשת תביעה. בהודעה לתובע יש לציין כי אנו רואים באי המצאת התביעה החתומה כאילו לא הוגשה תביעה.

דוגמת הודעה על הפסקת טיפול בתביעה ראה בנספח א'.

התובע יוכל להגיש תביעה חתומה בכל עת.

## 2. תפיה פרטים ומסמכים הנדרשים לפי קבלת החלטה בתביעה (תקנה 8 לתקנות)

תקנה זו מחליפה את תקנה 3 בתקנות הקודמות. התקנה משנה את הכללים שהיו נהוגים עד עתה.

(א) הוגשה תביעה שחסרים בה פרטים או מסמכים שהוגדרו ככאלו שאינם מאפשרים קבלת החלטה בתביעה (ראה פירוט בתדריך), יש לפעול כלהלן:

(1) לשלוח מכתב דרישת פרטים כמקובל (ע"ג טופס בל/2602) ולציין שיש להמציא הנדרש תוך 21 ימים.

(2) אם לא הומצאו הפרטים ו/או המסמכים שנדרשו, תוך 21 ימים תשלח תזכורת נוספת. בתזכורת יש לחזור ולפרט הפרטים והמסמכים הנדרשים. כמו כן יש להודיע לתובע שאם לא נקבל את החסר תוך 15 ימים (ממועד משלוח התזכורת) נאלץ לדחות את התביעה.

(3) המועד של תום 15 ימים מיום משלוח התזכורת יהיה המועד האחרון להשלמת הפרטים החסרים (להלן – המועד האחרון).

(4) המעקבים יבוצעו באמצעות מסך מעקבים (אופציה 15 בתפריט המשני).

(ב) הומצאו הפרטים ו/או המסמכים החסרים לפני המועד האחרון יישאר מועד הגשת התביעה בעינו. אין לשנות התאריך הקובע מסיבה זו.

(ג) לא הומצאו הפרטים ו/או המסמכים החסרים עד למועד האחרון תידחה התביעה.

בכל מקרה שהומצאו מסמכים לאחר המועד האחרון להשלמת הפרטים יהיה על התובע להגיש תביעה חדשה.

## 3. תפיה לתוספת אימה (תקנה 9)

התקנה קובעת כי אם הודיע מי שמשלמת לו גימלה (להלן – הזכאי) כי נוצרו נסיבות שבגינן הוא זכאי להגדלת שיעור הגימלה, יראו בהודעה תביעה לתוספת גימלה.

בביטוח סיעוד יש לפעול כלהלן:

(א) זכאי המבקש הגדלת הזכאות עקב טענת החמרה במצב התפקודי, תוגש הבקשה באמצעות טופס בקשה לבדיקה מחדש כמקובל בטופס בל/2620.

מועדי הזכאות ייקבעו בהתאם לתקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד בדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת של הזכאי לגימלת סיעוד).

(ב) זכאי המבקש לבדוק מחדש את מבחן ההכנסות יגיש בקשה בכתב בצירוף אישורים על הכנסותיו והכנסות בן/בת זוג ב- 3 מתוך 4 חודשים אחרונים שקדמו להגשת הבקשה.

מועדי הזכאות ייקבעו בהתאם לתקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד - מבחני הכנסה לקביעת הזכאות לגימלת סיעוד ושיעורה).

#### 4. תקנה 14 מהחוק או מהוצאה המקומית להפיט את הי"ו (תקנה 14)

תקנה זו מחליפה את תקנות 4 ו-5 לתקנות הקודמות. למעשה אין שינוי בכללים הקיימים, ראה הנחיות מפורטות בתדריך. לתשומת לב - תקנה 14 בתקנות החדשות תוקנה וכעת היא זהה לתקנה 5 בתקנות הקודמות.

#### 5. אופן תפיסת (תקנה 18)

תקנה זו מתייחסת לגימלאות כספיות, לפיכך בסיעוד היא אינה חלה על מקבלי גימלת שירותים. תקנה זו תקפה בסיעוד למי שמקבל גימלה כספית בלבד.

#### 6. הוצאה על שינויים (תקנה 19)

תקנה זו מחייבת את מקבל הגימלה להודיע בכתב למוסד תוך ציון מספר תעודת הזהות וסוג הגימלה שמקבל על כל שינוי שחל בכתובתו, במצבו המשפחתי, בהכנסותיו, במקום תשלום הגימלה (למקבל גימלה כספית) וכן על כל שינוי שעשוי להשפיע על הזכות לגימלה או על שיעורה. נתקבלה הודעה על שינוי כני"ל יש לאשר בכתב את קבלת ההודעה.

#### 7. שינויים במערכת המוכנת, טפסים

בעקבות שינויים אלו או נערכים לביצוע שינויים מתאימים במערכת הממוכנת ובטפסים המתאימים.

נא לנהוג בהתאם להנחיות אלו גם לגבי מלאי התביעות שבטיפולכם.

מצ"ב תצלום התקנות הרלוונטיות לשימושכם.

אנא הפנו לענף סיעוד הערות, שאלות תוך 30 יום. לאחר מכן יופק עדכון מתאים לתדריך.

בברכה,  
מינלי ש.  
שמואל פינצי  
מנהל אגף שיקום וסיעוד

העתק: מר ישראל ערד - סמנכ"ל גימלאות  
גב' אסתר רייס - ס/מנהל אגף ומנהלת תחום סיעוד

נספח א'

דוגמת הודעה על הפסקת טיפול בתביעה

לפי סעיף 1 ו' לחוזר

לכבוד

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

הנדון: תביעתך לגימלת סיעוד

הריני להודיעך כי הפסקנו את הטיפול בתביעה לגימלת סיעוד.

ביום \_\_\_\_\_ הוחזרה אליך התביעה (ללא חתימה) ועד היום לא הומצאה אלינו התביעה כאשר היא חתומה על ידך.

על פי תקנה 7 לתקנות הגשת תביעה לגימלה ואופן תשלומה, תביעה שהוגשה למוסד לביטוח לאומי שאינה חתומה יראו אותה כאילו לא הוגשה.

הינך רשאי לחזור ולהגיש את התביעה כשהיא חתומה, או להגיש תביעה חדשה.

על החלטה זו אפשר לערער בתוך ששה חודשים ממועד קבלת הודעה זו, לבית הדין האיזורי לעבודה ב- \_\_\_\_\_ רח' \_\_\_\_\_ טל. \_\_\_\_\_.

סיוע משפטי ללא תשלום אפשר לקבל בלשכה לסיוע משפטי שעל יד משרד המשפטים שכתובתה \_\_\_\_\_ את הבקשה לסיוע משפטי יש להגיש בטופס שניתן להשיג בכתובות הבאות: בסניף המוסד לביטוח לאומי, במזכירות בית הדין האזורי לעבודה, בלשכה לסיוע משפטי.

בכבוד רב,

פקיד התביעות

תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה לאמור כאמור בסעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי)  
 התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 297, 317 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),  
 התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

1. תביעה לגמלה וכן תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה כאמור בסעיף 118 לחוק  
 (להלן - תביעה) יוגשו בטופס שהורה עליו המוסד.

סיח התשנ"ח, עמ' 207; התשנ"ח, עמ' 96.

2. (א) תובע גמלה (להלן - התובע) יציין בתביעתו את כל הפרטים הנדרשים בטופס  
 ויצרף לתביעה את המסמכים הדרושים להוכחת זכותו לגמלה.

(ב) התובע או אפוטרופסו יאשרו בחתימת ידם את נכונות הפרטים שבתביעה.  
 (ג) כוללת התביעה פרטים שאותם חייב למסור מעבירו של התובע או גוף אחר,  
 תוגש התביעה למוסד רק לאחר שהפרטים האמורים יצוינו בתביעה.

3. (א) על אף האמור בתקנה 2(ב), נבער מהתובע מחמת ליקוי גופני, נפשי או שכלי,  
 לאשר בחתימתו את פרטי התביעה, ולא מונה לו אפוטרופוס, תיחתם התביעה בידי בן זוגו  
 של התובע או בידי אדם אחר המבקש להתמנות למקבל גמלה לפי סעיף 304 לחוק (להלן -  
 אדם אחר) ובתביעה לגמלת סיעוד - יכול שתיחתם בידי קרובו של התובע, ידיד קרוב שלו,  
 עובד סוציאלי של שירותי הרווחה או אחות של שירותי הבריאות במקום מגורי התובע.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תביעה לקצבת זקנה יכול שתיחתם בידי בן  
 זוגו של התובע אף אם לא נתקיים האמור בתקנת משנה (א).

(ג) שווה תובע גמלה כאמור בתקנת משנה (א), במוסד שמתקיים בו האמור בסעיף  
 730א לחוק, תיחתם התביעה בידי אדם אחר ובהעדרו בידי -

(1) שניים מאלה:

(1) מנהל המוסד שבו שווה התובע;

(2) סגן מנהל המוסד כאמור;

(3) מנהל השירות הסוציאלי של המוסד האמור;

(2) מנהל שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות או מי שהוא מינה לענין  
 זה;

(3) מנהל השירות למפגור במשרד העבודה והרווחה או מי שהוא מינה לענין  
 זה.

(ד) לענין תקנה זו יראו תובע כשוה במוסד, אם בתקופה של 12 החודשים שקדמו  
 ליום הגשת התביעה שהה במוסד 90 ימים, מתוכם 60 ימים ברציפות.

4. דרש המוסד כי מעבירו של תובע גמלה ימסור פרטים על תקופת עבודתו, סוגה  
 ותנאיה, שבו העבודה ודמי הביטוח ששולמו בעד המבוטח - ימסור את הפרטים האמורים  
 בכתב בגוף התביעה או באישור נפרד, כפי שידרוש המוסד, ויאשרם בחתימת ידו.

5. (א) על אף האמור בתקנה 1 רשאי המוסד לשלם גמלה מסוג מסוים בהסתמך על  
 נתונים שבמאגר מידע, אף אם לא הוגשה לו תביעה.

(ב) המוסד רשאי לעשות שימוש במאגר מידע לצורך הוכחת זכות לגמלה, לצורך  
 אימות פרטים ומסמכים המוגשים למוסד לענין תשלום גמלה, וכן לצורך שיפוי מעביד  
 ששילם גמלה.

(ג) בתקנה זו, "מאגר מידע" - כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-  
 1981, ואשר נמצא ברשות המוסד.

סיח התשמ"א, עמ' 128; התשנ"ו, עמ' 290.

6. פקיד תביעות כמשמעותו לפי סעיף 298 לחוק (להלן - פקיד התביעות), רשאי להזמין את התובע למוסד לבירור תביעתו ולאימות הפרטים שמסר בה; לא החייב התובע בפני פקיד התביעות, יראהו כמי שלא מסר למוסד פרטים או מסמכים הדרושים לבירור תביעתו ויחול האמור בתקנד 8.
7. (א) נתקבלה במוסד תביעה לגמלה שאינה התומה יראו כאילו התביעה לא הוגשה, והיא תוחזר לתובע בדואר רשום.  
(ב) חתם התובע על התביעה והחזירה למוסד או הגיש תביעה חדשה כנדרש בתוך 30 ימים מהיום שבו הוחזרה התביעה באמור בסעיף קטן (א) ילחשב המועד שבו נתקבלה התביעה לראשונה כמועד הגשת התביעה. החזירה למוסד לאחר 30 ימים מהיום שהוחזרה ייחשב המועד שבו נתקבלה התביעה, החתומה כמועד הגשת התביעה.
8. (א) ראה פקיד התביעות שהתביעה אינה כוללת את כל הפרטים שנדרשו בטופס התביעה, שלא צוין בתביעה מספר חשבון הבנק לתשלום הגמלה, שלא צורפו לתביעה מסמכים הדרושים לבירור הזכות לגמלה או לקביעת שיעורה, או שנתגלו אי-התאמות בין המסמכים והנתונים שהגיש התובע לבין הנתונים שבמאגר המידע שברשותו של המוסד - יודיע על כך המוסד לתובע ויבקשו להשלים את החסר בתוך 21 ימים מיום מתן ההודעה; לא השלים התובע את החסר בתוך המועד האמור, תישלח לו בתום התקופה האמורה, הודעה נוספת שעליו להשלים את החסר בתוך 15 ימים נוספים (להלן - מועד אחרון להשלמת פרטים).  
(ב) השלים התובע את החסר עד למועד האחרון להשלמת הפרטים, ייחשב המועד שבו נתקבלה התביעה לראשונה כמועד הגשת התביעה.  
(ג) לא השלים התובע את החסר עד למועד האחרון להשלמת הפרטים תיחשב התביעה: ואולם לא תידחה תביעה כשהמעביד הוא החייב במסירת הפרטים ולא מסר אותם.
9. הודיע מי שמשלמה לו גמלה, כי נוצרו נסיבות שביגן הוא זכאי להגדלת הגמלה או לתוספת גמלה, יראו בהודעה תביעה לגמלה או לתוספת גמלה, לפי הענין.
10. תביעה לדמי לידה המוגשת לפני יום הלידה, תכלול אישור רפואי על יום הלידה המשוער שנקבע בבדיקה רפואית שנערכה בתקופת השעות השבועות שבתכוף לפני יום הלידה המשוער.
11. (א) לתביעה לגמלה לשמירת הריון יצורף, על גבי טופס שהורה עליו המוסד, אישור של רופא מומחה למהלך נטיב ולידה (להלן - התעודה הרפואית); בתעודה הרפואית יאשר הרופא המומחה כי על פי ממצאי בדיקה עדכנית של התובעת עליה להיות בשמירת הריון והתקופה הדרושה לשמירת ההריון, בציון הפרטים האחרים שבטופס התעודה הרפואית.  
(ב) ניתנה תעודה רפואית לפי תקנת משנה (א) לתקופה שקדמה ליום הוצאתה יאשר בה הרופא המומחה את המועדים שבהם נבדקה התובעת.

בירור התביעה

תביעה לקויה

השלמת פרטי התביעה

תביעה לתוספת גמלה

תביעה לדמי לידה

תביעה לגמלה לשמירת הריון

12. לתביעה לרמי תאונה יצורף, על גבי טופס שהורה עליו המוסד, אישור רפואי על אובדן כושר התפקוד.
13. (א) לתביעה לרמי אבטלה יצורף אישור לשכת שירות התעסוקה, על מספר ימי האבטלה.  
(ב) לתביעה למענק לפי סעיף 174 לחוק יצורפו כל אלה:  
(1) אישור המעיד על תאריך השחרור משירות סדיר בעבא הגנה לישראל;  
(2) המסמכים הדרושים לצורך בדיקה זכאות לרמי אבטלה;  
(3) אישור מאת המעביד על תקופת עבודתו.
14. (א) נבצר מהמוסד או מיועדה מקומית מקצועית כהגדרתה בסעיף 223 לחוק להטלים את הדיון בתביעה לגמלה סיעוד בתוך השנים ימים מיום שהוגשה התביעה, בשל נסיבות הקשורות בתובע, רשאי המוסד, בהתחשב בנסיבות המקרה, לדחות את התביעה.  
(ב) חדלו להתקיים הנסיבות האמורות בתקנת משנה (א) בטרם דחה המוסד את התביעה, לא תובא התקופה שבה נתקיימו הנסיבות האמורות, כמנין 60 הימים שבסעיף 225(ג) לחוק.  
(ג) החליט פקיד התביעות לדחות את התביעה לגמלה, יודיע על כך בכתב לתובע וינמק את החלטתו.  
(ד) נדחתה תביעה לגמלה סיעוד בשל סיבה בלשה, רשאי התובע, בכל עת, להגיש תביעה חדשה.
15. (א) מפרק יצורף לתביעה לגמלה לפי פרק ה' לחוק, אישור בדבר הזכות לגמלה ודיון וחשבון מטעמו בדבר שיעור הגמלה ובדבר הסכומים שיש לנכותם לפי סעיף 187 לחוק.  
(ב) מפרק ימציא למוסד לפי דרישתו, מסמכים הדרושים לבירור תביעה לגמלה לפי פרק ה', לרבות תלושי שכר, הסכמי עבודה, מסמכי ההתאגדות ודיון וחשבון על הפרשה לקופות גמל.
16. מעביד התובע החוזר תגמילים לפי סעיף 250 לחוק, יצורף לתביעה אישור מטעם צבא הגנה לישראל על תקופת שירותו מילואים של כל אחד מעובדיו ששילם לו תגמול לפי סעיף 276(א).
17. המוסד רשאי לדרוש ממי שמשתלמת לו גמלה פרטים וראיות בקשר למתן הגמלה ורשאי הוא להשהות את המשך התשלומה עד שיוגשו לו הפרטים והראיות.
18. (א) המוסד ישלם את הגמלה לזכאי להשלום באמצעות בנק, בנק הדואר או בהתחאה, הכל לפי בחירת המוסד.  
(ב) קצבאות ישולמו אחת לחודש בעד החודש השוטף במועדים שיקבע המוסד.  
(ג) דמי לידה ישולמו בתשלום אחד, בעד כל התקופה שבועדה הם מגיעים, לאחר שחלפה מחציתה.  
(ד) גמלה לזכאי שאינו הישבן ישראל תועבר, לפי פרטים שימציא למוסד.

תביעה לרמי תאונה

תביעה לרמי אבטלה ועבודה מועדפת

תביעה לגמלה סיעוד

תביעה לפי פרק ה'

תביעה להחזר על ידו מעביד

פרטים לשלום הגמלה

אופי תשלום

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (הגשת תביעה) (ביטול),  
התשנ"ט-1999

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 297 ו-317 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],  
התשנ"ה-1995, אני מתקין תקנות אלה:

1. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (הגשת תביעה) (התשמ"ה-1988) בטלות.

כ"ג בטבת התשנ"ט (11 בינואר 1999)  
(חב 2044-3)

א ל י ה ו י ש י  
שר העבודה והרווחה

<sup>1</sup> ט"ח התשנ"ה, עמ' 207; התשנ"ה, עמ' 96.  
<sup>2</sup> ק"ת התשמ"ה, עמ' 692.

תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה ואופן השלומה) (תיקון),  
התשנ"ט-1999

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 297 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],  
התשנ"ה-1995, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 14(ד) לתקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה ואופן השלומה) (התשנ"ה-  
1995) (להלן - התקנות העיקריות), בסופה יבוא ז'בלבד שהצביע על נסיבות שלא היו  
ידועות בעת הדיון בתביעה שנוהתה, או על נסיבות חדשות העשויות לגרום לשינוי החלטה  
שנתקבלה.

תיקן תקנה 14

2. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של התקנות העיקריות.

תחילה

כ"ג בטבת התשנ"ט (11 בינואר 1999)  
(חב 2828-3)

א ל י ה ו י ש י  
שר העבודה והרווחה

<sup>1</sup> ט"ח התשנ"ה, עמ' 207; התשנ"ה, עמ' 96.  
<sup>2</sup> ק"ת התשמ"ה, עמ' 692.