

مسؤولياتي كممثل مستفيد تنظيمي للمستفيدين من دخل الضمان التكميلي: دليل أفضل الممارسات

أكتوبر 2018، رقم المنشور #5562.14 Arabic

كممثل المستفيد، عليك واجب التصرف في صالح المستفيدين الذين تخدمهم.¹ مسؤوليات ممثل المستفيد الأساسية الثلاث هي: إدارة الأموال؛ والمحاسبة والإبلاغ؛ والدفاع.

أ. إدارة المال

كممثل المستفيد، عليك مساعدة المستفيد في إدارة الأموال. هذا يعني أن عليك مساعدتهم في إنفاق المزايا الخاصة بهم لتلبية احتياجاتهم بأفضل طريقة. عليك معرفة كيف ينفق المستفيد أمواله. هذا يشمل تتبع مصادر المال الأخرى، إذا وُجدت، وكذلك الفواتير الحالية والمستقبلية. وهذا سيسمح لك بإدارة دخل الضمان التكميلي (SSI) للمستفيد² أو أموال المستند 16، وبهذا تتم تلبية جميع احتياجات المستفيد الأساسية، مع الحفاظ على بعض الأموال الكافية من أجل الأنشطة الترفيهية والمدخرات.³ ستساعد أيضاً في تجنب المدفوعات الزائدة.

¹ 20 CFR § 416.635؛ SSA POMS GN 00502.114 ("POMS") هو دليل يستخدمه موظفو إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) لشرح كيفية الامتثال لقواعد الضمان الاجتماعي). يمكنك رؤيته على <https://secure.ssa.gov/poms.nsf/home!readform>. (الرجوع إلى المستند الأصلي)

² يركز هذا المنشور على قواعد متلقي دخل الضمان التكميلي. إذا كان الممثل المستفيد يدير مزايا دخل الضمان الاجتماعي ضد العجز (SSDI) أو كل من مزايا دخل الضمان الاجتماعي (SSI) ودخل الضمان الاجتماعي ضد العجز (SSDI) للمستفيد، فمن المهم معرفة الاختلافات في القواعد. أحياناً تكون قواعد دخل الضمان الاجتماعي ضد العجز (SSDI) أكثر مرونة من دخل الضمان الاجتماعي (SSI).

(الرجوع إلى المستند الأصلي)

³ 20 CFR § 416.645 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

مثال على الإدارة الفعالة للأموال

يتلقى سام 1100 دولار في دخل الضمان الاجتماعي شهرياً. يبلغ الإيجار وفواتير المرافق الخاصة به 500 دولار شهرياً، وهو يذهب إلى مدرسة ليلية ليصبح كهربائياً. الشتاء قادم يعيش آباء سام في هاواي. يعيش سام في ولاية كاليفورنيا ويشتاق إلى رؤية والديه. سام مصاب بالسكري. ممثل المستفيد الخاص به هو فرانك الذي يعمل لدى شركة Homestead Rep. Payee Inc.

قد يتخذ ممثل المستفيد هذه الخطوات لدعم سام:

يتحدث فرانك إلى سام عن ميزانيته في كثير من الأحيان. عندنا يحصل سام على إيداعات دخل الضمان الاجتماعي في حسابه المصرفي الصحيح، يستخدمها فرانك لدفع الإيجار والمرافق الخاصة بسام ويحرص على تلبية احتياجاته الطبية لهذا الشهر. اتفق فرانك وسام على توفير 100 دولار كل شهر للحصول على تذكرة طائرة إلى هاواي لزيارة والديه. سأل فرانك سام أيضاً ما إذا كان يحتاج إلى أي ملابس دافئة لفصل الشتاء المقبل. اصطحب فرانك سام إلى أقرب متجر لبيع الملابس وساعده على الحصول على خصم جيد على معطف جميل.

بعد مراجعة رصيد حساب سام لهذا الشهر، أدرك فرانك أن سام سيكون لديه أعلى قليلاً من حد الموارد الخاصة به. اتصل فرانك بسام وسأله ما إذا كان مناسباً له استخدام بعض الرصيد الزائد لدفع تكاليف مدرسته الليلية. وشرح فرانك لسام لماذا يجب دفع الرسوم الدراسية لتقليل رصيد سام لتجنب المدفوعات الزائدة.

ثم أعطى فرانك لسام 100 دولار لمصروفاته الشخصية والعرضية (P&I). يحب سام استخدام مصروفاته الشخصية والعرضية (P&I) للحلوى. وتسبب الحلوى زيادة سوء داء السكري لديه. ومع ذلك، يعلم فرانك أنه بمجرد إعطاء سام مصروفاته الشخصية والعرضية (P&I)، فإنه لا يمكنه من إنفاقها على الحلوى. بدلاً من ذلك، يقابل فرانك سام ليشرح له كيف تضر الحلوى بصحته. اتفق فرانك وسام على أنه يمكن خفض المصروفات الشخصية والعرضية (P&I) وتوفيرها لشراء أريكة جديدة، بدلاً من الحلوى.

a. استخدام المال لتلبية احتياجات المستفيد

واجبك الرئيسي كممثل المستفيد هو مساعدة المستفيد على تلبية احتياجاته الأساسية⁴ تشمل هذه الاحتياجات المسكن، والطعام، والملابس، والرعاية الصحية، وعناصر الراحة. استخدم أموال دخل الضمان الاجتماعي لدفع تلك الاحتياجات أولاً قبل دفع فواتير المستفيد الأخرى، مثل الديون التي مضى تاريخ استحقاقها⁵. إذا تبقى أي مال، يجب عليك أن تسأل كيف سيفضل المستفيد استخدام تلك الأموال. يمكنك استخدام ما تبقى لأشياء مختلفة. يمكن أن يشمل هذا أشياء لجعل الحياة أكثر راحة، والسفر، والمزيد من الإمدادات الطبية، وخدمات لمساعدة المستفيد على أن يكون أكثر استقلالاً وأنشطة ترفيهية، والمدخرات.

⁴ 20 CFR § 416.640 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

⁵ 42 U.S.C. § 407؛ 20 CFR § 416.640(d) (الرجوع إلى المستند الأصلي)

على ممثل المستفيد إيجاد طرق لتوفير أموال المستفيد. على سبيل المثال، يمكن مساعدة المستفيد على خفض الإيجار أو إيجاد مسكن منخفض التكلفة. يجب عليك أيضًا البحث عن تخفيضات للسلع مثل محلات البقالة والملابس.

إنشاء ميزانية مع المستفيد حيث تغطي احتياجاته، بما في ذلك المصروفات الشخصية (P&I).⁶ يمكنك إعطاء المستفيد المصروفات الشخصية والعرضية (P&I) كيفما يريد أو تريد، ولكن عادة ما تكون نقدًا. تحدث إلى المستفيد حول متى وكيف يفضل أو تفضل الحصول على المصروفات الشخصية والعرضية (P&I). يعطي بعض ممثلي المستفيدين المصروفات الشخصية والعرضية (P&I) في بداية الشهر، كل أسبوعين، أو مبالغ صغيرة كل بضعة أيام.

بمجرد إعطائك للمصروفات الشخصية والعرضية (P&I)، يجب عليك عدم القول للمستفيد كيف يمكن أن ينفقها. يجب ألا تجعل المستفيد يتتبع كيفية إنفاقه للمصروفات الشخصية والعرضية (P&I) أو تقديم الايصالات، حتى إذا كنت لا توافق على كيفية إنفاقه لها.

b. التواصل

أفضل طريقة للمساعدة حول مال دخل الضمان الاجتماعي الخاص بالمستفيد هو التحدث معه من وقت لآخر. هذا يعني أنه يجب أن تتواصل مع المستفيد كل أسبوعين على الأقل. تواصل حتى إذا لم يتصل المستفيد بك. في حالة موافقة المستفيد، يمكنك العمل مع الأخصائي الاجتماعي أو مقدم الخدمة الخاص بالمستفيد للدفع للأشياء التي يحتاجها المستفيد. يمكن أن تكون هذه الأشياء للعلاج أو أنشطة لمساعدته على إعادة بناء قدرته. تحدث مع المستفيد من وقت لآخر لمعرفة احتياجاته وكيف يريد إنفاق أمواله.

⁶ "Personal Needs Allowance" (بدل الاحتياجات الشخصية) هو مصطلح يستخدم للمستفيدين المقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل. ومع ذلك، قد تسمعه يستخدم كمصطلح لإنفاق المال المُعطى للمستفيدين الذين يعيشون في المجتمع. [\(الرجوع إلى المستند الأصلي\)](#)

عندما تتحدث مع المستفيد، أخبره عن رصيد الحساب. يجب عليك أن تسأل أيضاً ما إذا كانت طريقة إعطائهم الأموال مناسبة لهم. يجب أن تسأل أيضاً عن أي دخل أو موارد أخرى لديهم، مثل الأجور، أو الميراث، أو الهدايا. فأنت لا تريد تجاوز حد الدخل الشهري أو حدود الموارد. إذا تجاوزت الحدود، فيمكن أن تقوم إدارة الضمان الاجتماعي بوقف المزايا.

الإبلاغ بشكل صحيح هو أكثر أهمية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتلقون دخل الضمان الاجتماعي. إذا كان شخص يحصل على دخل الضمان الاجتماعي ومقدار ما يحصل عليه يعتمد على مقدار الدخل والموارد التي لديه. يمكن أن تقوم إدارة الضمان الاجتماعي بالقطع من المستفيد للأشهر التي تلقى فيها مزايا ولكن تجاوزت الحدود.⁷ للحفاظ على المزايا وتجنب المدفوعات الزائدة، اعرف كم من المال والموارد لدى المستفيد. وبهذه الطريقة يمكنك إدارة دخل الضمان الاجتماعي والإبلاغ عن التغييرات إلى إدارة الضمان الاجتماعي بشكل صحيح.

إذا تلقى المستفيد الدخل أو الموارد التي تجاوزت الحدود، يجب عليك الاتصال بالمستفيد للمساعدة في إنفاق وتقليل المبلغ. اسأله إذا كان يود إنفاق المال على الفواتير التي مضى تاريخ استحقاقها أو أشياء يريدونها. قد يكون متجاوزاً للموارد بشكل كبير بسبب، على سبيل المثال، تلقي مبلغ إجمالي. واجبك كممثل المستفيد سيختلف وفقاً لمصدر الأموال.⁸ سيكون عليك الإبلاغ إلى إدارة الضمان الاجتماعي في كل الأحوال. ليست لديك أي سيطرة على المبلغ الإجمالي إلا إذا كان من مدفوعات من دخل الضمان الاجتماعي بأثر رجعي. لمدفوعات المبالغ الإجمالية غير دخل الضمان الاجتماعي، مثل الميراث، عليك العمل مع المستفيد - بموافقتهم - وأشخاص آخرين في دائرة الدعم لتحديد أفضل طريقة لاستخدام الأموال. على سبيل المثال، قد تشتري خدمات دفن الموتى. قد تعمل مع شخص ما يمكنه إنشاء وديعة للاحتياجات الخاصة أو الاحتياجات التكميلية بطريقة لا تؤثر في المزايا.⁹

⁷ حدود الموارد هي 2000 دولار لشخص واحد، أو 3000 دولار لزوجين - ولكن توجد استثناءات للموارد المعدودة. إن حدود الدخل أكثر تعقيداً لأنها تتغير سنوياً، وتختلف وفقاً لمصدر الدخل وما هي الولاية التي يقيم فيها المستفيد. بعض الولايات، مثل كاليفورنيا، تقوم بتكميل المزايا. يوجد الكثير من الاستثناءات. لذا، يجب عليك زيارة موقع [إدارة الضمان الاجتماعي](http://www.socialsecurity.gov/policy/docs/quickfacts/prog_highlights/) لمزيد من التفاصيل حول حدود الدخل.

http://www.socialsecurity.gov/policy/docs/quickfacts/prog_highlights/

(الرجوع إلى المستند الأصلي)

⁸ يُرجى الاطلاع على منشور DRC حول مدفوعات المبالغ الإجمالية على موقعنا ،

<https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/560401.pdf>

(الرجوع إلى المستند الأصلي)

⁹ يجب عليك الاتصال بمحام متخصص في ودائع الاحتياجات الخاصة لصياغة الوديعة لحماية مزايا دخل الضمان الاجتماعي. وفقاً لمصدر الأموال، توجد شروط محددة حول من يُسمح له بإنشاء هذه الوديعة. انظر 42 U.S.C. القسم 1396p(d)(4)(A) (الرجوع إلى المستند الأصلي)

II. التزامات المحاسبة والإبلاغ

يجب أن يتتبع ممثل المستفيد مصروفات المستفيد. يجب على المستفيد أيضاً الإبلاغ عن جميع المشاكل أو التغييرات إلى مكتب إدارة الضمان الاجتماعي المحلي. يضمن نظام المحاسبة الفعال أن التقرير السنوي الذي تقدمه إلى إدارة الضمان الاجتماعي كامل. كما أنها أيضاً طريقة أخرى لمعرفة الاحتياجات المالية للمستفيد. يوفر التتبع الدقيق دليلاً كتابياً في حالة قامت إدارة الضمان الاجتماعي بالتدقيق معك. كما أنه أيضاً يساعد المستفيد عندما يختلف مع شيء ما تصرح به إدارة الضمان الاجتماعي.

a. حفظ السجلات

إذا احتفظت بأموال المستفيد في حساب بنكي، فيجب أن تحتفظ بسجل خاص بك لتتبع الأموال. ينبغي أن يشمل هذا توازن عملية التشغيل، والودائع، والسحب. يجب ألا تعتمد على السجلات المصرفية. يجب أن يكون لكل بند سطر يوضح أسباب السحب أو مصدر الودائع.

يجب أن يكون لديك أيضاً شخص آخر غير الشخص الذي قام بإجراء السجل لمقارنة البيانات المصرفية بالسجل وتسجيل الخروج في كل عملية مراجعة. فالعيون الجديدة قد تجد أخطاء.

يجب حفظ إيصالات جميع النفقات، باستثناء ما ينفقه المستفيد بالمبلغ الأساسي والفائدة (P&I)، وتدوينه في السجل. اسمح للموظف الذي سيقوم بمقارنة السجلات برؤية الإيصالات.

يجب على ممثل المستفيد أن يكون لديه سجل خاص بالمبلغ الأساسي والفائدة (P&I) الذي يُظهر جميع المبالغ الأساسية والفائدة (P&I) الممنوحة للمستفيد. ينبغي أن يتضمن السجل المبلغ الممنوح، والسبب، والوقت، ومبلغ P&I المتبقي، ومساحة للمستفيد للتوقيع بعد الاستلام. الاحتفاظ بالمبلغ الأساسي والفائدة (P&I) يجب أن يكون مؤمناً. أيضاً، إذا استملت المبلغ الأساسي والفائدة (P&I) نقداً وكنت تحتفظ به في متناول اليد، فيجب عليك تتبع من ينتمي إليها في كل مرة تقوم فيها بتقديمها.

b. الإبلاغ إلى إدارة الضمان الاجتماعي (SSA)

يجب على المستفيد إرسال تقرير خاص بدخل المستفيد إلى إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) كل عام.¹⁰ يجب عليك الإبلاغ عن أي شيء يؤثر في أهلية إدارة الضمان الاجتماعي الخاصة بالمستفيد على الفور. وهذا يشمل أي تغيير يؤثر في الحالة المعيشية الخاصة بالمستفيد، أو العمل، أو التعليم، أو الدخل، أو الحالة الطبية، أو الحالة الاجتماعية، أو رحلات خارج الولايات المتحدة الأمريكية تستمر لأكثر من شهر.¹¹ هذا لتجنب المدفوعات الزائدة. يمكن لإدارة الضمان الاجتماعي ضبط مبلغ المزايا أو إيقاف المزايا إذا قمت بالإبلاغ في الوقت المحدد.

يجب عليك أيضًا إخبار إدارة الضمان الاجتماعي إذا كانت مؤسستك غير قادرة على الاستمرار كمثل المستفيد. قد يكون هذا لأسباب صحية أو التقاعد أو الإفلاس أو سوء الإدارة أو لمجرد أنك تريد الخروج من العمل.¹²

في جميع الحالات، يجب على المستفيد مساعدة المستفيد على العثور على مستفيد جديد أو أن يصبح المستفيد الخاص به. فمن واجبك منح أي رصيد متبقٍ للمستفيد الجديد أو الرجوع إلى إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) إذا لم تعثر على أحد. سوف تتصرف إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) بمثابة مستفيد مؤقت في مثل هذه الحالة.¹³ إذا قامت إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) بتقييم الحالة ووجدت أنها دفعت أكثر من اللازم، فقد تحتفظ ببعض أموال المستفيد لتغطية المدفوعات الزائدة.

إذا كان ذلك ممكنًا، فتعرف على مسؤول إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) المحلي. فهذا قد يُسرّع الاستجابة من مكتب إدارة الضمان الاجتماعي المحلي. ويمكن أن يساعد أيضًا على حل المشاكل المتعلقة بمزايا دخل الضمان الاجتماعي (SSI) الخاص بالمستفيد.

III. الدفاع

كونك ممثل المستفيد ليس فقط التصرف كشخص ائتماني. وهذا يعني أيضًا أنه يجب عليك الدفاع لحماية أموال دخل الضمان الاجتماعي (SSI).¹⁴ إذا حصل المستفيد على خطاب ضمان اجتماعي بشأن أي تغييرات في أهليته أو مبلغ الاستحقاق، فيجب عليك مساعدتهم في الاتصال بإدارة الضمان الاجتماعي (SSA). هذا يساعدهم على الاستمرار في الحصول على الأموال. لن يكون واجبك مهمًا بالفعل إلا إذا وجدت إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) أن هناك مدفوعات زائدة خلال الوقت الذي تدير فيه أموال

¹⁰ 20 CFR § 416.665 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

¹¹ POMS SI 02301.005 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

¹² نظام دليل عمليات البرنامج GN 00502.114 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

¹³ 20 CFR 416.611 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

¹⁴ نظام دليل عمليات البرنامج GN 00502.114 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

المستفيد¹⁵ إن الترافع عن المستفيد يعني مساعدته على تقديم الدليل الصحيح عندما يختلف مع أي شيء تقره إدارة الضمان الاجتماعي (SSA). كما يعني أيضًا الذهاب معه إلى الاجتماعات أو جلسات الاستماع أمام إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) أو قاضي القانون الإداري (ALJ). يمكنك مساعدته على شرح قضيته. يجب عليك أن تسأل دائمًا المستفيد عما إذا كان يريد مساعدتك لإصلاح مشكلة خاصة بإدارة الضمان الاجتماعي (SSA).

a. بريد SSA

ستصلك رسالة بريدية من إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) حول الأمور التي تؤثر في المستفيد¹⁶ افتح الخطابات بمجرد حصولك عليها. قد ينبغي عليك الرد على الخطابات بسرعة. على سبيل المثال، إذا تلقى المستفيد خطابًا مضمونه أن إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) دفعت له كثيرًا، فيجب عليك إخبار إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) في غضون 10 أيام عما إذا كنت تريد أن تظل قيمة المزايا كما هي. وبهذه الطريقة لن تسحب إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) الأموال من الشيكات في المستقبل على الفور¹⁷. وتُعرف هذه الخطابات بأنها "إخطار بالمدفوعات الزائدة". وهناك مثال آخر على الإخطارات الخاصة بفحوصات المراجعة المستمرة للعجز (CDR). ستجعل إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) المستفيدين يقومون بإجراء جميع هذه الفحوصات بين الحين والآخر. حيث إنها تساعد على إظهار ما إذا كان الشخص لا يزال يعاني من إعاقة¹⁸ قد يحتاج المستفيد إلى تقديم إثبات على إعاقته كي لا تنقطع عنه المزايا. هذه الأمور لها حدود زمنية. إنك بالتأكيد لا تريد أن تصلك هذه الطلبات بعد تاريخ استحقاقها.

b. استئناف القرارات

يمكنك استئناف أي قرار لا يخدم مصلحة المستفيد إذا تم تنفيذه قبل الموعد النهائي له. على سبيل المثال، يمكنك الاستئناف إذا كانت إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) تخطط لقطع أو خفض مزايا المستفيد. يمكنك أيضًا الاستئناف إذا رفضت إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) طلب المستفيد بأن يصبح هو نفسه المستفيد الخاص به.

¹⁵ وباعتبارك ممثل مستفيد، قد لا تزال مسؤولاً عن أي غرامات أو مدفوعات زائدة تم إقرارها على المستفيد إذا لم تقوم بإدارة أموال المستفيد على نحو ملائم. 20 قانون اللوائح الفيدرالية رقم 416.552؛ الضمان الاجتماعي لنظام دليل عمليات البرنامج 02201.020 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

¹⁶ الضمان الاجتماعي لنظام دليل عمليات البرنامج 02302.310 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

¹⁷ الضمان الاجتماعي لنظام دليل عمليات البرامج 02220.010A.5.a. ومع ذلك، يجوز تمديد المهلة البالغة 10 أيام إذا تمكنت من إبداء سبب وجيه لتقديمك الطلب متأخرًا. الضمان الاجتماعي لنظام دليل عمليات البرنامج 0220.010A5.b (الرجوع إلى المستند الأصلي)

¹⁸ نظام دليل عمليات البرنامج، التأمين ضد العجز 28001.003 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

الخطوة الأولى في استئناف أي قرار هي تقديم طلب إعادة النظر. عليك الاستئناف خلال 60 يومًا من صدور القرار. يمكنك الحصول على المزيد من الوقت إذا أهديت سببًا وجيهاً لتقديم طلب الاستئناف في وقت متأخر.¹⁹ ويمكن طلب ذلك عن طريق كتابة خطاب أو استخدام النموذج الخاص بإدارة الضمان الاجتماعي (SSA).²⁰ عندما تقوم بتقديم الطلب يمكنك إبداء ما إذا كنت ترغب في مراجعة الحالة، أو عقد مؤتمر غير رسمي أو رسمي. مراجعة الحالة تعني أن الشخص الذي سيفحص حالتك سوف ينظر فقط في الدليل المكتوب الذي قدمته لإدارة الضمان الاجتماعي (SSA).²¹ تمنحك المؤتمرات غير الرسمية أو الرسمية الفرصة لمقابلة عامل الضمان الاجتماعي، بشكل شخصي، في المكتب الميداني. يمكنك أيضًا إحضار الشهود.²² إن عقد الاجتماعات الشخصية يعتبر فكرة جيدة لأنه يتيح للمستفيد أن يشرح حالته ويجيب عن أي أسئلة قد تدور في رأس عامل إدارة الضمان الاجتماعي (SSA). يمكن للمستفيد أن يلقي نظرة على الملفات الخاصة به لاكتشاف أي معلومات مفقودة أو مثيرة للقلق يمكنه تفسيرها في مؤتمر رسمي.

إذا رفضت إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) طلب إعادة النظر، يمكنك الاستئناف أمام قاضي القانون الإداري. عليك طلب الاستئناف خلال 60 يومًا من صدور القرار.²³ يجب أن يكون لديك سبب وجيه لطلب التمديد. في بعض الأحيان، قد تكون لديك فرصة أفضل للفوز على مستوى قضاء القانون الإداري أكثر من فرصتك الخاصة بالمكاتب الميدانية. لدى قاضي القانون الإداري المزيد من السلطة، ويعرف القانون جيدًا، وسوف يضع عوامل كثيرة في الاعتبار. قد يكون من المنطقي أن تقوم بتعيين محامٍ من مالك الخاص للدفاع عن المستفيد في جلسة الاستماع. إذا كنت تتصرف بصفقتك مدافعًا، فمن الأفضل أن تقدم مرافعة إلى قاضي القانون الإداري قبل موعد الجلسة بأسبوعين على الأقل. يجب أن يوضح الموجز الأسباب التي أدت إلى تقديمك للاستئناف ولماذا يجب على القاضي أن يوافقك الرأي. يمكنك أيضًا إعطاء القاضي أي دليل إضافي تريد أن ينظر فيه القاضي، مثل السجلات الطبية أو التقييمات الحديثة. من المهم أن تقدم دليلًا جديدًا قبل موعد جلسة الاستماع متى استطعت.

¹⁹ الضمان الاجتماعي لنظام دليل عمليات البرنامج 04020.020B.2-3 تفترض إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) أنك استلمت الخطاب في غضون 5 أيام من تاريخ وصول الإخطار. إذا استلمته بعد 10 أو 60 يومًا، فيمكنك المحاولة وتوضيح "السبب الوجيه" الذي جعلك تقدم الطلب في وقت متأخر.

[\(الرجوع إلى المستند الأصلي\)](#)

²⁰ يُمكنك الحصول على نسخة من الطلب لنموذج إعادة النظر من المكتب المحلي لإدارة الضمان الاجتماعي (SSA) الخاص بك أو عبر الإنترنت من خلال هذا الموقع،

<http://www.ssa.gov/forms/ssa-561.pdf>. [\(الرجوع إلى المستند الأصلي\)](#)

²¹ الضمان الاجتماعي لنظام دليل عمليات البرنامج 02301.300C.7 [\(الرجوع إلى المستند الأصلي\)](#)

²² الضمان الاجتماعي لنظام دليل عمليات البرنامج 04020.050 إن عقد مؤتمر رسمي سيسمح لك بإجبار الشهود على الحضور حتى لو كانوا لا يرغبون في ذلك. وهذا ما يسمى أمر ممثل أمام المحكمة. حتى لو كنت لا تريد طلب شهود للمثول أمام المحكمة في البداية، فإن عقد مؤتمر رسمي سيحفظ حقك في حال كنت ترغب في القيام بذلك في وقت لاحق. [\(الرجوع إلى المستند الأصلي\)](#)

²³ HALLEX I-2-0-60 (تمثل كلمة "HALLEX" دليل قانون الجلسات والاستئناف والتقاضي. حيث تشمل القواعد التي يجب على إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) أن تتبعها في عملية الاستئنافات).

[\(الرجوع إلى المستند الأصلي\)](#)

في جلسة الاستماع، لن يكون هناك محامٍ ليمثل إدارة الضمان الاجتماعي (SSA). وبدلاً من ذلك، ستتاح لكل من قاضي القانون الإداري (ALJ) والمدافع فرصة لطرح الأسئلة على المستفيد وأي من الشهود. وبالإضافة إلى شهود المستفيد، فإن قاضي القانون الإداري (ALJ) سيحضر عادةً خبيراً مهنيًا، وغالبًا ما يكون خبيرًا طبيًا. على الرغم من أن المستفيد لن يكون لديه الحق في الاطلاع على أي من تقارير الخبراء قبل جلسة الاستماع، إلا أنه يمكنه أن يرى السير الذاتية الخاصة بهم.²⁴ ويمكنه أن يسأل الخبراء أسئلة حول خلفيتهم العملية.

فمن الأفضل أن يتم تجهيز المستفيد قبل جلسة الاستماع لتهنئة أعصابه. يمكنك القيام بذلك من خلال شرح العملية له. يمكنكم أيضًا التدرّب على عملية طرح الأسئلة وإجابتها.

إذا كنت لا توافق على قرار قاضي القانون الإداري (ALJ)، يمكنك الاستئناف أمام مجلس الاستئناف (AC). عليك طلب الاستئناف خلال 60 يومًا من صدور قرار قاضي القانون الإداري (ALJ).²⁵ ويمكن لمجلس الاستئناف البت بما إذا كان يرغب في النظر في حالتك أم لا. ويمكن للمجلس رفض طلب الاستئناف أو الاستجابة له.²⁶ إذا استجاب المجلس لطلب الاستئناف، فقد تتم إحالة حالتك إلى قاضي القانون الإداري (ALJ) مرة أخرى ليطلع عليها ثانيةً. وغالبًا ما يستغرق هذا بعض الوقت.

إذا رفض مجلس الاستئناف طلب الاستئناف، يمكن للمستفيد الاستئناف أمام محكمة المقاطعة الفيدرالية في غضون 60 يومًا.²⁷ وهي عملية أصعب بكثير. عليك التحدث مع محامٍ.

C. الاستئنافات المتعلقة بالمدفوعات الزائدة

يحصل المستفيدون في كثير من الأحيان على خطابات تقول بأنهم حصلوا على المزيد من المال. وتسمى هذه الخطابات "بإخطارات بالمدفوعات الزائدة".²⁸ قد تسبب هذه الخطابات الضغوط على المستفيدين الذين يعتمدون على دخل الضمان الاجتماعي (SSI) لدفع ثمن احتياجاتهم. ترسل إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) هذه الإخطارات عندما تعتقد أنها أرسلت أموالاً أكثر من تلك التي كان يحق للمستفيد الحصول عليها. ويمكن لهذه الخطابات أن تكون عن أمر حدث مؤخرًا أو أمر تقول إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) إنه حدث منذ سنوات. سيضطر المستفيد أن يعيد المال إلا إذا قدم استئنافًا وفاز به أو تنازلت إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) عن المبلغ. لا يهم كم من الوقت قد مر أو ما إذا كان المستفيد قد أنفق المال

²⁴ انظر HALLEX I-2-1-30 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

²⁵ HALLEX I-3-1-1 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

²⁶ HALLEX الفصول I-3-4 حتى I-3-8 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

²⁷ HALLEX I-4-1-2 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

²⁸ للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول ما يجب القيام به حيال دفع إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) مبالغ زائدة، يرجى الرجوع إلى منشورنا "دفع إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) مبالغ زائدة" الذي يمكن العثور عليه على [موقعنا الإلكتروني](http://www.disabilityrightsca.org/pubs/542101.html).

(الرجوع إلى المستند الأصلي) <http://www.disabilityrightsca.org/pubs/542101.html>.

بالفعل. عملية الاستئناف ستكون نفسها كما هو موضح أعلاه، على الرغم من أنه يجب عليك وضع أمور أخرى في اعتبارك.

يجب أن تقرأ الإخطارات بعناية لأنها يمكن أن تحتوي على أخطاء. في بعض الأحيان، يمكن للمستفيد أن يُظهر أن بعض النفقات خفضت دخله.²⁹ قد تعني تلك النفقات أن إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) قد دفعت له المبلغ الصحيح.

أمثلة على النفقات المسموح بها

قد يكون للمستفيد نفقات العمل المتعلقة بالنقص في القيمة (IRWE)، مثل الدواء، أو المساعدة الشخصية، أو وسائل النقل التي تم تدبيرها. تمكّن هذه النفقات المستفيد من أداء عمله أو عملها دون احتسابها ضمن دخله.

ويعتبر برنامج إعانة التوظيف مثل خطط تحقيق الدعم الذاتي (PASS) مثالاً آخر. فهو يتيح للمستفيد توفير الدخل للتدريب المهني وأي نفقات أخرى محددة. لا تحسب إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) هذه الأموال عندما تضيف الدخل إلى كل شهر.

بالنسبة إلى المستفيد، فإن الخطوة الأولى في تقديم استئناف ضد أحد إخطارات المدفوعات الزائدة هي تقديم طلب إعادة النظر. يمكنك أيضاً أن تطلب من إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) "مواصلة تحصيلك للفوائد" في حين قيامك بتقديم طلب إعادة النظر. إذا طلبت ذلك، فلن تطلب إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) منك تسديد المدفوعات الزائدة حتى ينتهي الاستئناف. إذا لم تطلب من إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) أن تواصل إرسالها للمزايا إليك، فإنها سوف تأخذ المال من الشيك الخاص بمزايا الشهر التالي وجميع الشيكات حتى يتم سداد المبلغ. عليك أن تقدم هذا الطلب في غضون 10 أيام من استلام أي من الإخطارات الخاصة بالمدفوعات الزائدة.³⁰ إذا لم يتم تقديم هذا الطلب في الوقت المناسب، أو إذا لم تذكر أيضاً سبباً وجيهاً لتقديمه في وقت متأخر، أو إذا تم رفض طلب الاستئناف الخاص بك، فستأخذ إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) المال من المبلغ الخاص بالمزايا. قد تحتفظ عموماً بنسبة 10% من شيكات المزايا الشهرية لسدادها.³¹ إذا كان ذلك المبلغ سيحرم المستفيد من شراء احتياجاته أو احتياجاتها الأساسية، فبإمكانك أن تطلب سداد مبلغ شهري أقل.³²

²⁹ لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة هذا الموقع،

<http://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html>. (الرجوع إلى المستند الأصلي)

³⁰ يمكنك، باختصار، كتابة سبب طلبك لإعادة النظر على النموذج حتى يتم تقديمه في الوقت المناسب. وفي وقت لاحق، يمكنك تقديم المزيد من التفاصيل حول الاستئناف الخاص بك. (الرجوع إلى المستند الأصلي)

³¹ POMS SI 02220.016 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

³² الضمان الاجتماعي لنظام دليل عمليات البرنامج 02220.017A.1-2 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

إذا تم رفض طلب إعادة النظر، يمكنك أن تطلب عقد جلسة استماع يرأسها قاضي القانون الإداري (ALJ) كما هو موضح في القسم 3.ب أعلاه.³³

إذا تم رفض الاستئناف الخاص بك، وكانت هناك مدفوعات زائدة بالفعل، فيمكنك تقديم "طلب الإعفاء". إن تقديمك لطلب الإعفاء يشير إلى أنك تقر بأن المستفيد كان يحصل على مدفوعات زائدة، ولكن ليس عليه سداد هذه المدفوعات لأن ذلك لن يكون عادلاً.³⁴

IV. ما لا يعبر عن ممثل المستفيد

لا يمكن للممثل المستفيد مساعدة المستفيد في إدارة دخل الضمان الاجتماعي الخاص به أو الخاص بها. وهذا يعني أن ممثل المستفيد لا يمكنه اتخاذ قرارات الرعاية الصحية أو قرارات مالية أخرى ليست مرتبطة بفوائد إدارة الضمان الاجتماعي (SSA). إذا كان المستفيد يحصل على أموال أخرى من العمل أو الأسرة، على سبيل المثال، لا يجوز أن يدير ممثل المستفيد هذه الأموال. كما لا يجب عليه إيداع أي أموال خلاف أموال دخل الضمان الاجتماعي (SSI) في نفس الحساب الذي يحمل دخل الضمان الاجتماعي (SSI) الخاص بالمستفيد.

مثال على واجب ممثل المستفيد فيما لا يخص دخل الضمان الاجتماعي (SSI)

سام يحصل على 1100 دولار شهرياً في دخل الضمان الاجتماعي (SSI). ويعمل 3 أيام في الأسبوع في محل بقالة محلي. أما بالنسبة إلى سام، فإنه سيحصل أيضاً على ميراث كبير من والده.

يجب أن يتولى ممثل المستفيد الخاص بسام إدارة دخل الضمان الاجتماعي (SSI). ومع ذلك، عليه إخبار سام أنه يمكنه إنفاق أجره بأي طريقة يريد لها. إن الأجور ليست مرتبطة بمبلغ دخل الضمان الاجتماعي الخاص به. لدى سام مطلق الحرية في إدارة ميراثه بنفسه دون تعيين ممثل له.

³³ يمكنك الحصول على النموذج الخاص بتقديم طلب عقد جلسة استماع من المكتب المحلي لإدارة الضمان الاجتماعي (SSA) أو عبر الإنترنت على <http://www.ssa.gov/forms/ha-501.pdf>. (الرجوع إلى المستند الأصلي)

³⁴ الضمان الاجتماعي لنظام دليل عمليات البرنامج 02260.001. قد يتم الاستماع إلى كل من مراجعة إعادة النظر وقضايا الإعفاء من سداد المدفوعات الزائدة من قبل قاضي القانون الإداري (ALJ) في نفس الوقت. (الرجوع إلى المستند الأصلي)

ومع ذلك، يجب على ممثل المستفيد أن يخبر إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) حول أجور سام والميراث بمجرد حصوله عليه. يجب أن يساعد ممثل المستفيد سام على إنفاق الميراث على الأشياء التي يحتاجها. وبذلك يضمن أن سام لن تكون لديه أموال كثيرة في موارده. إذا لم تكن لديه أموال كثيرة في موارده، فسيتمكن من الحصول على مدفوعات زائدة.

إذا لم يتمكن سام من إنفاق أمواله في الوقت المناسب، فيجب على ممثل المستفيد النظر في إنشاء حساب ائتماني للاحتياجات الخاصة. يجب أن يقوم شخص آخر غير سام أو ممثله بفتح هذا الحساب. إذا تم إنشاء الحساب الائتماني بشكل صحيح، فإن المال الموجود به لن يؤثر في دخل الضمان الاجتماعي (SSI) الخاص بسام.

7. كيف يمكنني الاحتفاظ بأموال المستفيد؟

يجوز أن يقوم ممثل المستفيد بإيداع مزايا دخل الضمان الاجتماعي (SSI) الخاصة بالمستفيد أما في حساب مصرفي فردي أو جماعي. ومع ذلك، توجد قواعد محددة للحسابات الجماعية (انظر القائمة أدناه).³⁵ وينبغي ألا تفرض هذه الحسابات رسومًا على المستفيد. إذا كانت هناك تكاليف ورسوم مصرفية على الحسابات، فيجب عليك العمل مع المصرفي الخاص بك ليقوم برفعها. الاتحادات الائتمانية والبنوك المحلية الصغيرة غالبًا ما تكون أكثر استعدادًا للتنازل عن الرسوم.

قبل إنشاء حساب جماعي، ضع في اعتبارك التالي:

1. يجب عليك أن تحدد بوضوح نصيب كل مُستفيد من المال في الحساب من خلال حفظ السجلات؛
 2. إذا كان الحساب يجني الفائدة، يجب عليك أن تكون قادرًا على دفع الفائدة لكل مُستفيد على أساس حصته في الحساب؛
 3. يمكن لكل مُستفيد استخدام ماله أو ماله فقط؛
 4. يجب ألا يكون لدى المستفيدين بطاقة خصم للوصول إلى الحساب؛
 5. يجب على إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) مراجعة الحساب الجماعي والموافقة عليه كتابةً.
- يجب أن يحتوي الحساب الفردي على أموال دخل الضمان الاجتماعي (SSI) الخاصة بمُستفيد واحد فقط. إذا كنت ممثل المُستفيد لعدد قليل من المُستفيدين، فقد يكون استخدام الحسابات الفردية أفضل طريقة لتتبع أموال كل شخص ورصيد الحساب.

إذا كنت ممثل المُستفيد لعدد كبير من المُستفيدين، يمكنك الاحتفاظ بأموال دخل الضمان الاجتماعي (SSI) في حساب جماعي. يعمل حساب جماعي كحساب فحص مشترك حيث يشارك جميع المُستفيدين رقم حساب واحد. إذا كنت تستخدم هذا النوع من الحسابات، يجب عليك التأكد من أنه يتم استخدام أموال كل مُستفيد لمصلحتهم فقط. يجب الاحتفاظ بسجلات منفصلة لكل مُستفيد. كما أنه أيضًا، لا يجوز لك استخدام المال في هذا الحساب لتغطية التكاليف المتعلقة بتشغيل وكالتك. على سبيل المثال، لا يمكنك استخدام هذا المال لدفع ثمن الطوابع البريدية أو المستلزمات المكتبية.

يمكنك إعطاء بطاقة خصم للمُستفيدين الذين يمتلكون حسابات فردية. ومع ذلك، يجب أن تقتصر بطاقة الخصم على المبلغ الأساسي والفائدة (P&I) الذي وافقت على منحه للمُستفيد. يحمي هذا الحد المُستفيد من رسوم السحب على المكشوف إذا كان يسحب أموالاً أكثر مما يوجد في الحساب.

يجب ألا تحتفظ بأموال المُستفيد نقدًا في صندوق مغلق. حيث يصعب تتبع عمليات السحب من صندوق مغلق، مما يجعل عملية المحاسبة الصحيحة لأرصدة المُستفيدين صعبة. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي الصندوق المغلق إلى زيادة مخاطر التعرض للسرقة، حيث يمكن لأي شخص يمتلك مفتاحًا الوصول إلى المال.

a. عنونة الحساب (الحسابات)

يجب أن يبين الحساب، سواء أكان جماعياً أم فردياً، في عنوانه بشكل واضح أن الأموال تعود إلى المُستفيد. تقوم أنت أو مؤسستك بإدارة الحساب فقط كونك بمثابة ممثل المُستفيد. لن يتم قبول حساب يحتوي على اسم مؤسستك فقط على العنوان.³⁶

وبشكل عام، يجب أن يُظهر العنوان أن الحساب يعود إما إلى فرد أو مجموعة من المُستفيدين، وتتم إدارته بواسطة ممثل المُستفيد.

أمثلة لعنونة حساب مصرفي:

خطأ: "حساب شركة Homestead Rep. Payee Inc."

صواب: "المُستفيد من الضمان الاجتماعي التي تديره شركة Homestead Rep. Payee Inc."

"حساب شركة Homestead Rep. Payee Inc. نيابة عن المُستفيدين من الضمان الاجتماعي"

"المُستفيد من الضمان الاجتماعي سام ممثل حساب المُستفيد الائتماني"

³⁶ نظام دليل عمليات البرنامج GN 00603.010 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

b. مزج الأموال

بشكل عام، لا يجوز لممثل المُستفيد إيداع أي أموال دخل الضمان الاجتماعي (SSI) خاصة بالمُستفيد في حساب أموال غير المُستفيدين. قد يكون حساب غير المُستفيدين حسابًا خاصًا بالتشغيل التجاري أو أي حساب يحتوي على مال يعود إلى العملاء الذين لا يحتاجون إلى ممثل المُستفيد. وتسمى هذه الممارسة بـ "المزج".³⁷ إذا قمت بمزج الأموال، فسيُعتبر ذلك سوء إدارة أموال المُستفيد. وقد تتعامل معه إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) على أنه احتيال. إذا اشتبهت إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) في وقوع احتيال، فقد تقوم بإجراء عملية تدقيق أو تحقيق معك.

يمكن أن تضر عملية المزج المُستفيد بطرق أخرى. بشكل عام، تتم حماية شهرين على الأقل من مزايا دخل الضمان الاجتماعي (SSI) الخاصة بالمُستفيد من الدائنين.³⁸ ومع ذلك، إذا قمت بمزج دخل الضمان الاجتماعي (SSI) الخاص بهم مع أموال أخرى، فإنه يجعل من الصعب معرفة ما الذي يعود إلى المُستفيد. وبذلك قد يفقد المُستفيد تلك الحماية. هناك، قد يمكن لدائني المُستفيد أو ممثل المُستفيد الوصول إلى دخل الضمان الاجتماعي (SSI) لسداد الديون.

يمكن لهذه الممارسة أيضًا أن تؤدي إلى مدفوعات زائدة. قل إنك وضعت دخل الضمان الاجتماعي (SSI) في حساب يحتوي على أموال خاصة بالتشغيل الخاص بك. قد تعتقد إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) أن أموال التشغيل الخاصة بممثل المُستفيد تعود إلى المُستفيد أيضًا، والتي قد يكون وضعها أكثر من حد الموارد. سوف تقوم إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) بتقييم المدفوعات الزائدة بعد ذلك.

يمكن أن يكون من الصعب معرفة أموال التشغيل من مزايا دخل الضمان الاجتماعي في حساب مزج. يمكنك استخدام أموال المُستفيدين لتغطية التكاليف، مثل إصلاح المباني أو دفع أجور الموظفين عن طريق حادثة. يجب عليك عدم استخدام المال الخاص بالمُستفيد لدفع تكاليف التشغيل.

c. ممارسات المُستفيد القناة

إن "ممارسة المُستفيد القناة" تكون عندما يعطي ممثل المُستفيد جميع أموال المُستفيد إما إلى المُستفيد أو إلى طرف آخر لإدارتها. من الممكن أن يكون الطرف الآخر فردًا أو مؤسسة. تُشجع إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) بقوة هذه الممارسة. قد يعني التصرف كمُستفيد ناقل أن إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) تزيلك من كونك ممثل المُستفيد.³⁹

³⁷ نظام دليل عمليات البرنامج GN 00603.010 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

³⁸ 42 U.S.C. § 407 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

³⁹ نظام دليل عمليات البرنامج GN 00608.044؛ نظام دليل عمليات البرنامج GN 00605.066

(الرجوع إلى المستند الأصلي)

غالبًا ما تحدث ممارسة المُستفيد القناة عندما يكون المُستفيد يعيش بعيدًا عن ممثل المُستفيد. قد يحدث هذا إذا كان المُستفيد يعيش في منزل جماعي أو يستخدم موفر العيش المُستقل (ILS). يوقع ممثل المُستفيد، الذي يعيش بعيدًا، على شيك نقدي يحتوي على مبلغ دخل الضمان الاجتماعي الشهري كاملًا إلى الطرف الآخر مباشرة. قد يكون الطرف الآخر هو مدير المنزل الجماعي أو موفر العيش المُستقل (ILS). ثم يستخدم طرف آخر المال لدفع الإيجار والمصاريف الأخرى ويعطي بقية المال في صورة مبلغ أساسي وفائدة (P&I) للمُستفيد.

مشاكل محتملة مع ممارسة المُستفيد القناة:

يعيش ممثل المُستفيد فرانك على بُعد 50 ميلًا من سام، الذي يعيش في منزل جماعي. عاش سام في منزل جماعي لمدة 10 أعوام. وقال إنه ينسجم مع مدير المنزل الجماعي، آدم. نادرًا ما يجتمع فرانك وسام شخصيًا بسبب بُعد المسافة بينهما.

يكتب فرانك كل شهر شيكًا نقديًا لآدم يحتوي على مبلغ دخل الضمان الاجتماعي بالكامل وقدره 1100 دولار. يستخدم آدم 1,000 دولار لدفع رسوم المنزل الجماعي. ثم يعطي باقي المبلغ (100 دولار) لسام كل بضعة أيام في صورة مبلغ أساسي وفائدة (P&I). لا يتتبع فرانك متى وكيف يعطي آدم مبلغًا أساسيًا وفائدة (P&I) لسام.

في نهاية السنة، يستدعي فرانك سام ليطمئن عليه. اكتشف أن سام يحصل فقط على 60 دولار فقط شهريًا من مبلغ P&I. ونادرًا ما تعاون سام مع آدم لوضع ميزانية لأموال P&I الخاصة به. أخبر آدم فرانك أنه لا يعرف ماذا كان مصير الـ 40 دولارًا المفقودة كل شهر. لم يسبق له أن احتفظ بدفتر من المال حصل عليه من فرانك.

فمن المستحيل بعد عام أن يكتشف من الذي استولى على الـ 40 دولارًا المفقودة من سام كل شهر. كنتيجة لذلك، فقد تعرض سام للاحتيال. لم يستطع إنفاق أمواله على الأشياء التي يحتاجها؛ لأن أحدهم سرقها.

بصفته قناة، فإن ممثل المُستفيد لم يقدّم بإدارة دخل الضمان الاجتماعي (SSI) الخاص بالمُستفيد. وبدلاً من ذلك، يتم ترحيل هذه الضريبة إلى الطرف الذي لا توجد عليه أي رقابة أو مساءلة عن كيفية التصرف في المال. لا يمكن للمُستفيد أيضًا التعاون مع ممثل المُستفيد الخاص به لوضع ميزانية تخص أمواله وتلبي احتياجاته. تخلق هذه الممارسة أيضًا خطر سوء الإدارة أو الاحتيال أو التعرض للسرقة.

لا تمنع إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) ممارسة المُستفيد القناة. إذا سمحت، يجب أن تكون هناك تعليمات مكتوبة واضحة لطرف آخر حول كيفية التعامل مع أموال المُستفيد. كما سيحتاج ممثل المُستفيد أيضًا أن يكون لديه اتصال مباشر متكرر مع المُستفيد.⁴⁰

إذا كنت بمثابة مُستفيد القناة لطرف آخر، فضع في اعتراك ما إذا كان ينبغي أن يصبح الطرف الآخر ممثل المُستفيد الخاص بالمُستفيد. قد يكون هذا الأمر أكثر منطقية إذا كان الطرف الآخر يعرف المُستفيد جيدًا ويتفاعل معه أو معها يوميًا. إذا كنت قناة لأنك تعيش بعيدًا جدًا عن المُستفيد، ففكر في مساعدة المُستفيد على إيجاد أقرب ممثل مُستفيد آخر. يمكنك أيضًا أن تساعد المُستفيد ليصبح المُستفيد الخاص به إذا كان قادرًا على ذلك.

أخبر سام فرانك أنه يشعر أنه مستعد لكي يصبح المُستفيد الخاص به. ووافق فرانك. يعمل مع سام من أجل التوصل إلى خطة لسام لإدارة أمواله الخاصة.

يبدأ فرانك في زيادة مبلغ P&I الخاص بسام مصحوبًا بإرشادات مكتوبة واضحة بأن على سام أن ينفقه على الإيجار ومصروفات الدراسة. يحتاج سام أيضًا إلى الحفاظ على ما يكفي من المال للتوفير والادخار. يضع فرانك بقية المال في حساب فحص فردي خاص بسام ويراقب ما ينفقه.

كما يساعد فرانك سام على طلب رسائل من أصدقائه ومعالجه وطبيبه، الذين يدعمونه ليصبح ممثل المُستفيد الخاص به. يكتبون أن سام زادت قدرته على التعامل مع ماله الخاص. كمثال على ذلك، يتحدثون حول كيف أن سام قد تحمل مسؤولية توفير مبلغ P&I الخاص به كل شهر بدلًا من شراء الحلوى. كنتيجة لذلك، فقد تحسن مرض السكري لديه.

VI. مساعدة المُستفيد لكي يصبح المُستفيد الخاص به

يجب أن يفكر ممثل المُستفيد فيما إذا كان يمكن للمُستفيد أن يصبح المُستفيد الخاص به. للوصول إلى هذا الهدف، اعمل مع المُستفيد من أجل التوصل إلى خطة لزيادة الاستقلال. على سبيل المثال، يمكنك أن تعطي المُستفيد المزيد من مبلغ P&I لدفع ثمن الإيجار والفواتير الخاصة به أو بها. في الوقت نفسه، عليك التأكد من أن المُستفيد على علم بمسؤولياته الجديدة. يمكن أن يعمل ممثل المُستفيد أيضًا مع الشركات المحلية الموثوقة لمساعدة المُستفيد بشأن المعاملات المالية.

⁴⁰ نظام دليل عمليات البرنامج GN 00605.066 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

قد يُعتبر إعطاء الكثير من الرقابة المالية للمُستفيد ممارسة المُستفيد القنّاء. قد تعتقد إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) أنك لم تعد تؤدي واجبك كممثل المُستفيد على النحو الواجب. لتجنب حدوث هذا، يجب أن تكون لديك خطة مكتوبة واضحة تقول فيها الطريقة التي يجب على المُستفيد أن ينفق ماله أو مالها بها.

جمع دليل على أنه يمكن للمُستفيد إدارة أمواله الخاصة. يمكن للأصدقاء، والعائلة، والمعالجين، وحتى الشركات المحلية المساعدة في هذه العملية. يمكنهم كتابة عبارات تدعم قدرة المُستفيد على إدارة المال من تلقاء نفسه.⁴¹

ثم، إذا أراد المُستفيد أن يصبح المدفوع له، فاتصل بمكتب إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) المحلي. اطلب منهم مراجعة ما إذا كان يمكن للمُستفيد إدارة دخل الضمان الاجتماعي (SSI) الخاص به.⁴² قدم هذا الطلب كتابة وأرفق نسختًا من جميع العبارات الداعمة.

VII. هناك حاجة ماسة إلى خدمة ممثل المُستفيد الخاص بك!

يُعد دورك كممثل المُستفيد مهمًا للمُستفيد. إن إدارتك الدقيقة لأمواله أو أموالها تساعد المُستفيد على شراء الأشياء التي يحتاجها وتوفير المال. إن مساعدة المُستفيد على توفير المال يخدم مصلحته ويزيد من استقلاليته. أنت تؤدي دورًا أساسيًا في تدريس المهارات الحياتية مثل الميزانية، والمحاسبة، والموازنة، والتسوق للحصول على أفضل الصفقات. شكرًا لك!

41 نظام دليل عمليات البرنامج GN 00502.050 (الرجوع إلى المستند الأصلي)

42 انظر الصفحة 22 من هذا المستند للحصول على النموذج الذي تحتاج إليه. يجب عليك الاتصال بمكتب إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) المحلي الخاص بك للحصول على تقييم وملء النموذج شخصيًا.

(الرجوع إلى المستند الأصلي)

ملحق إدارة الضمان الاجتماعي الاستئنافات في لحظة سريعة

القرارات الأولية

إذا كنت لا توافق على "القرار الأولي" الصادر من قبل إدارة الضمان الاجتماعي (SSA)، فلديك الحق في مساعدة ومناصرة المُستفيد في الاستئناف. يمكن أن تتضمن القرارات الأولية، الأهلية، ومبلغ الفوائد، والمدفوعات الزائدة، وتجاهلات طلب المُستفيد ليصبح المُستفيد الخاص به.

لديك 60 يومًا لتقديم شكوى بعد استلامك إخطارًا/قرارًا سلبيًا* (10 أيام لطلب استمرار المدفوعات كاملة خلال الاستئناف الأولي).

إعادة النظر

- يمكن لموظفي إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) في المكتب الميداني (FO) تقرير الاستئناف.
- يمكنك أن تطالب بعقد مؤتمر مع أحد مسؤولي جلسة الاستماع أو مراجعة الحالة على الورق فقط. تستطيع إحضار الشهود وتقديم دليل جديد.
- استخدم نموذج SSA-561 أو SSA-789 أو اكتب خطابًا إلى إدارة الضمان الاجتماعي (عادةً إلى المكتب الميداني) لطلب إعادة النظر.

لديك 60 يومًا لتقديم شكوى بعد استلامك لقرار إعادة النظر*.

جلسة استماع

- استخدم نموذج HA-501 أو اكتب خطابًا إلى إدارة الضمان الاجتماعي (عادةً إلى المكتب الميداني) لطلب الاستئناف.
- سيتم تحديد الاستئناف بواسطة قاضي القانون الإداري (ALJ) في المكتب المحلي الخاص بالتحكيم والمراجعة (ODAR).
- يمكنك طلب مراجعة السجل (OTR) بناءً على الأوراق إذا كانت المشكلة واضحة ومباشرة. إذا لم يتم منحها، فستكون لديك جلسة استماع.
- يمكن لقاضي القانون الإداري (ALJ) استدعاء خبير مهني و/أو خبير طبي. تستطيع إحضار الشهود وتقديم أدلة إضافية.
- يوصى بإرسال خطاب مختصر قبل جلسة الاستماع ودليل جديد قبل جلسة الاستماع.

لديك 60 يومًا لتقديم شكوى من تاريخ استلام قرار جلسة الاستماع.

مجلس الاستئنافات

- سيحدد مجلس الاستئنافات (AC) الاستئناف في ولاية فرجينيا دون عقد جلسة استماع.
- سوف يوافق مجلس الاستئناف على طلبك أو يرفضه أو يستبعده دون النظر في مدى استحقاقك.
- استخدم نموذج HA-520 أو اكتب خطابًا إلى إدارة الضمان الاجتماعي (عادةً إلى المكتب المحلي الخاص بالتحكيم والمراجعة (ODAR)) لطلب المراجعة.
- إذا لم يكن لديك وقت لإرسال خطاب مختصر أو دليل جديد مع طلب المراجعة، فيمكنك تقديم طلب مكتوب للحصول على وقت إضافي لتقديم الأدلة.

لديك 60 يومًا لتقديم شكوى من تاريخ استلام إخطار مجلس الاستئنافات بالإجراء.

محكمة فيدرالية

- سيتم تحديد الاستئناف بواسطة قاضي في محكمة المقاطعة في الولايات المتحدة دون جلسة استماع.
- هذه عملية تقديم شكوى أكثر رسمية. ستحتاج إلى مراجعة قواعد المحكمة المحلية لمزيد من التفاصيل.
- توجد رسوم خاصة بتقديم الشكوى في محكمة المقاطعة. إذا لم يتمكن المستفيد من دفع الرسوم، فيمكنه تقديم طلب للمتابعة في الاستئناف المجاني.
- سيستند القرار إلى النص المكتوب الذي سيتضمن جميع المعروضات والطعون المقدمة. من المتوقع أيضاً أن تقدم ملخصاً قانونياً رسمياً لدعم استئنافك

تتلقى Disability Rights California تمويلًا من مصادر مختلفة. للاطلاع على القائمة الكاملة للممولين، انتقل إلى [الموقع الإلكتروني لدينا](https://www.disabilityrightsca.org/pod/list-of-funding-grants-and-contracts)،
[.https://www.disabilityrightsca.org/pod/list-of-funding-grants-and-contracts](https://www.disabilityrightsca.org/pod/list-of-funding-grants-and-contracts)