



ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2018

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
1.	<p>3. <u>Μελέτη για Στρατηγικό και Υπηρεσιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ.</u></p> <p>(α)...Παρόλο που στις προηγούμενες Εκθέσεις και επιστολές της Υπηρεσίας μας ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε με τα κυριότερα πορίσματα της μελέτης που το Ίδρυμα προτίθεται να υλοποιήσει, τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών καθώς και τη θέση των συντεχνιών του προσωπικού του Ιδρύματος για την εν λόγω μελέτη, δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε πληροφόρηση.</p> <p>Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι συστάσεις της εν λόγω μελέτης ληφθούν σοβαρά υπόψη και υλοποιηθούν στο βαθμό του δυνατού όσον αφορά τη νέα δομή που ετοιμάζεται.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι^{1, 2}</p> <p>ΔΣ/ Υπ. Εσωτερικών 2020-2022</p>	<p>Η μελέτη της PWC λήφθηκε ουσιαστικά υπόψη στην ετοιμασία του νέου Οργανογράμματος. Ήταν η βάση για την ετοιμασία του νέου οργανογράμματος το οποίο υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών το Δεκέμβριο 2019.</p>
2.	<p>(β) <u>Οργανόγραμμα.</u></p> <p>Η Υπηρεσία μας κρούει για ακόμη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου ως προς το ενδεχόμενο της αναβάθμισης υπαλλήλων αορίστου χρόνου σε θέσεις της ιεραρχίας χωρίς την ανοικτή προκήρυξη θέσεων. Αυτό ενδεχομένως να αποτελέσει προηγούμενο για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά κυρίως για το κεντρικό κράτος. Οι θέσεις ψηλά στην ιεραρχία θα πρέπει να πληρούνται μόνο όπως καθορίζεται στα Σχέδια Υπηρεσίας, δηλαδή ως θέσεις προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής, ανάλογα με την περίπτωση, και εφόσον είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής θα μπορούν να διεκδικηθούν από όλους όσους πληρούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας εντός και εκτός ΡΙΚ και όχι μόνο από υπαλλήλους αορίστου χρόνου που ήδη υπηρετούν στο ΡΙΚ.</p> <p>Ως Υπηρεσία θεωρούμε απαραίτητο, πρόσωπα που προσλήφθηκαν ως έκτακτοι, ή με μίσθωση υπηρεσιών και στην πορεία μετατράπηκαν σε έκτακτους αορίστου χρόνου, και τα οποία εξ αρχής γνώριζαν τους συγκεκριμένους όρους εργοδότησης τους, να παρουσιάζονται ως δικαιούμενα προοπτικής ανέλιξης σε θέσεις προαγωγής που ουδέποτε προβλέπονταν στους όρους εργοδότησης τους.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΣ/ΓΔ/ Υπ. Εσωτερικών 2020-2022</p>	<p>Το νέο Οργανόγραμμα υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 στο Υπουργείο Εσωτερικών.</p> <p>Μετά από συνάντηση έγιναν αλλαγές, ούτως ώστε οι Κλίμακες και η ανέλιξη των υπαλλήλων στο ΡΙΚ να συμβαδίζουν με τη ανέλιξη στη Δημόσια Υπηρεσία και σύμφωνα με την πυραμίδα ανέλιξης από τη μελέτη της PWC.</p> <p>Υποβλήθηκε εκ νέου, τον Δεκέμβριο 2019.</p> <p>Θα συνεχιστούν οι συναντήσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών για ολοκλήρωση του Οργανογράμματος.</p> <p>Το θέμα της ανέλιξης των Συνεργατών συζητείται με το Υπουργείο Εσωτερικών με πρόταση που έχει υποβληθεί από τις Συντεχνίες.</p> <p>Για το θέμα θα απαιτηθεί πολιτική απόφαση.</p>

¹ «ΟΧΙ»= δεν έχει υλοποιηθεί ή δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση από την αρμόδια Διεύθυνση/ Φορέα/ Υπηρεσία.

² Όπου δεν υπάρχει σήμανση «X» υποδηλοί «ΟΧΙ»

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>Αντιλαμβανόμαστε ότι οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου επικαλούνται αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θεωρούμε ωστόσο ότι η ερμηνεία και σημασία τέτοιων αποφάσεων θα πρέπει να αξιολογηθεί από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας αφού επηρεάζουν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.</p> <p>Η δημόσια ραδιοτηλεόραση θα στελεχωθεί ορθολογιστικά με τη συμπλήρωση μόνιμων θέσεων τις οποίες και οι συνεργάτες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν.</p>		
3.	<p>4. Προσωπικό. (γ) Απασχόληση συνεργατών. (i) Γενικά.</p> <p>Καθ' όσον αφορά στο Κονδύλι «Αμοιβές Συνεργατών» εισηγούμαστε όπως δίδεται ανάλυση για τον αριθμό των συνεργατών, τις θέσεις τους και τον τρόπο αμοιβής τους, έτσι ώστε να παρέχεται η αναγκαία πληροφόρηση στο Υπουργικό Συμβούλιο που τον εγκρίνει και στη Βουλή που τον ψηφίζει.</p> <p>Η ζητηθείσα πληροφόρηση επισυνάπτεται δεόντως στο επεξηγηματικό υπόμνημα του προϋπολογισμού.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΓΔ</p>	
4.	<p>4. Προσωπικό. (γ) Απασχόληση συνεργατών. (ii) Αναβάθμιση μισθοδοτικής κλίμακας 2 συνεργατών από την κλίμακα Α4-7(ii) στην 7^η βαθμίδα της Α10</p> <p>(ε)..., η Υπηρεσία μας θα αποταθεί στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις διερεύνησης του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών αδικημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο και κατά πόσο θα μπορούσε να αναζητηθούν αστικές αποζημιώσεις για την αναβάθμιση των δύο υπό αναφορά συνεργατών και οποιωνδήποτε άλλων εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου που ενδεχομένως να πετύχουν ανάλογη αναβάθμιση, επικαλούμενοι το προηγούμενο που ενδεχομένως να κριθεί ότι δημιουργήθηκε από τη συγκεκριμένη απόφαση.</p> <p>Το ΔΣ αποφάσισε στη βάση νομικής συμβουλής.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΣ</p>	<p>Η ΕΥΔ με επιστολή της ημερομηνίας 12/06/2020 προς το ΡΙΚ, ενημερώνει για την επιστολή που έλαβε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και επισύρει την προσοχή σε τυχόν αστικές ευθύνες που δυνατόν να προκύπτουν από τέτοιου είδους αποφάσεις.</p>
5.	<p>4. Προσωπικό. (γ) Απασχόληση συνεργατών. (iii) Αναβάθμιση μισθοδοτικής</p>		

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>κλίμακας ενός γραφέα από την Α2-5-7 σε Α4-7 με αλλαγή του τίτλου του σε λειτουργό στήριξης</p> <p>Κατ' ανάλογο τρόπο με την πιο πάνω περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε στις 6.8.2019 όπως, σε συνεργάτη αορίστου χρόνου που είχε προσληφθεί ως γραφέας στην Κλίμακα Α2-5-7, δοθούν πρόσθετες προσαυξήσεις και τοποθετηθεί στην 7^η βαθμίδα της Κλίμακας Α5, με το αιτιολογικό ότι ασκεί αναβαθμισμένα καθήκοντα του μοντέρ.</p> <p>Το ΔΣ αποφάσισε λόγω των αναβαθμισμένων καθηκόντων που ασκεί.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΣ</p> <p>31/03/2020</p>	<p>Η ΔΠΔ υπέβαλε σημείωμα ημερομηνίας 29/06/2020 στη συνεδρία του ΔΣ στις 30/06/2020 και αναμένεται απόφαση του ΔΣ.</p> <p>Αναμένεται η απόφαση του Νομικού Συμβούλου.</p>
6.	<p>4. Προσωπικό. (ε) Σχέδια Υπηρεσίας Διευθυντών ΡΙΚ.</p> <p>Το Ίδρυμα να προβεί άμεσα σε τροποποίηση των Σχεδίων Υπηρεσίας των Διευθυντών και να εκσυγχρονίσει τους Κανονισμούς του 1966 ούτως ώστε τα σχέδια υπηρεσίας να εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, πρακτική που ισχύει και στα υπόλοιπα ΝΠΔΔ.</p> <p>Μετά την ολοκλήρωση του οργανογράμματος, το ΡΙΚ θα προβεί στην τροποποίηση όλων των Σχεδίων Υπηρεσίας.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΠΔ/ ΔΣ</p> <p>2020-2022</p>	<p>Σύμφωνα με τους ΚΔΠ 317/87, τα Σχέδια Υπηρεσίας είναι αρμοδιότητα και εγκρίνονται από το ΔΣ του ΡΙΚ.</p>
7.	<p>4. Προσωπικό. (στ) Έλεγχος του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων (μόνιμων και συνεργατών που εργάζονται με ωράριο γραφείου) στην εργασία και αποχώρησης τους από αυτήν.</p> <p>Το Ίδρυμα οφείλει να μεριμνήσει για την πιστή τήρηση του ωραρίου.</p> <p>Η Διεύθυνση προβαίνει κατά καιρούς σε ελέγχους και η οποιαδήποτε μη πιστή τήρηση του ωραρίου και τυχόν ελλείμματα καλύπτονται με άδεια. Σοβαρά περιστατικά αντιμετωπίζονται με βάση τον πειθαρχικό κώδικα.</p> <p>Η ΔΠΔ θα ετοιμάσει διαδικασία σχετικά με τον έλεγχο της προσέλευσης και αποχώρησης στην εργασία.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΔΠΔ</p> <p>31/3/2020</p>	<p>Η Δ.Π.Δ. έχει υποβάλει προσχέδιο διαδικασίας. Η Δ.Ε.Ε. υπέβαλε εισηγήσεις και αναμένεται αναθεωρημένο έγγραφο υπό μορφή διαδικασίας σχετικά με τον έλεγχο της προσέλευσης και αποχώρησης στην εργασία.</p> <p>Η ΔΠΔ υπέβαλε αναθεωρημένη διαδικασία. Το έγγραφο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.</p> <p>Σοβαρά περιστατικά αντιμετωπίζονται με βάση τον πειθαρχικό κώδικα.</p>
8.	<p>4. Προσωπικό. (ζ) Παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών.</p> <p>...η παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών για διορισμό του Δ στη Βουλή δεν θα ήταν σύνομη ούτε και εάν ήταν μόνιμος υπάλληλος του ΡΙΚ.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p>	<p>Το θέμα βρίσκεται ενώπιον του ΔΣ.</p> <p>Όσον αφορά το διορισμό του Δ στη Βουλή, ζητήθηκε από το Δ να επιστρέψει άμεσα στο ΡΙΚ ή</p>

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>...τίθεται το ερώτημα στη βάση ποιου όρου της σύμβασης του Δ αποφασίστηκε ότι μπορεί η σύμβαση να παραμείνει σε ισχύ ενόσω αυτός δεν θα παρέχει υπηρεσίες στο ΡΙΚ αλλά θα βρίσκεται στη Βουλή. Στη γνωμάτευση ρητά αναφέρεται ότι «το καθεστώς (του αορίστου) “κερδίζεται” από συνεχή τριαντάμηνη και πλέον συγκεκριμένη εργοδότηση με συγκεκριμένους όρους. Αυτό το καθεστώς δεν είναι δυνατό να το μεταφέρει κάποιος στη δημόσια υπηρεσία με τον οποιοδήποτε τρόπο πλην του προβλεπόμενου από τον νόμο».</p> <p>Στη βάση των πιο πάνω, είναι θέση μας ότι η απόφαση του Συμβουλίου θα πρέπει να επανεξεταστεί και να τερματιστεί η διπλοθεσία.... Θα μπορούσε συνεπώς το Ίδρυμα να εξετάσει το ενδεχόμενο υπαγωγής της περίπτωσης του Δ στις πρόνοιες του νόμου αυτού ώστε να μην τερματιστεί η υπηρεσία του στο Ίδρυμα.</p> <p>... θεωρούμε επίσης ότι η αντικατάσταση των Κανονισμών αρ. 52-68 των περί ΡΙΚ (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1966, πρέπει να γίνει με νομοθετική ρύθμιση και όχι με συνομολόγηση Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ του ΡΙΚ και των συντεχνιών των υπαλλήλων ΡΙΚ.</p> <p>Κατόπιν και των δικών σας συστάσεων το ΔΣ αποφάσισε τη μη παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών σε περιπτώσεις όπου υπάρχει θέμα διπλοθεσίας και ήδη απέρριψε 2 σχετικά αιτήματα πρόσφατα για αυτούς ακριβώς τους λόγους.</p>	<p>ΔΠΔ 30/6/2020</p>	<p>να υποβάλει την παραίτηση του από το ΡΙΚ. Ο ΑΓΔ χειρίζεται το θέμα και ενημερώνει το ΔΣ.</p> <p>Το ΔΣ σε συνεδρία του ημερομηνίας 04/08/2020 αποφάσισε την επανένταξη του Δ στο δυναμικό του Τμήματος Ειδήσεων & Επικαιρών από την 01/09/2020.</p> <p>Ο Δ επέστρεψε στο ΡΙΚ από την 01/09/2020 και ανέλαβε καθήκοντα.</p>
9.	<p>4. Προσωπικό. (η) <u>Πόρισμα Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων για το καθεστώς απασχόλησης των Έκτακτων Συνεργατών.</u></p> <p>Σημειώνεται ότι 11 Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου που με δική τους επιλογή δεν είχαν ενταχθεί σε κλίμακα, με επιστολή τους ημερ. 12.3.2019 προς τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος ζήτησαν την άμεση εξέταση αύξησης στους μισθούς τους.</p> <p>Το θέμα θα εξεταστεί σε συνάρτηση με την επικείμενη νέα δομή του ΡΙΚ.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΠΔ/ΔΣ/ Υπ. Εσωτερικών 2020-2022</p>	

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
10.	<p>5. <u>Επιδόματα. (α) Επίδομα Υπερωριών. (i) Τρόπος υπολογισμού της ωριαίας αποζημίωσης για υπερωρίες.</u></p> <p>...παρατηρήθηκε ότι το Ίδρυμα υπολογίζει το ποσό της ωριαίας αποζημίωσης που καταβάλλεται ως επίδομα βάρδιας ή/και υπερωριακής εργασίας, ανάλογα με τη βαθμίδα της Μισθολογικής Κλίμακας, που βρίσκεται ο κάθε υπάλληλος και όχι την μέση ωριαία αποζημίωση της κλίμακας, όπως εφαρμόζεται στην Δημόσια Υπηρεσία.</p> <p>Σύσταση: Επειδή οι πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων δεν υπερέχουν της Νομοθεσίας, το Ίδρυμα οφείλει να εφαρμόζει τις διατάξεις που προβλέπονται στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του.</p> <p>Έγινε αναπροσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2020 για να αντικατοπτρίζει την πρακτική που εφαρμόζεται στο ΡΙΚ.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΟΥ</p> <p>31/12/2019</p>	<p>Έγινε διόρθωση στο λεκτικό του Επεξηγηματικού Προϋπολογισμού 2020.</p>
11.	<p>5. <u>Επιδόματα. (α) Επίδομα Υπερωριών. (ii) Έλεγχος υπερωριών προσωπικού από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (ΤΕΕ).</u></p> <p>Ο έλεγχος του ΤΕΕ καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα/εισηγήσεις.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Οι Διευθυντές θα πρέπει να αποφεύγουν να αναθέτουν υπερωρίες κατά την ετοιμασία της ρότας ως «υπέρβαση ωραρίου». • Στις περιπτώσεις ελλείμματος στο σύνολο των εργασιμων ωρών του μήνα αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην πληρωμή των υπερωριών και να πληρώνονται οι πραγματικές ώρες εργασίας, πέραν των εργασιμων ωρών του μήνα. Νοείται ότι εάν κατά τους προηγούμενους μήνες δημιουργήθηκε πλεόνασμα ωρών στη ρότα, τότε αυτό να συμψηφίζεται με το έλλειμμα του παρόντα μήνα. • Σε διακοπτόμενα ωράρια θα πρέπει να ακολουθούνται οι εγκύκλιοι/οδηγίες του Τμήματος Προσωπικού & Διοίκησης για το κτύπημα εισόδου/εξόδου σε κάθε ωράριο με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται οι πραγματικές ώρες εργασίας. 		

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<ul style="list-style-type: none"> • Το επίδομα βάρδιας θα πρέπει να καταβάλλεται και για τις υπερωρίες. • Θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική σύνδεση του συστήματος κτυπήματος εισόδου/ εξόδου για να αποφευχθεί η διπλή καταχώριση. <p>... θα πρέπει να γίνει προσπάθεια από όλα τα Τμήματα για καλύτερη διαχείριση των ανθρωποωρών μέσω του εξορθολογισμού της ρότας εργασίας.</p> <p>Έχουν γίνει συστάσεις σε όλους τους Διευθυντές για περιορισμό των υπερωριών στα τμήματα τους.</p> <p>Στις 25/11/2019 ο ΓΔ απέστειλε στους Διευθυντές/ Αναπληρωτές Διευθυντές επιστολή με την οποία τους καλεί να προσπαθήσουν για καλύτερη διαχείριση των ανθρωποωρών μέσω του εξορθολογισμού της ρότας εργασίας για αποφυγή των υπερωριών. Επίσης, με άλλη επιστολή του με ημερομηνίας 25/11/2019 προς τον ΔΟΥ και ΔΠΔ ζήτησε όπως ετοιμάσουν και υποβάλουν για έγκριση γραπτές διαδικασίες που να διέπουν το θέμα των υπερωριών και επιδομάτων γενικότερα.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ</p> <p>30/6/2020</p>	<p>Η ΔΟΥ κάθε μήνα δίνει αναλυτική κατάσταση υπερωριών συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο. Από έλεγχο που έγινε υπάρχει μείωση στις υπερωρίες από το μήνα Απρίλιο και μετά σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019. Ο ΑΓΔ έδωσε αυστηρές οδηγίες για μείωση των υπερωριών στις απόλυτα αναγκαίες.</p> <p>Η ΔΠΔ ετοίμασε προκαταρκτική διαδικασία που διέπει τις υπερωρίες και τα επιδόματα.</p>
12.	<p><u>5. Επιδόματα. (β) Επίδομα Βάρδιας. (i) Πληρωμές επιδομάτων βάρδιας σε Ανώτερο Λειτουργό Τηλεόρασης (Α).</u></p> <p>Η Αν. Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, εισηγήθηκε όπως δοθεί στον Α οδηγία είτε για συστηματικό ωράριο με ώρες γραφείου, δηλαδή ελαστικό ωράριο 7:30/8:30 - 15:00/16:00 ή εναλλακτικά σταθερό ωράριο ρότας κατά τις καθημερινές από τις 9:00/9:30 – 16:30/17:00.</p> <p>Ο Γενικός Διευθυντής με επιστολή του ημερ. 18.4.2019, έδωσε οδηγίες στον Α όπως, από την 1.5.2019 να εργάζεται είτε με ώρες γραφείου, δηλαδή ελαστικό ωράριο 7:30/8:30 - 15:00/16:00 ή εναλλακτικά σταθερό ωράριο ρότας κατά τις καθημερινές από τις 9:00/9:30 - 16:30/17:00. Στην ίδια επιστολή ζητήθηκε από τον Α να επιλέξει και να ενημερώσει με πιο ωράριο πιστεύει ότι εξυπηρετείται καλύτερα η Υπηρεσία και το οποίο θα ακολουθεί.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΓΔ</p> <p>31/12/2019</p>	<p>Ο Αν. Διευθυντής Τηλεόρασης έστειλε επιστολή στις 4/1/2020 σε όλους τους Ανώτερους Λειτουργούς της Τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένου και του συγκεκριμένου για ωράριο 7:30/8:30 -15:00/16:00 και το θέμα παρακολουθείται για λήψη οποιονδήποτε μέτρων σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΡΙΚ.</p>

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>Επισημαίνεται ότι δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφόρηση για τις ώρες που ο πιο πάνω Λειτουργός αποφάσισε να εργάζεται.</p> <p>Σύσταση: Το Ίδρυμα οφείλει να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για συμμόρφωση του Α με τις εισηγήσεις της Αν. Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου και οδηγίες του Γενικού Διευθυντή με τις οποίες συμφωνούμε έτσι ώστε να μην γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος των επιδομάτων.</p> <p>Ήδη όπως αναφέρεται έχουν σταλεί στον εν λόγω λειτουργό επιστολές και επειδή δεν υπάρχει συμμόρφωση και συνεχίζει να υποβάλει εκ των υστέρων αιτήματα για επιδόματα βάρδιας αυτά απορρίπτονται εκτός των όποιων δικαιολογημένων.</p> <p>Το θέμα παρακολουθείται και θα ληφθούν όλα τα δέοντα μέτρα.</p>		
13.	<p>5. Επιδόματα. (β) <u>Επίδομα Βάρδιας. (ii) Ωράρια Υπαλλήλων που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας.</u></p> <p>Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση σκηνοθέτη/παραγωγού, που εργάζεται για τις ανάγκες καθημερινής πρωινής ζωντανής τηλεοπτικής ενημερωτικής εκπομπής, όπου απαιτείται η παρουσία δύο Σκηνοθετών/Παραγωγών από τις 5:00. και η ίδια όταν ορίζεται να εργαστεί στην εκπομπή, προσέρχεται συνήθως στις 6:30.</p> <p>Σύσταση: Τα ωράρια των υπαλλήλων, που εργάζονται με σύστημα βάρδιας, πρέπει να καθορίζονται, βάσει των πραγματικών αναγκών του Ιδρύματος και το Ίδρυμα οφείλει να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι τα ακολουθούν.</p> <p>Για τη συγκεκριμένη περίπτωση η συγκεκριμένη σκηνοθέτιδα/ παραγωγός παρουσίασε σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά. Της ανατέθηκαν άλλα καθήκοντα.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ</p> <p>31/12/2019</p>	<p>Ανατέθηκαν επιπρόσθετα καθήκοντα στη συγκεκριμένη σκηνοθέτιδα με διαφορετικά ωράρια.</p>
14.	<p>5. Επιδόματα. (β) <u>Επίδομα Βάρδιας. (iii) Επίδομα βάρδιας κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών ταξιδιών.</u></p> <p>Το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τις συντεχνίες, ως και η σύσταση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p>	<p>Ετοιμάστηκε έγγραφο σχετικά με τα υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Ο Αν ΓΔ έδωσε οδηγίες στις 03/03/2020 όπως</p>

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφος χειρισμός σχετικά με τις εργασίες ώρες που υπολογίζονται και τα επιδόματα που καταβάλλονται. Εισηγούμαστε επίσης όπως εξεταστεί η πρακτική που τηρείται σε άλλες υπηρεσίες σε παρόμοιες περιπτώσεις και μας ενημερώσετε σχετικά. Γενικά, θεωρούμε τόσο τις πρόνοιες της Συμφωνίας ημερ. 22.1.2010 όσο και τον τρόπο εφαρμογής της προκλητικό.</p> <p>Το θέμα θα μελετηθεί στο πλαίσιο της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων.</p> <p>Επίσης το ΡΙΚ θα προχωρήσει σε ετοιμασία σχετικού εγγράφου για τα επαγγελματικά ταξίδια.</p>	<p>ΓΔ 31/3/2020</p>	<p>οι Διευθυντές υιοθετήσουν πλήρως το συγκεκριμένο έγγραφο.</p>
15.	<p>5. Επιδόματα. (γ) Επίδομα τηλεφώνου.</p> <p>(ι) Σημειώνεται ότι η μείωση του 10% επιβλήθηκε από την 1.1.2018, όμως δεν έγινε οποιαδήποτε διερεύνηση για τους δικαιούχους.</p> <p>Η Διευθυντική Ομάδα έχει αποφασίσει νέα πολιτική τηλεφώνων και έχει ζητηθεί από έκαστο Διευθυντή η αναθεώρηση των δικαιούχων.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΠΔ 31/3/2020</p>	<p>Στις 18/5/2020 ο ΑΓΔ απέστειλε επιστολή στους Δ/ντες/Αν. Δ/ντες για μείωση του αριθμού των δικαιούχων επιδόματος τηλεφώνου.</p>
16.	<p>6. Μετατροπή των Ανταποκριτών Ειδήσεων Εσωτερικού από Παροχές Υπηρεσιών σε Συνεργάτες Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ).</p> <ul style="list-style-type: none"> Ενώ η πιο πάνω Εγκύκλιος προνοεί ότι, ο εργοδοτούμενος θα διατηρεί την τελευταία αμοιβή που λάμβανε με μίσθωση υπηρεσιών, εξαιρουμένου του ΦΠΑ, στους ανταποκριτές παραχωρήθηκε το τιμαριθμικό επίδομα που ίσχυε την 1.1.2019, με αποτέλεσμα, με την μετατροπή τους την 1.1.2019 σε μισθωτούς, να αμείβονται περισσότερο από ότι ως πάροχοι. Δεν ετοιμάστηκαν Δελτία Υπηρεσίας, για τους πιο πάνω ανταποκριτές, στα οποία, μεταξύ άλλων θα πρέπει να αναγράφονται, οι ημερομηνίες πρόσληψης και παραχώρησης προσαυξήσεων και ο βασικός μισθός. Στις Συμβάσεις Εργασίας Μισθωτού Ορισμένου Χρόνου, που υπογράφηκαν, αναφέρεται ότι οι υπάλληλοι θα εκτελούν καθήκοντα Βοηθού Συντάκτη ή/και ανταποκριτή στο τμήμα Ειδήσεων και Επικαίρων και θα εργάζονται 37,5 ώρες την εβδομάδα (εκτός από μια ανταποκρίτρια η 	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΠΔ & ΔΕΕ 31/3/2020</p>	<p>Βάσει των συστάσεων της ΕΥΔ η ΔΕΕ έδωσε τους υπολογισμούς στη ΔΠΔ, οι οποίοι θα εφαρμοστούν με την υπογραφή των νέων συμβολαίων.</p>

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>οποία θα εργάζεται 19 ώρες την εβδομάδα). Στην παράγραφο 9 του Παραρτήματος της Εγκυκλίου αρ. 1561, προνοείται ότι, «τυχόν περιπτώσεις που ο εργάσιμος χρόνος που προβλέπεται στην μίσθωση υπηρεσιών, αμέσως πριν από την μετατροπή τους σε απασχόληση σε έκτακτη βάση, ήταν μικρότερος από τον κανονικό εργάσιμο χρόνο της δημόσιας υπηρεσίας θα εξετάζονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της αρμόδιας αρχής».</p> <p>Επισημαίνεται ότι το Ίδρυμα δεν αποτάθηκε στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για τις απόψεις του.</p> <ul style="list-style-type: none"> Επισημαίνεται επίσης ότι, στις εν λόγω συμβάσεις δεν γίνεται αναφορά για τοποθέτηση τους σε μισθολογικές κλίμακες. <p>Από τον έλεγχο των απολαβών των πιο πάνω ανταποκριτών, για τους μήνες Ιανουάριος – Μάρτιος 2019, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα :</p> <ul style="list-style-type: none"> Οι συνολικές μηνιαίες απολαβές τους, καταχωρίστηκαν ως βασικός μισθός, ενώ θα έπρεπε να γίνει διαχωρισμός σε βασικό μισθό και τιμάρημο, για να μπορούν να υπολογιστούν οι μελλοντικές προσαυξήσεις και η παραχώρηση τιμαριθμικών επιδομάτων. Για την περίοδο 1.1.-31.5.2019 στους ανταποκριτές παραχωρήθηκαν επιδόματα βάρδιας και υπερωριών συνολικού ύψους €5.589. Επισημαίνεται ότι δεν ετοιμάζεται εκ των προτέρων πρόγραμμα εργασίας (ρότα) και δεν καταχωρίζεται η ώρα προσέλευσης και αναχώρησης τους και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ελεγχθεί η ορθότητα των εν λόγω πληρωμών, και ούτε η ορθότητα της καταβολής των μηνιαίων απολαβών τους. <p>Οι ετήσιες απολαβές των ανταποκριτών με το καθεστώς αγοράς υπηρεσιών για το 2018 ανερχόταν σε €71.320 ενώ με τη μετατροπή τους σε μισθωτούς ορισμένου χρόνου από 1.1.-30.6.2019 ανήλθαν σε €38.953 με αναμενόμενο κόστος μέχρι το Δεκέμβριο του 2019 σε €77.906. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται επιδόματα και υπερωρίες ύψους €5.589 για την περίοδο 1.1.-</p>		

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>31.5.2019 και αναμενόμενο κόστος €5.589 για την περίοδο 1.6.-31.12.2019.</p> <p>Επισημαίνεται επίσης ότι, επιπλέον του αναμενόμενου κόστους των €77.906 το Ίδρυμα θα καταβάλει συνολικό ποσό €10.260 ως συνεισφορά εργοδότη στα διάφορα ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και τυχόν αύξηση τιμαρίθμου.</p> <p>Θεωρούμε το πιο πάνω θέμα σοβαρό, και συστήνεται όπως το Ίδρυμα αποταθεί στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για επίλυση των θεμάτων που εγείρονται.</p> <p>Γνώμονας του ΡΙΚ είναι η εξυπηρέτηση στις επαρχίες διατηρώντας ευελιξία όπως για παράδειγμα το θέμα των ωραρίων που σε περίπτωση υιοθέτησης αυστηρών πλαισίων το ΡΙΚ θα αντιμετωπίσει σοβαρές ελλείψεις.</p> <p>Το αρμόδιο Τμήμα ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΤΠ & Δ θα μελετήσει το θέμα στη βάση και των συστάσεων του Γενικού Ελεγκτή.</p>		
17.	<p>7. Συμφωνία παροχής υπηρεσιών στο ΡΙΚ από δημοσιογράφο του ΚΥΠΕ.</p> <p>Όπως έχουμε επισημάνει και στη συνάντησή μας ημερ. 25.7.2017 στο Γραφείο μας, με τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθυντή του ΚΥΠΕ, εισηγούμαστε όπως αντί να καταβάλλεται από το ΡΙΚ μηνιαία αμοιβή στην δημοσιογράφο, οι δύο Ημικρατικοί Οργανισμοί να συμφωνήσουν στο έμβασμα κάποιου συμφωνηθέντος ποσού στο ΚΥΠΕ.</p> <p>Το ΡΙΚ προτίθεται να συζητήσει το θέμα με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΓΔ</p> <p>31/3/2020</p>	<p>Έχει υπογραφεί σχετική συμφωνία μεταξύ ΚΥΠΕ και ΡΙΚ για την περίοδο 1/1/- 31/12/2020.</p>
18.	<p>9. Διαφημίσεις.</p> <p>(β) Ειδικές συμφωνίες «barter agreements».- (i)</p> <ul style="list-style-type: none"> Δεν υπάρχει λογισμικό σύστημα ούτε και τηρείται χειρόγραφη ή ηλεκτρονική κατάσταση έτσι ώστε στις 31.12 κάθε έτους να παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των ενεργών συμφωνιών τύπου «barter» και των υπολοίπων που προκύπτουν από τις συμφωνίες. Αναμένεται ότι με την εφαρμογή του νέου συστήματος από τον Σεπτέμβριο 2019 θα παρέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση για την παρακολούθηση όλων των συμφωνιών. Με την 	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΟΥ</p> <p>30/06/2020</p>	<p>Το νέο λογισμικό σύστημα το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή παρέχει την πληροφόρηση για τα barter.</p> <p>Ετοιμάστηκε διαδικασία για σύναψη συμφωνιών barter.</p> <p>Το ΔΣ ενέκρινε την εν λόγω διαδικασία στις 30/06/2020.</p>

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>εφαρμογή του νέου συστήματος τα εν λόγω θέματα αναμένεται να αντιμετωπιστούν.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Για 10 νέες συμφωνίες παραχωρήθηκε σε αντάλλαγμα από το Ίδρυμα, δυσανάλογη αξία διαφημιστικού χρόνου. Θα καταγραφεί διαδικασία σε σχέση με τις συμφωνίες «barter». • Σε δύο συμφωνίες δεν καθορίζεται η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας και σε 2 περιπτώσεις η συμφωνία έγινε με την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων χωρίς να καθορίζονται ουσιώδεις όροι όπως διάρκεια ισχύος, ενδεχόμενη παραχώρηση δωρεάν διαφημιστικού χρόνου κ.λπ. 		
19.	<p>9. Διαφημίσεις (β)(ii) Συμφωνίες «barter» με εφημερίδες-περιοδικά (ομοειδή προϊόντα).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το χρεωστικό υπόλοιπο της εφημερίδας Ρ εξακολουθεί να παραμένει ψηλό και στις 31.12.2018 ανήλθε σε €89.012 και ως εκ τούτου φαίνεται ότι ενώ η εφημερίδα αξιοποίησε πλήρως το διαφημιστικό χρόνο που είχε στη διάθεσή της, το Ίδρυμα δεν το έπραξε και ενδεχομένως να μην απαιτείτο η σύναψη της εν λόγω συμφωνίας σε τόσο μεγάλο ύψος. • Οι όροι των συμφωνιών δεν είναι ομοιόμορφοι. Με την εφημερίδα Ρ υπεγράφη συμφωνία για την περίοδο 1.7.2017-31.12.2019 για την παραχώρηση στο ΡΙΚ διαφημίσεων στην εφημερίδα και περιοδικά συνολικής αξίας €200.000 με έκπτωση 50%, και σε αντάλλαγμα το ΡΙΚ να παραχωρήσει στην εταιρεία διαφημίσεις συνολικής αξίας €400.000 με έκπτωση 75% ενώ η συμφωνία που υπεγράφη με την εφημερίδα Σ, προνοεί παραχώρηση εκατέρωθεν, διαφημιστικής αξίας €100.000 με έκπτωση 75%. • Υπάρχει ανομοιομορφία στο ποσοστό της έκπτωσης που παραχωρεί το Ίδρυμα προς την εφημερίδα Ρ (75% έκπτωση) σε σχέση με την έκπτωση που παραχωρεί η εφημερίδα Ρ στο Ίδρυμα (50% έκπτωση). • Υπάρχει ανομοιομορφία όσον αφορά την πρόνοια που περιλαμβάνεται στις συμφωνίες για 	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΠΤ/ΔΡΜΠ/ ΔΟΥ 31/12/2020</p>	<p>Έχει ετοιμαστεί διαδικασία για σύναψη συμφωνίας «Barter» και παρακολούθηση της.</p> <p>Το ΔΣ ενέκρινε την εν λόγω διαδικασία στις 30/06/2020.</p>

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>την μεταφορά τυχόν υπολοίπων μετά τη λήξη των συμφωνιών σε επόμενες περιόδους.</p> <p>Το ΡΙΚ θα χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο που έχει στη διάθεση του. Ο ΔΟΥ θα ενημερώνει τους αρμόδιους Δ/ντες κάθε μήνα για τα υπόλοιπα που οφείλουν οι εφημερίδες ούτως ώστε να τα αξιοποιούν ανάλογα.</p> <p>Με βάση τους όρους της αγοράς οι εκπτώσεις που δίδονται σε διαφημιστικό χρόνο σε ηλεκτρονικά μέσα είναι πάντα μεγαλύτερες από αυτές που παραχωρούνται από τα έντυπα μέσα. Η εν λόγω πρακτική θα συμπεριληφθεί στη νέα διαδικασία που αναφέρεται πιο πάνω.</p>		
20.	<p>9. <u>Διαφημίσεις (β) (iii) Χρεώστες με ειδικές συμφωνίες «barter».</u></p> <p>Όπως επισημαίνεται επί σειρά ετών στις επιστολές της Υπηρεσίας μας, παρατηρούνται περιπτώσεις όπου δικαιώματα χρήσης αγαθών που απορρέουν από συμφωνίες «barter» εκκρεμούν για πολλά χρόνια (πριν το 2008), χωρίς να φαίνεται να έχει αξιοποιηθεί/χρησιμοποιηθεί το αντίτιμο της ανταλλαγής, κυρίως μη ομοειδών υπηρεσιών όπως φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα, γεγονός που συνιστά έλλειψη επαρκούς εποπτείας και παρακολούθησης της υλοποίησης των συμφωνιών.</p> <p>Σημειώνεται επίσης ότι δεν έχουν εντοπιστεί οι σχετικές συμφωνίες.</p> <p>Στις 25/11/2019 ο ΓΔ απέστειλε στον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών επιστολή με την οποία του ζητούσε όπως τυχόν παλιές συμφωνίες που δεν μπορούν να εκτελεστούν να οδηγηθούν στο νομικό σύμβουλο για καθοδήγηση όσον αφορά το χειρισμό τους.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΟΥ</p> <p>31/12/2020</p>	<p>Θα εξεταστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας διαγραφής οφειλόμενων ποσών, αξιών και υλικών.</p>
21.	<p>9. <u>Διαφημίσεις (β) (iv) Πιστωτές με ειδικές συμφωνίες «barter».</u> Από δειγματοληπτικό έλεγχο παρατηρήθηκε και πάλι ότι οι συμφωνίες «barter» με την ΑΥ είχαν αναδρομική ισχύ.</p> <p><u>Συστάσεις:</u></p> <p>(i) Όπως έχει επανειλημμένα αναφερθεί και σε προηγούμενες επιστολές μας, η σύναψη ειδικών συμφωνιών “barter agreements” παραπέμπει σε αγορά υπηρεσιών ή αγαθών και</p>		Δ/Ε

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>θα πρέπει να τηρούνται ο διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου Ν.73(Ι)/2016 και των σχετικών Κανονισμών για να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης.</p> <p>(ii) Θα πρέπει να επαναξιολογηθούν οι όροι των συμφωνιών “barter” που συνάπτονται έτσι ώστε τα ποσά που συμφωνούνται να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες του Ιδρύματος και να μην επιτρέπεται η μεταφορά οποιωνδήποτε υπολοίπων μετά τη λήξη των συμφωνιών.</p> <p>Η σύναψη ειδικών συμφωνιών barter agreement είναι συνήθης διαδικασία στο χώρο των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και είναι δύσκολο να τηρηθούν οι διατάξεις του περί της ρύθμισης των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και για συναφή θέματα νόμου Ν. 73(Ι)/2016. Η σύναψη τέτοιων συμφωνιών στόχο έχει να αξιοποιήσει το ραδιοτηλεοπτικό χρόνο για την εξασφάλιση των υπηρεσιών προς όφελος του ΡΙΚ.</p>		
22.	<p>9. Διαφημίσεις (γ) Μηχανογράφηση.</p> <p>Με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να αξιολογηθεί και να επιβεβαιωθεί κατά πόσο μπορεί να γίνει παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνιών που συνάπτονται, έτσι ώστε να εξάγονται σημαντικά στοιχεία, όπως π.χ., το σύνολο των πληρωμένων και κόστος δωρεάν διαφημίσεων ανά άτομο/εταιρεία για Ευρωπαϊκά Προγράμματα/Αθλητικά και Μουσικά γεγονότα Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας εμβέλειας, χορηγίες που εξασφαλίζονται για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά καθώς και παρακολούθηση και εξαγωγή των στοιχείων/όρων των συμφωνιών «barter» (π.χ. διάρκεια συμφωνίας, ποσά και υπόλοιπα συμφωνίας, αυτόματη διαγραφή υπολοίπων σε περίπτωση που δεν προβλέπεται μεταφορά σε επόμενα έτη).</p> <p>Θα γίνει αξιολόγηση του συστήματος μετά την πλήρη εφαρμογή του.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΟΥ</p> <p>30/09/2020</p>	Έγινε αξιολόγηση και δόθηκαν οδηγίες για βελτίωση. Η παραλαβή ολοκληρώθηκε.
23.	<p>10. Χρεώστες - Διαγραφές οφειλόμενων ποσών.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p>	

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>Σύσταση: Επισημαίνουμε και πάλι ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί διαδικασία αναφορικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για τη διαγραφή οφειλόμενων ποσών κατά αναλογία των όσων ισχύουν στο Δημόσιο Τομέα, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 35 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου 38(Ι)/2014.</p> <p>Έχει καταρτισθεί η διαδικασία για την διαγραφή των οφειλόμενων ποσών η οποία θα υποβληθεί στο ΔΣ προς έγκριση.</p>	<p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΟΥ/ΔΠΔ 31/3/2020</p>	<p>Η διαδικασία διαγραφής οφειλόμενων ποσών, ελλειμμάτων, αξιών και υλικών εγκρίθηκε από το ΔΣ στην συνεδρία του 16/06/2020.</p>
24.	<p>10. Χρεώστες (α) Χρεώστες διαφημίσεων. (i)</p> <p>ΣΗΜ 1. Στις 17.4.2018 ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος απέστειλε συστημένη επιστολή προς την εταιρεία με την οποία ζήτησε την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού μέχρι τις 30.4.2018 αλλιώς το ίδρυμα θα προέβαινε στη λήψη δικαστικών μέτρων χωρίς οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση.</p> <p>Στις 5.7.2018 ζητήθηκε από το γραφείο του Νομικού Συμβούλου όπως λάβει τα αναγκαία δικαστικά μέτρα για να εισπραχθεί το οφειλόμενο ποσό.</p> <p>Σημειώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία αποπεράτωσης του ελέγχου δεν είχε καταχωριστεί η αγωγή.</p> <p>Το ΡΙΚ θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΟΥ 30/06/2020</p>	<p>Καταχωρήθηκε αγωγή στις 02/06/2020</p>
25.	<p>10. Χρεώστες (α) Χρεώστες διαφημίσεων.</p> <p>ΣΗΜ 2. ...μέσα στα πλαίσια της «Πολιτικής Είσπραξης Χρεωστών» η οποία καθορίστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) του Ιδρύματος το Μάιο 2017, συμφωνήθηκε με τους πιο πάνω πλάνο αποπληρωμής των οφειλόμενων ποσών.</p> <p>Το ΡΙΚ θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΟΥ 30/06/2020</p>	<p>Σε δύο από τις τρεις αναφερόμενες οφειλές υπήρξε μείωση υπολοίπου.</p>
26.	<p>10. Χρεώστες (α) Χρεώστες διαφημίσεων.</p> <p>ΣΗΜ 3 Στις 19.3.2019 έγινε γραπτή συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για την αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού σε είκοσι ισόποσες μηνιαίες δόσεις των €3.641 με πρώτη δόση τον Μάρτιο του</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p>	

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	2019. Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Μάιο) είχαν καταβληθεί από την εταιρεία 2 δόσεις και το υπόλοιπο στις 13.5.2019 ήταν €65.545. Εξακολουθεί να πληρώνει.	ΔΟΥ 30/06/2020	
27.	<p>10. <u>Χρεώστες (α) Χρεώστες διαφημίσεων. (ii) ΣΗΜ 1</u></p> <p>Η μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για τακτοποίηση των οφειλών πριν τη διάλυση της εταιρείας πιθανότατα να οδηγήσει στην μη ανάκτηση τους.</p> <p>Έγινε έγκαιρα η απαίτηση</p>		Δ/Ε
28.	<p>10. <u>Χρεώστες (α) Χρεώστες διαφημίσεων. (ii) ΣΗΜ 2</u> Η οφειλή ύψους €70.777 αφορά στην περίοδο 2007-2012 και αφορά σε δύο τιμολόγια για το Ραδιομαραθώνιο 2007 και 2008 και δύο τιμολόγια για την εμφάνιση διαφήμισης του Τ στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος για τα έτη 2008 και 2012. Αναφέρεται ότι εντοπίστηκε μόνο μία γραπτή συμφωνία μεταξύ του Ιδρύματος και του Τ όσον αφορά στη διαφήμιση του στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος για το έτος 2008, η οποία ωστόσο, δεν φέρει υπογραφή αποδοχής από αντιπρόσωπο του Τ. Σημειώνεται και πάλι ότι, δεν φαίνεται να λήφθηκε καμία ενέργεια από το Ίδρυμα για είσπραξη του οφειλόμενου ποσού.</p> <p>Το ΡΙΚ ήταν συνδιοργανωτής στο ραδιομαραθώνιο και λόγω του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του γεγονότος δεν έγιναν προσπάθειες για είσπραξη.</p>	<input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς <input type="checkbox"/> Όχι ΔΟΥ 30/06/2020	Το ΡΙΚ μελετά την περίπτωση διαγραφής ανάλογα με τα δεδομένα του συγκεκριμένου οφειλέτη.
29.	<p>10. <u>Χρεώστες (α) Χρεώστες διαφημίσεων. (ii) ΣΗΜ 3</u> Η οφειλή ύψους €16.185 αφορά τιμολόγια για διαφημιστική προβολή για την περίοδο 1999-2004. Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται από τον αρμόδιο λειτουργό για την παρακολούθηση των οφειλόμενων ποσών για την εταιρεία, στις 10.11.2010 στάληκε από το Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών επιστολή με την οποία ζητείτο η εξόφληση των οφειλών αλλιώς το Ίδρυμα θα λάμβανε δικαστικά μέτρα χωρίς οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση. Έκτοτε δε φαίνεται να λήφθηκαν άλλα μέτρα για την είσπραξη της οφειλής.</p>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς <input type="checkbox"/> Όχι ΔΟΥ 30/09/2020	Θα μελετηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας διαγραφής οφειλόμενων ποσών

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	Θα καταβληθούν προσπάθειες για διευθέτηση του θέματος.		
30.	<p>10. Χρεώστες (α) Χρεώστες διαφημίσεων. (ii) ΣΗΜ 4 Η Χ οφείλει στο Ίδρυμα το ποσό των €6.000 ...το τιμολόγιο εκδόθηκε αρχικά στις 30.6.2013 σε διαφορετικό όνομα αντί του χρεώστη. Όταν εντοπίστηκε το λάθος εκδόθηκε νέο τιμολόγιο στο όνομα της Χ με ημερ. 31.12.2013. Όπως αναφέρεται σε χειρόγραφη σημείωση ημερ. 15.3.2014, κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης που είχε λειτουργός του Ιδρύματος με τον εκπρόσωπο τύπου της Χ το οφειλόμενο ποσό δεν μπορούσε να πληρωθεί διότι δεν περιλαμβανόταν στις δαπάνες του Προϋπολογισμού 2014 αλλά αφορούσε δαπάνη η οποία περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό του 2013.</p> <p>Επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι το Ίδρυμα θα πρέπει να ζητήσει με επιστολή του την αποπληρωμή του τιμολογίου και να ενημερώσει τον οφειλέτη ότι διαφορετικά, θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.</p> <p>Σύσταση: Το Ίδρυμα θα πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.</p> <p>Επαναλαμβάνουμε και πάλι τη σύσταση μας ότι το Ίδρυμα θα πρέπει να διερευνήσει τους λόγους για τη συσσώρευση και μη έγκαιρη απαίτηση των παλαιών οφειλών, και εάν και εφόσον διαπιστωθούν λάθη και παραλείψεις, να εξεταστεί το ενδεχόμενο απόδοσης ευθυνών στους αρμόδιους λειτουργούς του Ιδρύματος.</p> <p>Στις 25/11/2019 ο ΓΔ απέστειλε στον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών επιστολή με την οποία του ζητούσε να ετοιμάσει επιστολή προς την Χ σχετικά με την αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού των €6.000.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΟΥ</p> <p>30/09/2020</p>	<p>Στις 11/05/2020 ο ΑΓΔ απέστειλε επιστολή στη Χ για εξόφληση της οφειλής μέχρι τις 12/06/2020.</p> <p>Μετά από προφορική ενημέρωση που είχε ο ΑΓΔ στις 29/06/2020 με αρμόδιο λειτουργό της Χ, του ανέφερε ότι το οφειλόμενο ποσό δεν μπορεί να πληρωθεί αλλά θα δοθεί υπό μορφή χορηγίας σε τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΡΙΚ. Αναμένεται η γραπτή τους πρόταση. Δεν δόθηκε γραπτή πρόταση στο ΡΙΚ μέχρι σήμερα.</p> <p>Στις 29/09/2020, η Χ με ηλεκτρονικό της μήνυμα προς τον ΑΓΔ αρνήθηκε να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό επικαλούμενη αποδέσμευση του συμβατικού ποσού μετά το πέρας του 2013 και έλλειψης διαθέσιμων κονδυλίων.</p> <p>Στις 6/10/2020 ο ΑΓΔ απέστειλε επιστολή στο Νομικό του ΡΙΚ με εισήγηση για διεκδίκηση των οφειλών με δικαστική διαδικασία.</p> <p>Ο Νομικός σε ηλεκτρονικό του μήνυμα στις 07/10/2020, απάντησε ότι θα πρέπει το ΡΙΚ να εγείρει αγωγή εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ύστατη επιλογή και ενδεχόμενα μόνο μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο.</p>
31.	<p>10. Χρεώστες (β) Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ.</p> <p>Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος στις 13.12.2018 ενημέρωσε τον Νομικό Σύμβουλο ότι τα στοιχεία που υποστηρίζουν την οφειλή</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p>	<p>Θα εξεταστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας διαγραφής οφειλόμενων ποσών, αξιών και υλικών.</p>

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>περιορίζονται σε συγκεντρωτικές λίστες που παρέδωσε η ΑΗΚ στο ΡΙΚ το 2000 που τερματίστηκε ο σχετικός Νόμος για την είσπραξη της εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ από την ΑΗΚ και ζήτησε να ενημερωθεί κατά πόσο αυτά τα στοιχεία είναι ικανοποιητικά για το δικαστήριο όσον αφορά την απόδειξη της οφειλής.</p> <p>Μέχρι την ημερομηνία αποπεράτωσης του ελέγχου δεν υπήρξε σχετική απάντηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος.</p> <p>Το θέμα θα πρέπει να τύχει άμεσης διερεύνησης/χειρισμού έτσι ώστε να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις για επίλυση του, χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος το Ίδρυμα να επωμιστεί περαιτέρω ζημιά από τυχόν αγωγές που θα κινηθούν εναντίον των οφειλετών και δεν θα εκδικαστούν υπέρ του Ιδρύματος.</p> <p>Αναμένεται η απάντηση του νομικού μας συμβούλου στον οποίο έχει σταλεί υπενθυμική επιστολή. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση που αφορά οφειλόμενα ποσά πέραν των 20 χρόνων.</p>	<p>ΔΟΥ/ΓΔ 31/03/2020</p>	
32.	<p>11. Περιθωριακά Ωφελήματα μόνιμου προσωπικού.</p> <p>(i) Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος των περιθωριακών ωφελημάτων ανέρχεται περίπου σε €326.332 ετησίως, ενώ επιπρόσθετα το Ίδρυμα καταβάλλει και ποσοστό 2% επί των μισθών των υπαλλήλων ως ταμείο ευημερίας που ανέρχεται περίπου σε €89.271 ετησίως, εισηγούμαστε όπως, υπό τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διέρχεται το Κράτος, το Ίδρυμα, σε συνεννόηση με τον Νομικό του Σύμβουλο, προβεί άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για τερματισμό της παραχώρησης περιθωριακών ωφελημάτων που δεν συνάδουν με αυτά που παραχωρούνται στο κεντρικό Κράτος... Το ΔΣ βρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης του θέματος μετά και από συνεννόηση με τις εμπλεκόμενες συντεχνίες και το θέμα βρίσκεται ενώπιον του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη τελικών αποφάσεων. Η εν λόγω συνεννόηση απαλλάσσει το ΡΙΚ από την καταβολή περί των €9 εκ. εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για το ΡΙΚ και το δημόσιο εν γένει.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΣ/ΓΔ 2020</p>	<p>Το θέμα βρίσκεται ενώπιον του νέου υπουργού, ο οποίος προσπαθεί για την επίλυση του το συντομότερο.</p>

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>(ii) Όσον αφορά στα χρήματα που έχουν καταβληθεί από το χωριστό Ταμείο των Διευθυντών θα πρέπει να απαιτηθεί η ανάκτησή τους μέσω Δικαστικών Αγωγών.</p> <p>(iii) Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από το Λογιστήριο του Ιδρύματος, για τα έτη 2000 - 2018 το Ίδρυμα κατέβαλε επιπρόσθετα συνολικό ποσό ύψους €13.790.678 για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού του, το οποίο θα έπρεπε να καταβάλλεται από τον λογαριασμό Περιθωριακών Ωφελημάτων, όπως προβλέπεται στην πρόνοια της Συλλογικής Σύμβασης που διαλαμβάνει ότι «τα ωφελήματα θα διατεθούν για το Ταμείο Υγείας ...».</p> <p>(iv) Όπως επισημάναμε και στην επιστολή μας ημερ. 29.10.2018, εισηγούμαστε όπως ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ), το Ίδρυμα μελετήσει το ενδεχόμενο τα πιο πάνω ποσά να διατεθούν από το ΡΙΚ για την εισφορά που θα επωμιστεί ως εργοδότης καθώς και ως μέρος της εισφοράς των ίδιων των υπαλλήλων του.</p> <p>Σύμφωνα με τους κανονισμούς του 1966 του ΡΙΚ άρθρο 44 «Άπαντες οι υπάλληλοι δικαιούνται ιατρικών προνομίων, ανάλογων προς τα προνόμια των εκάστοτε απολαύουσιν υπάλληλοι εν τη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας».</p> <p>Όπως έχουμε πληροφορηθεί από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, το ΔΣ βρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης του θέματος ... και το θέμα βρίσκεται ενώπιον του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών για έγκριση και λήψη τελικών αποφάσεων.</p> <p>... ο Υπουργός Εσωτερικών με την επιστολή του, ημερ. 23.10.2019, ενημέρωσε τον Υπουργό Οικονομικών για το προσχέδιο συμφωνίας του ΡΙΚ με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στο οποίο προτείνονται τα ακόλουθα:</p> <p>(α) να μεταφερθεί το ποσό των €3,6 εκ., το οποίο το ΡΙΚ έχει ήδη καταβάλει στο Ταμείο, στον λογαριασμό του Ταμείου Ευημερίας των Υπαλλήλων του ΡΙΚ ως συλλογικό ωφέλημα...</p> <p>(β) απαλλαγή του ΡΙΚ από τις συσσωρευμένες οφειλές στο Ταμείο και ειδικά από την υποχρέωσή του να καταβάλει σε μετρητά</p>		

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>οφειλόμενο ποσό ύψους €8,6 εκ. Αντί αυτού το ποσό θα χρησιμοποιηθεί ως αντιστάθμισμα εργασιακών θεμάτων, όπως η νέα οργανωτική δομή, η ορθότερη τοποθέτηση των συνεργατών αορίστου χρόνου στις ανάλογες κλίμακες, η αύξηση της εισφοράς του εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας, καθώς και η ανάγκη απόκτησης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.</p> <p>(γ) έναρξη διαβουλεύσεων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη δημιουργία ενός νέου Ταμείου με χαμηλότερη ποσοστιαία συνεισφορά από πλευράς ΡΙΚ, δικαιούχοι του οποίου θα είναι το σύνολο του προσωπικού (μόνιμοι υπάλληλοι, συνεργάτες αορίστου χρόνου και εργάτες).</p> <p>Ο Υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε επίσης τον Υπουργό Οικονομικών ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, αφού είχε εκφράσει αρχικά τις έντονες επιφυλάξεις του, ειδικότερα για το περιεχόμενο των παραγράφων (β) και (γ) ανωτέρω, συζήτησε το θέμα με τον Πρόεδρο και τη διεύθυνση του Ιδρύματος και κατόπιν διαβούλευσης και με την Υπηρεσία μας, υπέβαλε τις πιο κάτω εισηγήσεις:</p> <p>(i) Σε σχέση με την παράγραφο (α) ανωτέρω, υπό τις περιστάσεις φαίνεται ότι είναι η μόνη πρακτικά εφαρμόσιμη λύση, ελλείψει Καταστατικού Ίδρυσης Ταμείου ή Κανονισμών που να διέπουν τη λειτουργία του Ταμείου Περιθωριακών Ωφελημάτων...</p> <p>(ii) Σε σχέση με την παράγραφο (β) ανωτέρω, το λεκτικό θα μπορούσε να επαναδιατυπωθεί έτσι ώστε το οφειλόμενο ποσό ύψους €8,6 εκ. να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων (όταν και εφόσον αυτές ανεγερθούν...</p> <p>(iii) Σε σχέση με την παράγραφο (γ) ανωτέρω, τον πληροφορεί ότι, ενόψει και των έντονων ενστάσεων της Υπηρεσίας μας, ... αλλά και του γεγονότος ότι δεν ισχύει παρόμοιο ταμείο στη Δημόσια Υπηρεσία ή/και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν μπορεί να συμφωνήσει με τη δέσμευση της διεύθυνσης του Ιδρύματος για έναρξη διαβουλεύσεων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ...</p> <p>Καταλήγοντας, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι, η πιο πάνω ρύθμιση, σε περίπτωση εφαρμογής,</p>		

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	θα είναι επωφελής και για τα δύο μέρη, ειδικότερα για τη Διεύθυνση του Ιδρύματος και εισηγείται όπως δοθεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.		
33.	<p>12. <u>Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.</u></p> <p>Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των περι Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικών (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2013, Κ.Δ.Π. 143/2013, και της επιστολής του Υπουργείου Υγείας ημερ. 28.1.2014, το ΔΣ στη συνεδρία του ημερ. 29.1.2014 αποφάσισε την αποκοπή 1,5% από 1.1.2014 επί των μισθών των μονίμων υπαλλήλων και των συντάξεων των συνταξιούχων. Στην συνέχεια, με διάφορες αποφάσεις του ΔΣ, από 1.1.2016 τερματίστηκε η αποκοπή 1,5% επί των μισθών των μονίμων υπαλλήλων και των συντάξεων των συνταξιούχων. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2019 περιλήφθηκε σχετική πρόνοια για την επιστροφή του 50% της αποκοπής του 1,5% το 2019 (€145.500) και το υπόλοιπο 50% το 2020 (€145.500). Θεωρούμε απαράδεκτο και προκλητικό από τη μια οι υπάλληλοι του ΡΙΚ να δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα κρατικά νοσηλευτήρια όπως οι κυβερνητικοί υπάλληλοι αλλά από την άλλη να μην επωμίζονται το 1,5% αποκοπή όπως οι κυβερνητικοί υπάλληλοι.</p> <p>Η υπό αναφορά αποκοπή στερείτο νομικής υπόστασης.</p> <p>Σημειώνεται επίσης ότι το Ίδρυμα καταβάλλει €178,04 ετησίως για κάθε Συνεργάτη/ίδα (Αορίστου Χρόνου) στη συντεχνία του για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με συνολικό κόστος για το 2018 €42.565 (€42.742 το 2017). Επιπρόσθετα, οι Συνεργάτες/ιδες κάνουν χρήση και των ιατρών του επικουρικού σχεδίου, βάσει συλλογικής σύμβασης και όρους απασχόλησης των συνεργατών.</p> <p>Η εισφορά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των συνεργατών αορίστου χρόνου στη συντεχνία μειώθηκε στο 50% και θα τερματιστεί την 01/06/2020 με την πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ.</p>		<p>Δ/Ε</p> <p>Δ/Ε</p>

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	Τερματίστηκε η πληρωμή στους γιατρούς του επικουρικού που εντάχθηκαν στο ΓΕΣΥ.		
34.	<p>14. <u>Αγορά Νομικών Υπηρεσιών.</u></p> <p>(α) Σύσταση: Επισημαίνουμε και πάλι ότι οι απαιτούμενες διεργασίες για την επιλογή Νομικού Συμβούλου πρέπει να γίνονται στη βάση της εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 74, ημερ. 27.4.2016, στην οποία διευκρινίζεται ότι, ακόμη και για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του τομέα δημοσίων συμβάσεων (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ισχύουν ..., επισημαίνεται ότι ως βέλτιστη πρακτική χειρισμού του συγκεκριμένου θέματος από τις αναθέτουσες αρχές, οι συνεργασίες αυτές να έχουν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα, κατά κανόνα μέχρι και τα πέντε έτη από την έναρξη της εκάστοτε συνεργασίας. Πριν από τη λήξη των πέντε ετών της εκάστοτε συνεργασίας, να ακολουθείται μια κατά το δυνατόν ανταγωνιστική διαδικασία για επιλογή συνεργάτη.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του νομικού οίκου θα πρέπει να γίνεται στη βάση της πιο πάνω εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου.</p> <p>Το ΡΙΚ προτίθεται με τη λήξη της ισχύουσας συμφωνίας να προβεί στη λήψη προσφορών από συγκεκριμένους οίκους που εξειδικεύονται σε θέματα που το αφορούν.</p>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς <input type="checkbox"/> Όχι ΔΠΔ 2021	<p>Το Τμήμα Προσωπικού & Διοίκησης θα προβεί στις δέουσες ενέργειες το 2^ο εξάμηνο του 2020.</p>
35.	<p>14. <u>Αγορά Νομικών Υπηρεσιών.</u></p> <p>(β) <u>Δικηγορικά έξοδα εισπρακτέα. Σύσταση:</u> Επισημαίνουμε ότι το Ίδρυμα θα πρέπει να προβαίνει έγκαιρα στη λήψη μέτρων και να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για είσπραξη των οφειλών.</p> <p>Στις 25/11/2019 ο ΓΔ απέστειλε στον Διευθυντή Προσωπικού & Διοίκησης επιστολή με την οποία του ζητούσε να ετοιμάσει κατάλογο με όλα τα επιδικασθέντα δικηγορικά έξοδα υπέρ του ΡΙΚ και να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.</p>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς <input type="checkbox"/> Όχι ΔΠΔ 30/6/2020	<p>Υπάρχει επικαιροποιημένος κατάλογος με τα επιδικασθέντα έξοδα υπέρ του ΡΙΚ από τη ΔΠΔ. Η ΔΠΔ στέλνει επιστολές για είσπραξη οφειλόμενων ποσών</p>
36.	<p>15. <u>Έσοδα. (α) Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης. Σύσταση:</u> Θα πρέπει να υπογραφούν άμεσα οι νέες συμφωνίες/πλαίσιο με τις εταιρείες και να γίνουν οι σχετικές τιμολογήσεις.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς <input type="checkbox"/> Όχι	<p>Έχουν γίνει και υπογραφεί όλες οι νέες συμφωνίες.</p>

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	Το ΡΙΚ βάσει του διατάγματος έχει αποστείλει τις νέες συμφωνίες στις εν λόγω εταιρείες για υπογραφή.	ΔΤΥ 31/3/2020	
37.	<p>15. Έσοδα. (β) Προσφερόμενες Υπηρεσίες (αρ. Λογ. 170610001).</p> <p>Παρόλο που στις 24.9.2018 ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος απαίτησε την εξόφληση της οφειλής, σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί κανένα ποσό.</p> <p>Το ΡΙΚ ενημέρωσε την εταιρεία ότι δεν θα προχωρήσει με την ανανέωση της συμφωνίας και ζήτησε την εξόφληση της οφειλής.</p> <p>Σύσταση: Επειδή η συμφωνία με την εν λόγω εταιρεία έληξε στις 31.5.2019 το Ίδρυμα θα πρέπει να αποφασίσει για τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος.</p> <p>Το ΡΙΚ με επιστολή του τερμάτισε τη συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία την 31/05/2019.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς <input type="checkbox"/> Όχι ΓΔ 31/3/2020	<p>Το ΡΙΚ βρίσκεται σε διαδικασία ανεύρεσης νέου Συνεργάτη για μετάδοση του σήματος του ΡΙΚ στην Αμερική, το οποίο είναι προς όφελος όλων των αποδήμων.</p> <p>Σε σχέση με την οφειλή από τον προηγούμενο Συνεργάτη παρόλες τις προσπάθειες δεν έγινε κατορθωτή η είσπραξη.</p> <p>Στις 04/05/2020 το ΡΙΚ υπέγραψε συμφωνητικό παραχώρησης δικαιωμάτων αναμετάδοσης με άλλη εταιρεία.</p>
38.	<p>15. Έσοδα. (γ) Χρεώστες Υπηρεσιών.</p> <p>...στους χρεώστες περιλαμβάνεται χρεώστης ο οποίος στις 31.12.2018 όφειλε στο Ίδρυμα το ποσό των €240.364 για την παροχή διευκολύνσεων εγκατάστασης εξοπλισμού μετάδοσης τηλεόρασης στους υποσταθμούς του ΡΙΚ κατά την περίοδο 1.10.2006 έως 31.10.2010...για την είσπραξη της οφειλής το Ίδρυμα κίνησε δύο αγωγές στην εταιρεία (αρ. αγωγής 2028/09 για ποσό €117.770 και αρ. αγωγής 5573/102010 για ποσό €65.823), οι οποίες εκδικάστηκαν υπέρ του ΡΙΚ στις 9.12.2011 και 28.1.2011, αντίστοιχα, χωρίς όμως να εισπραχθεί κάποιο ποσό.</p> <p>Σύσταση: Το Ίδρυμα θα πρέπει να προβαίνει έγκαιρα στη λήψη μέτρων για είσπραξη των οφειλών.</p> <p>Στις 25/11/2019 ο ΓΔ απέστειλε στον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών επιστολή με την οποία του ζητούσε ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών με βάση τις δυο αγωγές (αρ. αγωγής 2028/09 για ποσό €117.770 και αρ. αγωγής 5573/102010 για ποσό €65.823), οι οποίες εκδικάστηκαν υπέρ του ΡΙΚ.</p>	<input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς <input type="checkbox"/> Όχι ΔΟΥ 30/06/2020	<p>Η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση. Το ΡΙΚ βρίσκεται στο στάδιο επαλήθευσης της οφειλής του.</p>

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
39.	<p>16. Συμφωνία παροχής υπηρεσιών στο ΡΙΚ για διαχείριση καντίνας/ καφεστιατορίου.</p> <p>(α) Εταιρεία Β</p> <p>Ο Διαχειριστής εξακολουθεί να οφείλει από το 2017 συνολικό ποσό ύψους €5.168.</p> <p>Σημειώνεται ότι στις 14.12.2017 καταχωρίστηκε αγωγή με αριθμό 4637/2017 για είσπραξη του οφειλόμενου ποσού των €5.168 πλέον τόκοι. Αναφέρεται ότι το Ίδρυμα έχει τιμολογηθεί από τους δικηγόρους του με έξοδα αγωγής ύψους €946 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).</p> <p>Η εξέλιξη της αγωγής παρακολουθείται.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΠΑ</p> <p>Ανάλογα με την έκβαση της υπόθεσης στο Δικαστήριο</p>	<p>Σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού του ΡΙΚ ημερ. 11/05/2020, η υπόθεση έχει οριστεί για προγραμματισμό στις 30/06/2020</p>
40.	<p>17. Συμφωνία παροχής υπηρεσιών στο ΡΙΚ για διαχείριση καντίνας/ καφεστιατορίου.</p> <p>(β) Εταιρεία Γ... δεν υπήρξε συμμόρφωση με τον όρο 1.3 για την καταβολή του ενοικίου την 1^η εβδομάδα κάθε μήνα, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να εκκρεμεί από το 2017 η είσπραξη ποσού €6.193.</p> <p>Σύσταση: θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για είσπραξη του οφειλόμενου ποσού μη αποκλειομένων νομικών μέτρων.</p> <p>Η εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθείται.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΠΑ</p> <p>31/3/2020</p>	<p>Ετοιμάστηκε επιστολή προς την Δ/ντρια της Εταιρείας για πληρωμή του οφειλόμενου ποσού. Η επιστολή δεν έχει ακόμη αποσταλεί.</p>
41.	<p>17. Συμφωνία παροχής υπηρεσιών στο ΡΙΚ για διαχείριση καντίνας/ καφεστιατορίου.</p> <p>(γ) Φυσικά πρόσωπα Δ και Ε. Δεν υπάρχει πρόνοια στο Συμβόλαιο για χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρισμού παρόλο που στην καντίνα λειτουργεί ξεχωριστός μετρητής ηλεκτρισμού και η κατανάλωση καταβάλλεται απευθείας από τον διαχειριστή.</p> <p>Η πληρωμή της ΑΗΚ με βάση το συμβόλαιο περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του ΡΙΚ.</p>		<p>Δ/Ε</p>
42.	<p>17. Δαπάνη για Υπηρεσιακά Ταξίδια.</p> <p>Συστάσεις:</p> <p>Η επιλογή και συμμετοχή λειτουργών για μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων ή άλλων υπηρεσιακών ταξιδιών να γίνεται με μεγαλύτερη φειδώ. Αναφέρεται σχετικά, ότι για τα Κυβερνητικά Τμήματα και τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την εγκύκλιο του</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΓΔ</p>	<p>Για αποστολές πέραν των πέντε ατόμων, λαμβάνεται απόφαση από το ΔΣ, μετά από υποβολή έκθεσης από την αρμόδια Υπηρεσία και σχετική εισήγηση από τον ΓΔ.</p>

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 129, ημερ. 18.8.2014, που εκδόθηκε μετά την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 77.020 και ημερ. 4.6.2014, στις περιπτώσεις που απαιτείται η μετάβαση στο εξωτερικό πέραν των 3 προσώπων, πρέπει να υποβάλλεται Πρόταση από τον οικείο Υπουργό προς το Υπουργικό Συμβούλιο για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης. Γίνεται προσπάθεια για κάλυψη εξόδων από άλλους κυβερνητικούς φορείς όταν το ΡΙΚ καλύπτει τις αποστολές τους, ενώ ταυτόχρονα η ενίσχυση της συμμετοχής του ΡΙΚ σε διάφορες επιτροπές, υποεπιτροπές και εκδηλώσεις της EBU μόνο όφελος έχει να δώσει στο ΡΙΚ.</p> <p>Σε περίπτωση που η αποστολή περιλαμβάνει πέραν των 5 προσώπων, θα λαμβάνεται έγκριση από ΔΣ.</p>	31/3/2020	
43.	<p>18. <u>Ενοικίαση Οχημάτων.</u></p> <p>Αναφέρεται ότι το Ίδρυμα έχει συμπεριλάβει στον Προϋπολογισμό του 2019 ποσό €50.000 για την αγορά οχημάτων προς αντικατάσταση αυτοκινήτων που τώρα ενοικιάζονται...<u>Σύσταση:</u> Το Ίδρυμα θα πρέπει να προχωρήσει στην αγορά οχημάτων σύμφωνα με την Έκθεση του ΤΕΕ και των σχετικών οδηγιών του Γενικού Διευθυντή του ΡΙΚ.</p> <p>Η διαδικασία αγοράς 3 αυτοκινήτων ακυρώθηκε και θα γίνει νέα διαδικασία μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού 2020.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς <input type="checkbox"/> Όχι ΔΠΔ 30/6/2020	<p>Προκηρύχθηκαν προσφορές για την αγορά 5 αυτοκινήτων, σύμφωνα με το κονδύλι που υπάρχει στον Προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το 2020.</p> <p>Το ΔΣ στις 28/07/2020 ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών για αγορά 5 καινούριων οχημάτων.</p> <p>Στις 15/9/2020 παρελήφθησαν τα 5 οχήματα από το ΡΙΚ.</p>
44.	<p>19. <u>Αμοιβή Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Κονδύλι 02.220.</u></p> <p><u>Σύσταση:</u> Να καταβληθεί προσπάθεια για πιο ορθολογιστική λειτουργία του ΔΣ, για την εξοικονόμηση χρόνου και οικονομικών πόρων του Ιδρύματος και την πιο αποτελεσματική λειτουργία του.</p> <p>Το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί για την πιο ορθολογιστική λειτουργία του και επιβαρύνει το ΡΙΚ με τα απολύτως αναγκαία έξοδα μόνον.</p>		Δ/Ε
45.	<p>20. <u>Παραγωγή/Συμπαράγωγή Τηλεοπτικών προγραμμάτων.</u></p> <p>(α) <u>Χορηγίες προγραμμάτων.</u></p>		

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>(iii) Για τα προγράμματα «Φάκελοι Κύπρου», «Πολιτιστικό Δελτίο» και «Αμύνεσθαι Περί Πάτρης» δεν ετοιμάστηκε από το Εμπορικό Τμήμα πρόταση για χορηγία.</p> <p>(iv) Για 8 προγράμματα (5 Δελτία Ειδήσεων και 3 Προγράμματα) δεν ζητήθηκαν χορηγίες, επειδή σύμφωνα με το άρθρο 17Γ(4) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου (Ν.300Α) «Το Ίδρυμα δεν δύναται να δέχεται χορηγία για τα προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας, όπως δελτία ειδήσεων και πολιτικές ενημερωτικές εκπομπές: Νοείται ότι, από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα δελτία καιρού, τα χρηματιστηριακά δελτία και τα δελτία συναλλάγματος, καθώς και η αθλητική ενημέρωση».</p> <p>(v) Σημειώνεται ότι για τα δελτία καιρού δεν ετοιμάστηκε από το Εμπορικό Τμήμα πρόταση για χορηγία.</p> <p>(vi) Για τις εκπομπές «Πρώτη ενημέρωση» και από «Μέρα σε Μέρα» δεν ζητήθηκε χορηγία, επειδή ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών θεωρεί τις εκπομπές αυτές ως πολιτικού περιεχομένου.</p> <p>Έχουμε την άποψη ότι μόνο 2 εκπομπές μπορούν να θεωρηθούν ως <u>πολιτικές ενημερωτικές</u> («Προεδρικές εκλογές» και «Ευθέως»).</p> <p>Σύσταση: Επειδή ο νόμος αναφέρεται ρητά σε πολιτικές ενημερωτικές εκπομπές και όχι σε ενημερωτικές εκπομπές, εισηγούμαστε και πάλι όπως, το Ίδρυμα επανεξετάσει το πιο πάνω θέμα με αρμόδιους φορείς για την σωστή εφαρμογή του νόμου και την εξασφάλιση τυχόν σημαντικών εσόδων.</p> <p>Το ΡΙΚ θα ζητήσει γραπτώς από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου την άποψη της για το εν λόγω θέμα.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΓΔ</p> <p>31/03/2020</p>	<p>Ο πρόεδρος του ΔΣ απέστειλε σχετική επιστολή στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης στις 17/12/2019 για απόψεις.</p> <p>Λόγω του ότι δεν λήφθηκε απάντηση στάλθηκε υπενθύμιση στις 13/3/2020.</p> <p>Σε επιστολή της η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ημερομηνίας 29/09/2020, απάντησε ότι τα τηλεοπτικά προγράμματα «Πρώτη Ενημέρωση» και «Από μέρα σε μέρα» κατατάσσονται στην κατηγορία «ενημερωτικά-επικαιρικά» και θεωρεί ότι είναι προγράμματα τα οποία δεν μπορούν να εξασφαλίσουν χορηγία.</p> <p>Επισημαίνει ότι μπορεί να εξασφαλισθεί χορηγός για οποιοδήποτε πρόγραμμα εκτός από Ειδήσεις, ενημερωτικά και επικαιρικά προγράμματα, πολιτικές ενημερωτικές εκπομπές και εκκλησιαστικές αναμεταδόσεις.</p>
46.	<p>20. Παραγωγή/Συμπαγωγή Τηλεοπτικών προγραμμάτων.</p> <p>(α) Χορηγίες προγραμμάτων.</p> <p>(vii) Παρόλο που με την απαντητική επιστολή του Ιδρύματος ημερ. 8.6.2017 είχαμε ενημερωθεί</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p>	<p>Έχει ετοιμαστεί διαδικασία εξασφάλισης χορηγιών.</p> <p>Το ΔΣ ενέκρινε την εν λόγω διαδικασία στις 30/06/2020.</p>

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>ότι «η πολιτική χορηγιών θα επανεξεταστεί από το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις μας» κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει.</p> <p>Σύσταση: Επισημαίνουμε και πάλι ότι η καταγραφή της διαδικασίας εξασφάλισης χορηγιών είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να απασχολήσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Εισηγούμαστε όπως υποβληθούν στο ΔΣ εναλλακτικές προτάσεις, αξιολογηθούν και εισαχθούν όροι που θα είναι ελκυστικοί προς τους υποψήφιους χορηγούς. Επίσης, για σκοπούς διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, εισηγούμαστε όπως το Ίδρυμα προβαίνει σε δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος καθορίζοντας το ελάχιστο ποσό χορηγίας για κάθε εκπομπή, που θα γίνεται αποδεκτό.</p> <p>Στις 25/11/2019 ο ΓΔ απέστειλε στον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών επιστολή με την οποία του ζητούσε να ετοιμάσει διαδικασία που να διέπει την εξασφάλιση χορηγιών για τα προγράμματα του ΡΙΚ και να την υποβάλει το συντομότερο δυνατόν για έγκριση.</p>	<p>ΔΟΥ/ΔΠΤ/ΓΔ 30/6/2020</p>	
47.	<p>20. Παραγωγή/Συμπαγωγή Τηλεοπτικών προγραμμάτων. β) Ηθοποιοί – συνεργάτες ορισμένου χρόνου.& γ) Παρουσιαστές</p> <p>Σύσταση: Επαναλαμβάνουμε την άποψη μας, η οποία συμφωνεί με αυτή του Νομικού σας Συμβούλου, όπως οι συμφωνίες που συνομολογούνται με ηθοποιούς και παρουσιαστές, είναι με το καθεστώς παροχέα υπηρεσιών και σε αυτές να περιλαμβάνονται τέτοιοι όροι, οι οποίοι να διασφαλίζουν τη μη μετατροπή τους σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου. Αυτό θα συνεπάγεται στη μείωση του εργοδοτικού κόστους κυρίως λόγω της μη καταβολής των εργοδοτικών συνεισφορών.</p> <p>Το ΡΙΚ συμφωνεί απόλυτα με την άποψη σας και παρακαλεί θερμά όπως γίνουν και από δικής σας πλευράς οι δέουσες συστάσεις και παραινέσεις προς το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό τη διαφοροποίηση της θέσης τους η οποία ισχύει από το 1981.</p>		Δ/Ε
48.	<p>20. Παραγωγή/ Συμπαγωγή Τηλεοπτικών προγραμμάτων.</p>		

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p><u>(δ) Μετατροπή συμβασιούχου με το καθεστώς της αγοράς/μίσθωσης υπηρεσιών σε εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου.</u></p> <p>Επισημαίνεται ότι, ενώ ο νομικός σύμβουλος του Ιδρύματος ..., ανέφερε στο Ίδρυμα ότι θα πρέπει να μετατραπεί σε καθεστώς εργοδότησης αορίστου χρόνου και «θα πρέπει να της δοθεί το κατάλληλο συμβόλαιο» (σημειώνοντας ότι ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου δεν είναι «μόνιμος» υπό την έννοια ότι έχει το νομικό δικαίωμα να παραμείνει στο ΡΙΚ μέχρι την αφυπηρέτηση του, αλλά αντίθετα, η σύμβαση εργοδότησης αορίστου χρόνου μπορεί να τερματιστεί με εύλογη προειδοποίηση), το Ίδρυμα δεν ετοίμασε σχετικό συμβόλαιο. Στις 9.2.2018 ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος με επιστολή του ενημέρωσε την παρουσιάστρια για την ένταξη της στο «Καθεστώς Αορίστου Χρόνου» από 1.2.2018. Η παρουσιάστρια επέλεξε να μην ενταχθεί σε μισθολογική κλίμακα.</p> <p><u>Σύσταση:</u> Το Ίδρυμα θα πρέπει να προβεί σε σύναψη συμβολαίου, το οποίο προηγουμένως να τύχει και του απαραίτητου νομοτεχνικού ελέγχου από τον Νομικό του Σύμβουλο.</p> <p>Στις 25/11/2019 ο ΓΔ απέστειλε στον Διευθυντή Προσωπικού & Διοίκησης επιστολή με την οποία του ζητούσε να ετοιμάσει συμβόλαιο συνεργασίας με την εν λόγω παρουσιάστρια και να σταλεί στο Νομικό Σύμβουλο για νομοτεχνική επεξεργασία.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Δ/Ε</p>	<p>Στις 9/02/2018 υπογράφηκαν τα έγγραφα αναφορικά με την ένταξη της στο καθεστώς αορίστου χρόνου όπως γίνεται σε όλους. Η Δ.Π.Δ. εξέφρασε την άποψη ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι πρόσθετο και διαφορετικό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο ΑΓΔ συμφώνησε με τις απόψεις της Δ.Π.Δ.</p>
49.	<p><u>20. Παραγωγή/Συμπαράγωγή Τηλεοπτικών προγραμμάτων. (ε) Κοστολόγηση προγραμμάτων.</u></p> <p><u>Σύσταση:</u> Επισημαίνουμε και πάλι ότι σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να γίνει κωδικοποίηση όλων των δραστηριοτήτων/εργασιών του Ιδρύματος και έπειτα, τόσο οι μόνιμοι υπάλληλοι όσο και οι Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου, να συμπληρώνουν μηνιαία κατάσταση εργασιών στη βάση της πιο πάνω κωδικοποίησης μέσω της οποίας θα γίνεται κατάτμηση της δαπάνης των απολαβών τους. Η κατάτμηση των δαπανών του Ιδρύματος σε κέντρα κόστους θα παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στο Ίδρυμα για σκοπούς λήψης απόφασης της οικονομικότερης και</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 31/12/2020</p>	

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>συμφέρουσας επιλογής για την εσωτερική παραγωγή ή συμπαραγωγή ενός προγράμματος.</p> <p>Κοστολόγηση των προγραμμάτων πραγματοποιείται εκτός των μισθών του προσωπικού. Η Διεύθυνση καταβάλλει κάθε προσπάθεια για βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών με στόχο τη σαφέστερη εικόνα όσον αφορά τα κέντρα κόστους. Υπάρχουν ωστόσο δυσκολίες λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του ΡΙΚ που δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν με περαιτέρω γραφειοκρατία. Σημειώνεται τέλος ότι υπάρχει σαφής εικόνα όσον αφορά την οικονομικότερη επιλογή εξωτερικής παραγωγής/ συμπαραγωγής ή εσωτερικής παραγωγής.</p>		
50.	<p>21. Δισκοθήκη.</p> <p>Το ΤΕΕ στην επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος ημερ. 12.2.2019 εισηγήθηκε μεταξύ άλλων:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να ζητηθεί η επιστροφή των δίσκων που είναι χρεωμένοι σε λειτουργούς του Ιδρύματος. • Άμεση καταχώριση όλων των αποθεμάτων. • Καταγραφή της διαδικασίας αγοράς, καταχώρισης και δανεισμού των αποθεμάτων. <p>Σύσταση: Υλοποίηση των εισηγήσεων του ΤΕΕ και της Υπεύθυνης του Αρχείου με τις οποίες η Υπηρεσία μας συμφωνεί.</p> <p>Ετοιμάστηκε πολιτική λειτουργίας δισκοθήκης, η οποία εγκρίθηκε από το ΓΔ στις 11/10/2019.</p> <p>Ο ΓΔ θα ζητήσει την επιστροφή των δίσκων που είναι χρεωμένοι σε λειτουργούς του ΡΙΚ.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Υ.Α.</p> <p>31/3/2020</p>	<p>Ετοιμάστηκε πολιτική λειτουργίας δισκοθήκης, η οποία εγκρίθηκε από το ΓΔ στις 11/10/2019 και έγινε ενημέρωση στο ΔΣ.</p> <p>Ο ΑΓΔ με επιστολή του σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου έχει ζητήσει την επιστροφή των δίσκων που είναι χρεωμένοι σε συγκεκριμένους λειτουργούς του ΡΙΚ. Επιστράφηκε περίπου το 1/3 των δίσκων και συνεχίζονται οι προσπάθειες.</p> <p>Καταχωρήθηκαν τα CD των τούρκικων προγραμμάτων. Η Υπηρεσία Αρχείου ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στην καταχώριση του μουσικού υλικού που είναι αρχειακό υλικό. Προχώρησε όμως στην ασφαλή φύλαξη του.</p>
51.	<p>22. Εκκρεμή θέματα.</p> <p>(α) Νομοθεσία και Κανονισμοί.</p> <p>Τροποποιητικοί Προϋπολογισμοί. Εξακολουθούν να εκκρεμούν στο Υπουργείο Εσωτερικών οι εγκρίσεις Τροποποιητικών Προϋπολογισμών για κάλυψη υπερβάσεων που προέκυψαν στους Προϋπολογισμούς κατά τα έτη 1995, 2006, 2007</p>	Δ/Ε	<p>Παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν, δεν έγινε κατορθωτό να εντοπιστούν τα σχετικά έγγραφα για τη διευθέτηση του</p>

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<p>και 2008....Στην Έκθεση συμμόρφωσης για το έτος 2015 ημερ. 20.12.2016 αναφέρθηκε ότι «το θέμα βρίσκεται ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών». Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε ενέργεια για διευθέτηση του θέματος.</p> <p>Σύσταση: Θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για κάλυψη των πιο πάνω υπερβάσεων.</p>		<p>θέματος, αφού έχει παρέλθει πάρα πολύς χρόνος.</p> <p>Το ΡΙΚ δεν απαίτησε επιπρόσθετα κονδύλια.</p>
52.	<p>22. <u>Εκκρεμή θέματα.</u></p> <p>(β) <u>Ωφελήματα προσωπικού.</u></p> <p>Παρόλο που στις 15.12.2015 ορίστηκε λειτουργός για να επιληφθεί του θέματος, ... Αναφέρεται ότι στις 16.1.2017 ο τότε Αν. Γενικός Διευθυντής με ηλεκτρονικό μήνυμα πρότεινε στο Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος να αναλάβει τον εκσυγχρονισμό των Κανονισμών για διορισμούς και προαγωγές, όσο και των όρων Υπηρεσίας, που αφορούν το μόνιμο προσωπικό, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ανταπόκριση από τον Νομικό Σύμβουλο.</p> <p>Σύσταση: Θεωρούμε ότι το πιο πάνω θέμα, για το οποίο γίνεται αναφορά στις επιστολές ελέγχου της Υπηρεσίας μας πέραν των 20 ετών, θα έπρεπε να είχε ήδη τακτοποιηθεί.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΓΔ</p>	<p>Το ΡΙΚ προτίθεται να ζητήσει προσφορές από νομικά γραφεία/ πρόσωπα</p>
53.	<p>22. <u>Εκκρεμή θέματα.</u></p> <p>(γ) <u>Αγωγές εναντίον Διαφημιστικών Γραφείων για μη εξόφληση των οφειλών τους.</u></p> <p>Σύσταση: Εντατικοποίηση των ενεργειών είσπραξης των καθυστερημένων εσόδων και παρακολούθηση χρεωστών με στόχο την έγκαιρη είσπραξη τους.</p> <p>Το ΡΙΚ θα εντατικοποιήσει της ενέργειες για είσπραξη των καθυστερημένων χρεωστών.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΟΥ</p> <p>31/12/2020</p>	
54.	<p>22. <u>Εκκρεμή θέματα.</u></p> <p>(δ) <u>Εισιτήρια Junior Eurovision.</u> Τα πορίσματα της έρευνας ήταν τα ακόλουθα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Θα έπρεπε να είχε γίνει γραπτή συμφωνία και η μη υπογραφή της βαρύνει περισσότερο το ΡΙΚ και κατ' επέκταση φαίνεται να υπάρχουν υπηρεσιακές ευθύνες επί τούτου. 	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Μερικώς</p> <p><input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ΔΕΕ</p>	<p>Το ΔΣ πριν τη λήψη της τελικής του απόφασης θα λάβει την άποψη των εξωτερικών</p>

Α/Α	Εκδοθείσα έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ε.Υ.Δ.) ημερ. 30/10/2019, για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε στις 31/12/2018	Υπεύθυνος Υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	Υλοποίηση και σχόλια (σύμφωνα με προφορική ή γραπτή πληροφόρηση (feedback) από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία ή από στοιχεία που σύλλεξε το ΤΕΕ)
	<ul style="list-style-type: none"> Υπάρχει δυνατότητα απώλειας εισοδημάτων για το ΡΙΚ. <p>Σύμφωνα με την Έκθεση Συμμόρφωσης ημερ. 25.2.2019 το Ίδρυμα προτίθεται να προχωρήσει στη διαγραφή της οφειλής.</p> <p>Σύσταση: Παρόλο που έχουμε συστήσει στο Ίδρυμα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έρευνας που ετοιμάστηκε από τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, κατόπιν συνεννόησης με τον Νομικό του Σύμβουλο, να λάβει τα δέοντα μέτρα εναντίον των υπευθύνων, εντούτοις στην έκθεση συμμόρφωσης του Ιδρύματος, ημερ. 25.2.2019, το Ίδρυμα αναφέρει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαγραφή της οφειλής.</p> <p>Θα ετοιμαστεί σημείωμα προς το ΔΣ για λήψη απόφασης.</p>	30/06/2020	ελεγκτών από το Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

Επεξηγήσεις συντομογραφίας	
Ε.Υ.Δ.	Ελεγκτική Υπηρεσία Δημοκρατίας
Δ.Σ.	Διοικητικό Συμβούλιο ΡΙΚ
Ε.Ε.Δ.Σ.	Επιτροπή Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου
Γ.Δ.	Γενικός Διευθυντής
Αν. Γ.Δ.	Αν. Γενικός Διευθυντής
Δ.Π.Τ.	Διεύθυνση Προγραμμάτων Τηλεόρασης
Δ.Ο.Υ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ.Ρ.Μ.Π.	Διεύθυνση Ραδιοφωνικών & Μουσικών Προγραμμάτων
Δ.Π.Δ	Διεύθυνση Προσωπικού & Διοίκησης
Δ.Ε.Ε.	Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Δ. Ειδ.	Διεύθυνση Ειδήσεων & Επικαιρών
Δ.Σ.Π.	Διεύθυνση Στήριξης Παραγωγής
Δ.Τ.Υ.	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Υ.Α.	Υπηρεσία Αρχείου
Δ/Ε	Δεν εφαρμόζεται

ΤΕΛΟΣ