Verkefnaáætlun tengd úrbótatillögum Ríkisendurskoðunar. Uppfært nóvember 2023

	Ábending frá Ríkisendurskoðun	Verkefni Úrvinnslusjóðs	Staða
1	Styrkja starfsemi Úrvinnslusjóðs		
1.1	Þarfagreining vegna starfsemi	Þarfagreining hófst vorið 2022, með aðstoð ráðgjafa.	Lokið
1.2	Fjölga starfsfólki og styrkja þekkingu er lýtur að verkefnum sjóðsins	Unnið á grunni þarfagreiningar.	Ráðningu starfsfólks lokið.
1.3	Kerfisgreining	Unnið á grunni þarfagreininga að innleiðingu á stafrænni þróun. Rafræn skil á skilagreinum þjónustuaðila og sjálfvirkur innlestur gagna í gagnagrunn. Vefgátt og vefur fyrir gagnasamskipti. Frávikagreining á gögnum þ.m.t. sjálfvirk flöggun á frávikum.	Lokið Í vinnslu, áætluð verklok mars 2024. Í vinnslu, áætluð verklok í mars 2024.
1.4	Verkferlar	Vinna á grunni þarfagreiningar hafin, sem m.a. mun leiða til frekari skráninga á verkferlum og auknu innra eftirliti og gæðahandbók. Núverandi verkferlar verði skilvirkari, auka þjónustu og nýta upplýsingatækni betur. Endurskoðun á skjalaflokkunarkerfi og málalykli.	Í vinnslu áætluð verklok mars 2024 Í vinnslu áætluð verklok mars 2024 Í vinnslu áætluð verklok mars 2024
1.5	Innra eftirlit	Lýsing á innra eftirliti, sbr. leiðbeiningar Ríkisendurskoðunar um innra eftirlit, frá 2017.	Í vinnslu áætluð verklok mars 2024 tengist lið 1.4
1.6.	Uppfæra skilmála um meðhöndlun úrgangsflokka með reglubundnum hætti	Endurskoðun á skilmálum fyrir vöruflokka Úrvinnslusjóðs. Verkefninu að hluta útvistað.	Lokið

ÚRVINNSLU SJÓÐUR

1.7	Bætt upplýsingagjöf til almennings, stjórnar og hagsmunaaðila	Heimasíða Úrvinnslusjóðs er í stöðugri þróun. Áætlun um birtingu ítarlegri gagna um úrvinnslu úrgangs á vef sjóðsins. Vitundarvakning varðandi tilteknar einnota plastvörur. Samstarf við Umhverfisstofnun og Samband ísl. Sveitarfélaga sbr. 24. gr. laga 55/2003. Miðlun á úrgangstölfræði og rekstri til starfsmanna og stjórnar, virkari notkun á TEAMS.	Í vinnslu, áætluð verklok mars 2024 Í vinnslu Í vinnslu Í sífelldri vinnslu
1.8	Verkaskipting starfsfólks og stjórnarmanna	Endurskoðun á starfsreglum stjórnar. Áhersla á verkaskiptingu starfsfólks og stjórnar. Skerpa verklag í tengslum við stjórnarfundi.	Í vinnslu. Áætluð verklok lok árs 2023
2	**Eftirlit með innheimtu úrvinnslugjald**		
2.1.	Samráð Skattsins og Úrvinnslusjóðs til að tryggja skilvirkt eftirlit með því að þeir sem eiga að greiða úrvinnslugjald skili sér á gjaldendaskrá.	Viðræður við URN um fyrirkomulag á reglubundnu samráði Skattsins og Úrvinnslusjóðs með aðkomu viðkomandi ráðuneyta. Eftirlit með að þeir sem eiga að greiða úrvinnslugjald skili sér á gjaldendaskrá. Viðræður við URN um ÚRVS til að fá upplýsingar um gjaldendur. Verkefnið kallar á lagabreytingu	Í vinnslu Verkefni Skattsins. Ekki hafið
2.1.	Undanþágur eða endurgreiðslur vegna útflutnings á vörum sem bera úrvinnslugjald	Viðræður við URN. Verkefnið kallar á lagabreytingu.	Ekki hafið
3	**Endurskoðun tollskrár**		
3.1.	Endurskoðun tollskrárnúmera m.t.t. úrvinnslugjalda.	Sjá samráð í lið 2.1.	Sjá samráð í lið 2.1
3.2.	Uppfærsla viðauka við lög um úrvinnslugjald samhliða breytingum á tollskrá.	Tillaga til URN um uppfærslu á viðaukum við lög 162/2002 var send í september 2022. Ákveða í samráði við URN hvernig staðið verður að uppfærslum í framtíðinni.	Lokið

ÚRVINNSLU SJÓÐUR

Verkefnaáætlun tengd úrbótatillögum Ríkisendurskoðunar. Uppfært nóvember 2023

4	**Sannreyna endanleg afdrif úrgangs**		
4.1.	Skilvirk leið til að sannreyna raunveruleg afdrif úrgangs	Lögfræðiálit um ný ákvæði laga um endanlega ráðstöfun úrgangs. Rekjanleikaskýrslur fyrir ráðstöfun tiltekinna vöruflokka þar sem úrgangurinn fer frá miðlara eða flokkunarfyrirtæki til þriðja aðila til endanlegrar ráðstöfunar. Í þeim skýrslum kemur fram tegund og magn úrgangs sem viðkomandi aðili hefur móttekið til ráðstöfunar, tegund ráðstöfunar og hver endanlegur ráðstöfunaraðili er. Skriflegir samningar við ráðstöfunaraðila um rekjanleikaskýrslur auk skilyrða um endanlega ráðstöfun. Fyrirhugað að byrja þessa vinnu fyrir plastumbúðir og í framhaldinu aðra vöruflokka. Sjá jafnframt lið 1.6 um endurskoðun á skilmálum.	Lokið. Lokið. Í vinnslu, unnið samhliða og í framhaldi af endurskoðun skilmála
4.2	Kalla þarf nú þegar eftir gögnum, bæði frá þjónustuaðilum og ráðstöfunaraðilum, sem sýna fram á magn og tegund ráðstöfunar	Sjá lið 4.1	Sjá lið 4.1
4.3	Skilmálar um hvaða gagna sé krafist til staðfestingar á ráðstöfun og hvernig vottun þeirra skuli háttað.	Sjá 1.6 og lið 4.1	Sjá lið 1.6 og lið 4.1
5	**Stuðla að aukinni endurvinnslu innan lands**		
5.1	Endurgjald og flutningsjöfnun	Flutningsjöfnun hækkuð og breytt m.t.t. innlendarar endurvinnslu. Viðræður við URN um hvort tilkynna þurfi breytta flutningsjöfnun til ESA og þeirra þátt í tilkynningarferlinu.	Lokið Lokið

ÚRVINNSLU SJÓÐUR