

Verkefnaáætlun tengd úrbótatillögum Ríkisendurskoðunar. Uppfært mars 2023

	Ábending frá Ríkisendurskoðun	Verkefni Úrvinnslusjóðs	Staða
1	<b>Styrkja starfsemi Úrvinnslusjóðs</b>		
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 skilgreinum 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 ágúst 2023. Í vinnslu, áætluð verklok í lok árs 2023.
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 árslok 2023 Í vinnslu áætluð verklok árslok 2023 Í vinnslu áætluð verklok árslok 2023
1.5	Innra eftirlit	Lýsing á innra eftirliti, sbr. <a href="#">leiðbeiningar Ríkisendurskoðunar um innra eftirlit</a> , frá 2017.	Í vinnslu áætluð verklok árslok 2023
1.6	Uppfæra skilmála um meðhöndlun úrgangsflokka með reglubundnum hætti	Endurskoðun á skilmálum fyrir vörflokka Úrvinnslusjóðs. Verkefninu að hluta útvistað.	Lokið

Verkefnaáætlun tengd úrbótatillögum Ríkisendurskoðunar. Uppfært mars 2023

1.7	Bætt upplýsingagjöf til almennings, stjórnar og hagsmunaaðila	<p>Heimasíða Úrvinnslusjóðs er í stöðugri þróun. Áætlun um birtingu ýtarlegri gagna um úrvinnslu úrgangs á vef sjóðsins.</p> <p>Vitundarvakning varðandi tilteknar einnota plastvörur.</p> <p>Samstarf við Umhverfisstofnun og Samband Ísl. Sveitarfélaga sbr. 24. gr. laga 55/2003.</p> <p>Miðlun á úrgangstölfræði og rekstur til starfsmanna og stjórnar, virkari notkun á TEAMS.</p>	<p>Í vinnslu, áætluð verklok vor 2023</p> <p>Í vinnslu</p> <p>Í vinnslu</p> <p>Í vinnslu áætluð verklok 2023</p>
1.8	Verkaskipting starfsfólks og stjórnarmanna	Endurskoðun á starfsreglum stjórnar. Áhersla á verkaskiptingu starfsfólks og stjórnar. Skerpa verklag í tengslum við stjórnarfundi.	Ekki hafið. Áætluð verklok um mitt ár 2023
<b>2</b>	<b>Eftirlit með innheimtu úrvinnslugjald</b>		
2.1.	Samráð Skattsins og Úrvinnslusjóðs til að tryggja skilvirkt eftirlit með því að þeir sem eiga að greiða úrvinnslugjald skili sér á gjaldendaskrá.	<p>Viðræður við URN um fyrirkomulag á reglubundnu samráði Skattsins og Úrvinnslusjóðs með aðkomu viðkomandi ráðuneyta.</p> <p>Eftirlit með að þeir sem eiga að greiða úrvinnslugjald skili sér á gjaldendaskrá.</p> <p>Viðræður við URN um ÚRVS til að fá upplýsingar um gjaldendur. Verkefnið kallar á lagabreytingu</p>	<p>Í vinnslu</p> <p>Verkefni Skattsins.</p> <p>Ekki hafið</p>
2.1.	Undanþágur eða endurgreiðslur vegna útflutnings á vörum sem bera úrvinnslugjald	Viðræður við URN. Verkefnið kallar á lagabreytingu.	Ekki hafið
<b>3</b>	<b>Endurskoðun tollskrár</b>		
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

Verkefnaáætlun tengd úrbótatillögum Ríkisendurskoðunar. Uppfært mars 2023

<b>4</b>	<b>Sannreyna endanleg afdrif úrgangs</b>		
4.1.	Skilvirk leið til að sannreyna raunveruleg afdrif úrgangs	<p>Lögfræðiálit um ný ákvæði laga um endanlega ráðstöfun úrgangs.</p> <p>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 mótttekið til ráðstöfunar, tegund ráðstöfunar og hver endanlegur ráðstöfunaraðili er.</p> <p>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.</p>	<p>Lokið.</p> <p>Lokið.</p> <p>Í vinnslu, unnið samhliða og í framhaldi af endurskoðun skilmála</p>
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
<b>5</b>	<b>Stuðla að aukinni endurvinnslu innan lands</b>		
5.1	Endurgjald og flutningsjöfnun	<p>Flutningsjöfnun hækkuð og breytt m.t.t. innlendirar endurvinnslu.</p> <p>Viðræður við URN um hvort tilkynna þurfi breytta flutningsjöfnun til ESA og þeirra þátt í tilkynningarferlinu.</p>	<p>Lokið</p> <p>Lokið</p>