COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU A GYNHALIWYD O BELL DROS MICROSOFT TEAMS DDYDD IAU, 18 EBRILL 2024 AM 10:00

Yn Bresennol yn Rhithiol

G Chapman – Cadeirydd (aelod Lleyg)

S J Bletsoe	C Davies	R M Granville	S J Griffiths
M L Hughes	M J Williams		

Aelodau Lleyg - n Bresennol yn Rhithiol

A Bagley	B Olorunnisola

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

A Williams

Datganiadau o Fuddiant

G Chapman – Personol – eitem 6 - Cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Cyngor Bro Morgannwg.

Swyddogion:

Carys Lord	Prif Swyddog - Cyllid, Perfformiad a Newid
Kelly Watson	Prif Swyddog - Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio, AD a Pholisi Corfforaethol
Deborah Exton	Dirprwy Bennaeth Cyllid
Nigel Smith	Rheolwr Grŵp - Prif Gyfrifydd
Martin Morgans	Pennaeth Partneriaethau a Thai
Rachel Keepins	Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd
Alex Rawlin	Rheolwr Polisi Corfforaethol a Materion Cyhoeddus
Kate Pask	Swyddog Gwelliant Corfforaethol - Perfformiad
Samantha Clements	Archwilio Cymru
David Williams	Archwilio Cymru
Rachel Harries	Archwilio Cymru

Andrew Wathan	Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol
Joan Davies	Dirprwy Bennaeth y Gwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol
Simon Roberts	Uwch Ymchwilydd Twyll
Stephen Griffiths	Swyddog Gwasanaethau Democrataidd - Pwyllgorau/ Swyddog Craffu Dros Dro

135. Cymeradwyo Cofnodion

Penderfyniad	PENDERFYNWYD: Derbyn cofnodion cyfarfod 25 Ionawr 2024 fel cofnod gwir a manwl gywir.
Dyddiad y Penderfyniad	18 Ebrill 2024

136. Adroddiadau Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Archwilio Cymru

Penderfyniad	Diben yr adroddiad hwn oedd cyflwyno adroddiadau i'r Pwyllgor gan Archwilio Cymru. Cyflwynwyd dau adroddiad i'w hystyried: **Defnyddio gwybodaeth am berfformiad: Deilliannau a Phersbectif Defnyddiwr Gwasanaeth - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,** Mewn ymateb i'r adroddiad, trafododd yr Aelodau nifer o faterion, yn cynnwys y canlynol: • Pwysigrwydd enghreifftiau a rhannu arfer da: • Yr angen am ffocws ar allbynnau a deilliannau. • Pryder yr Aelodau ynghylch persbectif y defnyddiwr i wella gwasanaethau. • Diffyg gwybodaeth gymharol ar sut mae Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr yn cymharu ag awdurdodau eraill yng Nghymru. • Gwerth posibl edrych ar sectorau eraill. • A yw'r awduron wedi defnyddio profiad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mewn ymateb i'r pwyntiau hyn, nododd swyddogion o Archwilio Cymru nad oedd Cyngor Bwrdeistref Pen-

	y-bont ar Ogwr yn allanolyn. Roedd rhai awdurdodau'n gwneud mwy ond fe all hynny fod o ganlyniad i'r adnoddau oedd ganddynt. Yn ychwanegol, fe fyddai adroddiad cenedlaethol yn dod â chanfyddiadau'r gwaith hwn ynghyd. **Adolygiad o Strategaeth Ddigidol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.** Mewn ymateb i'r adroddiad, trafododd Aelodau a Swyddogion nifer o faterion, yn cynnwys y canlynol: • Dull y Cyngor o greu achosion busnes a chyfiawnhau cost prosiectau TG sylweddol. • Pwysigrwydd dysgu o brosiectau: beth gafodd ei addo, beth gafodd ei gwblhau, beth oedd y deilliant, a sut wnaethom gyfathrebu â rhanddeiliaid, • Rôl y Bwrdd Trawsnewid Digidol. • Pwysigrwydd arweinyddiaeth a gweledigaeth (yn hytrach na thrwsio, derbyn a phwytho systemau ynghyd) i hyrwyddo lle rydym eisiau bod o bersbectif digidol. • Y bydd Strategaeth Ddigidol wedi'i diweddaru'n cael ei chreu erbyn diwedd y flwyddyn galendr. • Yr angen i fynd i'r afael â phob argymhelliad yn yr adroddiad wrth greu strategaeth newydd. • Gwerth y Grŵp Cynghori Digidol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) • Yr heriau sy'n gysylltiedig â thrawsnewid digidol pan mae cyllidebau mor dynn. Yn ychwanegol i'r ddau adroddiad, trafodwyd amserlenni'r adroddiadau yn ogystal â'r angen am gynlluniau gweithredu i'w cynnwys mewn cyflwyniadau i'r Pwyllgor. <u>PENDERFYNWYD:</u> Nododd y Pwyllgor Adroddiadau Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Archwilio Cymru yn Atodiad A ac Atodiad B.
Dyddiad y Penderfyniad	18 Ebrill 2024

137. Cofnod Gweithredu'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu

Penderfyniad	Diben yr adroddiad hwn oedd darparu diweddariad i'r Aelodau ar Gofnod Gweithredu'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu.

	Gwnaeth yr Aelodau sylw ar benodi aelod lleyg newydd a'r angen i fod yn ymwybodol o'r anghydbwysedd rhywedd y Pwyllgor. PENDERFYNWYD: Nododd y Pwyllgor y Cofnod Gweithredu a gofynnwyd am ymgynghori â'r Swyddog Monitro ynghylch a oes modd i'r Cadeirydd fod yn rhan o broses benodi'r aelod lleyg newydd.
Dyddiad y Penderfyniad	18 Ebrill 2024

138. Adnewyddu'r Cytundeb Partneriaeth Cydwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol

Penderfyniad	Diben yr adroddiad hwn oedd cael safbwyntiau'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar y cynnig i adnewyddu'r Cytundeb Partneriaeth Cydwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol (CAMRh) gyda Bro Morgannwg yn parhau'n awdurdod cynhaliol, cyn i'r cynnig gael ei argymell i'r Cabinet i'w gymeradwyo. Darparodd yr Aelodau sylwadau ar nifer o faterion yn ymwneud â'r adroddiad, yn cynnwys y canlynol: • O ystyried sefyllfa ariannol llywodraeth leol, roedd partneriaethau'n hanfodol i ddarparu gwasanaethau. • Wrth symud ymlaen, dylai fod mwy o effeithiolrwydd i bob partner drwy arbedion maint gydag archwilwyr arbenigol yn cael eu datblygu ymhellach i weithio ar draws yr holl bartneriaethau. • Yr her o recriwtio archwilwyr i weithio yn y sector cyhoeddus. • O ran sicrhau gwerth am arian gan ddarparwr mewnol, ymatebodd Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol drwy nodi bod y gost fesul diwrnod archwilio yn is na chyfartaledd y sector ac oddeutu dwy ran o dair o Wasanaethau Archwilio Mewnol SWAP. PENDERFYNWYD: Ystyriodd a chefnogodd y Pwyllgor: • Y cynnig bod y Cytundeb Partneriaeth Cydwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol (CAMRh) yn

	cael ei adnewyddu, gyda Chyngor Bro Morgannwg yn parhau fel awdurdod cynhaliol, er mwyn atgyfnerthu gwytnwch busnes. • Bod tri o'r partneriaid gwreiddiol - Cyngor Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr Tudful - yn parhau â'r trefniant ac yn arwyddo Cytundeb Partner newydd. • Y cynnig bod y Cytundeb Partner yn cael ei gynnal yn barhaus gydag adolygiad partner ffurfiol bob pum mlynedd yn rhan ohono. • Y cynnig y gall partneriaid ychwanegol ymuno â'r CAMRh fel partneriaid cyfartal yn unol â chymeradwyaeth Bwrdd CAMRh. Nodwyd y byddai unrhyw safbwyntiau'n cael eu cynnwys wrth i'r cynnig gael ei argymell i'r Cabinet i'w gymeradwyo.
Dyddiad y Penderfyniad	18 Ebrill 2024

139. Cynnydd yn Erbyn y Cynllun Archwilio Mewnol yn Seiliedig ar Risg 2023-24

Penderfyniad	Diben yr adroddiad hwn oedd darparu datganiad sefyllfa i aelodau'r Pwyllgor ar y cynnydd a wneir yn erbyn y gwaith archwilio o fewn y Cynllun Archwilio Mewnol yn Seiliedig ar Risg 2023-24 a gymeradwywyd. Mae'r cynnydd a wnaed yn erbyn y cynllun archwilio mewnol seiliedig ar risg 2023-24 a gymeradwywyd yn dangos bod 33 o 47 adolygiad archwilio a gynlluniwyd wedi eu cwblhau sy'n cyfateb i gyfradd gwblhau o 70%. Yn ychwanegol, mae 11 archwiliad bron â'u cwblhau ac os byddant yn cael eu gorffen dros yr wythnosau nesaf byddant yn cael eu cynnwys yn y ffigwr cwblhau ar gyfer 2023-24. Mae'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol (GAMRh) wedi gosod targed o gwblhau 80% erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Yn seiliedig ar asesiad o gryfderau a gwendidau'r meysydd a archwiliwyd drwy brofi effeithiolrwydd yr amgylchedd rheoli mewnol, rhoddwyd barn archwiliad i 31 allan o'r 33 archwiliad a gwblhawyd. Rhoddwyd sicrwydd Rhesymol neu Sylweddol i 27 archwiliad a rhoddwyd sicrwydd Cyfyngedig i 4 archwiliad. Gwnaed cyfanswm o 162 o argymhellion hyd yn hyn i wella'r amgylchedd rheoli. Mae'r cynnydd sy'n cael ei wneud yn gweithredu'r rhain yn cael eu monitro'n gyson gan Archwilio Mewnol a'u hadrodd i'r Pwyllgor.

	Darparodd yr Aelodau sylwadau ar nifer o faterion yn ymwneud â'r adroddiad, yn cynnwys y canlynol: • Barn sicrwydd cyfyngedig o ran Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair. • Bod materion sy'n ymwneud ag ysgolion wedi eu trafod yn y Bwrdd Rheoli Corfforaethol. • Diffyg cynrychiolaeth o'r Gyfarwyddiaeth Addysg, Blynyddoedd Cynnar a Phobl ifanc yn y cyfarfod i fynd i'r afael â materion a nodwyd yn yr adroddiad ac i ateb cwestiynau'r Aelodau. <u>PENDERFYNWYD:</u> Fe wnaeth Aelodau'r Pwyllgor: • Nodi cynnwys yr adroddiad a'r cynnydd a wnaed yn erbyn Cynllun Archwilio Mewnol yn Seiliedig ar Risg 2023-24; a, • Gwnaed cais i'r Prif weithredwr a Chyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg, Blynyddoedd Cynnar a Phobl Ifanc gael gwahoddiad i fynychu'r cyfarfod nesaf.
Dyddiad y Penderfyniad	18 Ebrill 2024

140. Monitro Argymhellion Archwilio Mewnol

Penderfyniad	Diben yr adroddiad oedd darparu datganiad sefyllfa i aelodau'r Pwyllgor ar argymhellion archwilio mewnol sydd wedi eu gwneud i nodi'r rhai sydd wedi eu gweithredu a'r rhai sydd ar ôl ar 28 Mawrth 2024. Gwnaed cyfanswm o 87 argymhelliad blaenoriaeth uchel a chanolig yn dilyn diwedd yr archwiliadau o'r cynllun blynyddol 2023-24. Cytunwyd â phob un a, hyd yn hyn, mae 48 wedi eu gweithredu, mae 2 yn hwyr ac mae gan 37 ddyddiad gweithredu i ddod. O ran yr archwiliadau a gwblhawyd cyn y flwyddyn ariannol hon, mae 2 argymhelliad yn hwyr, hynny yw, mae'r dyddiad cytunedig eu gweithredu wedi bod, ac mae gan 7 ddyddiad gweithredu i ddod. Darparodd yr Aelodau sylwadau ar nifer o faterion yn ymwneud â'r adroddiad, yn cynnwys y canlynol: • Rheoli tanwydd cerbydau (cardiau tanwydd), lle cafodd gweithredu ei ohirio ond bellach wedi dechrau. • Cyllid preifat mewn ysgolion, ac a fyddai modd mynd i'r afael â'r mater drwy'r broses graffu. • Gwytnwch busnes a chynllunio olyniaeth mewn perthynas â gohirio gweithredu'r argymhellion.

	• Yr angen i ddiweddaru'r strategaeth barcio. PENDERFYNWYD: Nododd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu: • Gynnwys yr adroddiad ac ystyriwyd y wybodaeth a ddarparwyd o ran statws yr argymhellion blaenoriaeth uchel a chanolig a wnaed gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol. • Cais bod penaethiaid gwasanaeth yn darparu diweddariadau ysgrifenedig i'r cyfarfod nesaf o'r Pwyllgor o ran yr holl faterion a nodir yn Atodiad B a C, gan nodi lle maen nhw arni yn eu cynllun gweithredu a phryd fydd y materion a amlinellir yn cael eu cwblhau os nad yw hynny eisoes wedi digwydd erbyn y dyddiad hwnnw. • Cais i ystyried bod y mater o gyllid preifat i ysgolion yn cael ei gyfeirio at bwyllgor craffu.
Dyddiad y Penderfyniad	18 Ebrill 2024

141. Gweithdrefnau a Phrosesau'r Adran TGaCh

Penderfyniad	Diben yr adroddiad oedd hysbysu Aelodau'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu sut mae prosesau a gweithdrefnau'r Adran TGaCh yn cael eu cynnal i sicrhau model gweithredu effeithiol sy'n lleihau amharu ar y Cyngor. Amlygodd yr adroddiad y nodau allweddol i ddiogelu'r rhwydweithiau, data a gwasanaethau mae'r Cyngor yn eu darparu. Mae hyn yn cynnwys yr holl agweddau o ddiogelwch seiber, o ddylunio diogel systemau a gwasanaethau i reoli mynediad a delio â digwyddiadau. Darparodd yr Aelodau sylwadau ar rai materion yn ymwneud â'r adroddiad: • Bod yr adroddiad yn darparu sicrwydd i'r Pwyllgor ynghylch yr agwedd at weithdrefnau a phrosesau TGaCh. • Bod hi'n amlwg bod ymdrechion sicr yn cael eu gwneud i rannu arfer dda yn y sector. • Bod recriwtio i rolau uwch mewn TGaCh mewn llywodraeth leol yn hynod o heriol. PENDERFYNWYD:

	Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.
Dyddiad y Penderfyniad	18 Ebrill 2024

142. Dull Hunan Asesu ar gyfer 2023/24

Penderfyniad	Diben yr adroddiad oedd amlinellu dull datblygu hunan asesiad y Cyngor 2023-24. Tynnodd yr aelodau sylw at y ffaith bod hon yn broses eithaf newydd, a bod angen bod yn amyneddgar i sicrhau ei bod yn cael ei hymgorffori yn ein diwylliant. Cyhoeddwyd fod gweithdy yn cael ei gynnal i aelodau Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu'r Gorfforaeth ar 3 Mehefin, i archwilio Safbwyntiau Defnyddiwr Gwasanaeth. PENDERFYNWYD: Nododd aelodau'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu gan ystyried a chefnogi: • Y ffordd ymlaen arfaethedig ar gyfer hunan asesu yn 2023-24. • Y strwythur hunan asesu a nodir yn Atodiad 1. • Y fethodoleg arfaethedig i sgorio nodau a nodir yn Atodiad 2. • Yr opsiynau ar gyfer ymgynghoriad ac ymgysylltiad cyhoeddus parhaus a amlinellir ym mharagraffau 3.9 a 3.10
Dyddiad y Penderfyniad	18 Ebrill 2024

143. Datganiad o Gyfrifon 2022-23: Gwersi a Ddysgwyd

Penderfyniad	Diben yr adroddiad oedd cyflwyno'r gwersi a ddysgwyd i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu'n dilyn cwblhau archwiliad Datganiad o Gyfrifon 2022-23.

	Tynnodd Aelodau sylw at y gweithdy y cyfeirir ato ym mharagraff 3.4 a'r cyfle a ddarparodd i staff gyfrannu at wella'r prosesau a systemau. PENDERFYNWYD: Nododd Aelodau'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu'r adroddiad.
Dyddiad y Penderfyniad	18 Ebrill 2024

144. Blaenraglen Waith 2024-25

Penderfyniad	Diben yr adroddiad oedd ceisio sicrhau cymeradwyaeth am y Flaenraglen Waith ar gyfer 2024-25 a ddiweddarwyd. Trafododd yr Aelodau nifer o faterion yn ymwneud â'r adroddiad hwn. • Y system dalu am brydau ysgol ac a oes angen ystyried hyn fel rhan o'r broses graffu. • Y meini prawf a chyfnod o ddisgwyl am adroddiadau i'r Pwyllgor. Nodwyd y bydd y Swyddog Monitro'n cael ei holi ynghylch hyn, ac y bydd Aelodau'n cael eu diweddaru'n uniongyrchol. PENDERFYNWYD: Fe ystyriodd y Pwyllgor y Flaenraglen Waith wedi ei diweddaru ar gyfer 2024-25, a'i chymeradwyo. Dylai'r Prif weithredwr a Chyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg, Blynyddoedd Cynnar a Phobl Ifanc gael gwahoddiad i fynychu'r cyfarfod nesaf.
Dyddiad y Penderfyniad	18 Ebrill 2024

145. Eitemau Brys

PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO - DYDD IAU, 18 EBRILL 2024

Penderfyniad	Dim
Dyddiad y Penderfyniad	18 Ebrill 2024

Er mwyn edrych ar y drafodaeth bellach a gafwyd ar yr eitemau uchod, cliciwch y ddolen hon

Daeth y cyfarfod i ben am 12:46.