

# PWYLLGOR ARCHWILIO

Dydd Gwener, 24 Ionawr 2020

**YN BRESENNOL:** Y Cynghorydd T.M. Higgins (Cadeirydd)

## Y Cynghorwyr:

K.V. Broom, K.Davies, T.M. Higgins, G.H. John, A.G. Morgan, B. Thomas, D.E. Williams a J. James

## Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

J. Jones, Pennaeth Adfywio;  
H. Pugh, Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth;  
A. Thomas, Pennaeth Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiad;  
C. Powell, Prif Archwilydd;  
M. Mason, Rheolwr Datblygu Amgueddfeydd;  
S. Nolan, Group Accountant  
M.S. Davies, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd.

**Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin: 10.00 yb - 12.30 yp**

### 1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Ni chafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb.

### 2. DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

### 3. Y DIWEDDARAF YNGHYLCH AR CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2019/20

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i adroddiad a roddai'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd oedd yn cael ei wneud o ran gweithredu'r Cynllun Archwilio Mewnol.

Roedd rhan A o'r adroddiad yn cynnwys adroddiad cynnydd manwl ar Gynllun Archwilio 2019/20 ynghyd ag Argymhellion Matrics Sgorio. Roedd Rhan B yn grynoded o adroddiadau terfynol wedi'u cwblhau ar gyfer 2019/20 ynghylch y prif systemau ariannol (Ebrill 2018 hyd y heddiw) ac roedd Rhan C yn cynnwys adolygiadau a oedd wedi'u cwblhau er mis Ebrill 2018 lle'r oedd gan y systemau un neu ragor o Wendidau Rheoli Sylfaenol neu lle'r oedd adolygiadau yr oedd y Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol wedi cytuno y dylid eu rhoi gerbron y Pwyllgor. Roedd yr adolygiadau a gwblhawyd yn ymwneud â Rheoli Eiddo a Diffygion a Gwargedion Ysgolion.

Cadarnhaodd y Pennaeth Adfywio y camau sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r argymhellion sy'n deillio o'r adolygiad archwilio yn ymwneud â Rheoli Eiddo.

Rhoddodd Pennaeth y Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant amlinellid o'r camau sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r argymhellion sy'n deillio o'r adolygiad archwilio yn ymwneud â Diffygion a Gwargedion Ysgolion. Roedd y rhain yn cynnwys cyfarfodydd â Phenaethiaid, cyfarfodydd ag ysgolion unigol, sesiynau briffio ag ymgynghorydd her, cyllidebau ysgolion fel eitem sefydlog ar agendâu'r Tîm Rheoli Adrannol ac adborth rheolaidd i'r Prif Weithredwr. Cydnabuwyd bod angen cefnogi Penaethiaid a darparu hyfforddiant ariannol, yn enwedig mewn ysgolion llai ac o dan amgylchiadau lle mae'n fwyfwy anodd i ddenu ymgeiswyr am swyddi Penaethiaid.

## **PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL**

**3.1 dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Archwilio Mewnol 2019/20;**

**3.2 fod diweddariadau yn cael eu darparu mewn 6 mis ynghylch y cynnydd o ran mynd i'r afael â'r argymhellion sy'n ymwneud ag adolygiadau archwilio Rheoli Eiddo a Diffygion a Gwargedion Ysgolion.**

### **4. BLAENRHAGLEN GWAITH**

Bu'r Pwyllgor yn ystyried y Flaenraglen Waith a oedd yn rhoi manylion am yr eitemau disgwyliedig ar agenda cylch cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio 2019/20.

## **PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn y Flaenraglen Waith.**

### **5. COFRESTR RISG CORFFORAETHOL CYNGOR SIR CAERFYRDDIN**

Bu'r Pwyllgor yn ystyried ac yn adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol a oedd yn cael ei chadw er mwyn gwerthuso'r risgiau strategol allweddol y mae'r Cyngor yn eu hwynebu.

Cytunodd y Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol i ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad mewnol a gynhaliwyd yn ymwneud â phrosesau gorfodi.

## **PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn yr adroddiad.**

### **6. ARCHWILIAD MEWNOL GRANT RHAGLEN CEFNOGI POBL 2019/20**

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i Adroddiad Archwiliad Mewnol 2019/20 o'r Grant Rhaglen Cefnogi Pobl. Diben y grant oedd darparu cymorth sy'n gysylltiedig â thai i helpu pobl agored i niwed i fyw mor annibynnol ag y bo modd. Daethpwyd i'r casgliad yn yr adolygiad, a gynhaliwyd i sicrhau y cydymffurfiwyd yn llawn â thelerau ac amodau'r grant yn ymwneud â'r Grant Cefnogi Pobl, fod cynnydd parhaus yn cael ei wneud mewn perthynas â rheoli, gweinyddu a monitro trefniadau.

## **PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn yr adroddiad.**

### **7. Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM GYNLLUN GWEITHREDU AMGUEDDFEYDD SIR GAERFYRDDIN**

Gan gyfeirio at gofnod 9.1 o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Gorffennaf 2019, rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i'r wybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Gweithredu Amgueddfeydd Sir Gaerfyrddin a oedd yn adolygu cynnydd yn erbyn y pedwar argymhelliad a wnaed gan yr Adain Archwilio Mewnol yn adolygiad 2016/17, a gofnodwyd fel 26 cam gyda dangosyddion llwyddiant mesuradwy. Mae adolygiadau Archwilio Mewnol dilynol wedi cydnabod ymdrechion a'r cynnydd cadarnhaol a wnaed gan y gwasanaeth i oresgyn diffygion drwy ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Dywedwyd bod y meysydd rheoli casgliadau yr oedd angen gwneud cynnydd pellach yn eu cylch yn rhannu nodwedd gyffredin o ran bod yn gyd-ddibynnol â'r heriau hirdymor yr oedd y gwasanaeth amgueddfeydd yn ei chael yn anodd ymdrin â hwy oherwydd cyfyngiadau o ran y staff a'r cyfleusterau presennol. Byddai cynnydd yn parhau i gael ei wneud gyda'r adnoddau sydd ar gael wrth

barhau i archwilio ateb mwy boddhaol i wella safonau rheoli asedau treftadaeth yr awdurdod ar sail datblygu yn y dyfodol.

Cytunodd y Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol i ddosbarthu copi o'r archwiliad diweddaraf o'r gwasanaeth amgueddfeydd.

## **PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL**

### **7.1 dderbyn yr adroddiad a nodi'r cynnydd;**

### **7.2 cyflwyno adroddiad cynnydd pellach i'r Pwyllgor mewn 12 mis.**

## **8. CYNNYDD O RAN ARGYMHELLION YR ADRODDIAD RHEOLEIDDIO**

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiad a oedd yn amlinellu'r cynnydd a wnaed o ran argymhellion yr adroddiad rheoleiddiol. Byddai'r argymhellion yn cael eu monitro a'u cofnodi bob chwarter ar gyfer y Pwyllgor Craffu.

Cytunodd y Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol i ddarparu manylion am y sefyllfa bresennol o ran yr adolygiadau o strwythur y pwyllgor trosolwg a chraffu a sut mae Llywodraeth Leol yn defnyddio data.

## **PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn yr adroddiad.**

## **9. DOGFENNAU A LUNIWYD GAN SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU:-**

### **9.1. LLYTHYR ARCHWILIO BLYNYDDOL CYNGOR SIR GAERFYRDDIN**

Bu'r Pwyllgor yn ystyried Llythyr Archwiliad Blynnyddol 2018/19 a baratowyd gan yr Archwilydd Cyffredinol yn unol â'i gyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Roedd y Llythyr Archwiliad Blynnyddol yn ymdrin â'r gwaith a oedd wedi'i wneud gan Swyddfa Archwilio Cymru ers cyhoeddi'r llythyr diwethaf ac yn crynhoi'r negeseuon allweddol yn sgil y gwaith a wnaed i gyflawni cyfrifoldebau'r Archwilydd Cyffredinol a'r hyn yr oedd yn ystyried y dylid eu dwyn i sylw'r Awdurdod.

## **PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn Llythyr Archwiliad Blynnyddol Swyddfa Archwilio Cymru.**

### **9.2. CYNGOR SIR GAERFYRDDIN MEMO CYFRIFON TERFYNOL**

Bu'r Pwyllgor yn ystyried Memo Cyfrifon Terfynol Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin yn 2018/19 a oedd yn rhoi crynodeb o'r negeseuon allweddol a godai o'r gwaith cyfrifon terfynol a wnaed.

## **PENDERFYNWYD bod yr adroddiad yn cael ei dderbyn.**

### **9.3. ADRODDIADAU LLEOL SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU**

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiad lleol Swyddfa Archwilio Cymru ar y canlynol:

- Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Cynyddu faint o dai rhent a thai fforddiadwy sydd ar gael.

**PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn Adroddiad Lleol Swyddfa Archwilio Cymru.**

**9.4. ADRODDIADAU CENEDLAETHOL SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU**

Bu'r Pwyllgor yn ystyried yr Adroddiadau Cenedlaethol canlynol a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Swyddfa Archwilio Cymru:

- Y 'drws blaen' i ofal cymdeithasol i oedolion;
- Cronfa Gofal Integredig - Archwiliad o Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru;
- Adolygiad o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus;
- Cynnydd o ran rhoi'r Ddeddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar waith.

**PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn Adroddiadau Cenedlaethol Swyddfa Archwilio Cymru a nodwyd uchod.**

**10. COFNODION GRWPIAU PERTHNSAOL I'R PWYLLGOR ARCHWYLIO**

**PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn y cofnodion canlynol:-**

- Cofnodion y Grŵp Llywio Rheoli Risg – 8 Tachwedd 2019
- Cofnodion y Panel Grantiau –1 Hydref 2019.

**11. COFNODION - 13 MEDI, 2019**

**PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ar 13 Medi, 2019 gan eu bod yn gywir.**

---

**CADEIRYDD**

---

**DYDDIAD**