

# PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

29 MEDI 2023

**PRESENNOL (Yn rhithwir)** D. MacGregor (Cadeirydd)

**Cynghorwyr (Yn y Siambr):**

K. Davies A.G. Morgan

**Cynghorwyr (Yn rhithwir):**

K.V. Broom A. Evans D.E. Williams

**Aelodau Lleyg (Yn y Siambr):**

J. James (yn rhithwir) M. MacDonald (Yn y Siambr)

**Hefyd yn bresennol o Archwilio Cymru (Yn rhithwir):**

I. Phillips

**Hefyd yn bresennol (Yn y Siambr):**

J. Morgan, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedau;  
C. Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol;  
P.R. Thomas, Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad);  
J. Coles, Pennaeth Plant a Theuluoedd;  
R. Hemingway, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol;  
H. Pugh, Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol;  
G. Ayers, Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth;  
E. Evans, Prif Swyddog Gwasanaethau Democrataidd;  
G. Jones, Rheolwr y Rhaglen Ddigidol (Y Fargen Ddinesig);  
C. Powell, Prif Archwilydd;  
S. Sauro, Rhelwr Perfformiad, Dadansoddi a Systemau;  
J. Williams, ICT Rheolwr Cyflawni Gweithredol;  
S. Rees, Cyfieithydd Ar Y Pryd;  
N. J. Evans, Rheolwr Cymorth Busnes, Is-adran Gweinyddiaeth a'r Gyfraith ;  
C. Jones, Rheolwr Caffael – Strategaeth a Chydymffurfiaeth ;  
J. Owen, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd.

**Hefyd yn bresennol (Yn rhithwir):**

L. R. Jones, Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith a Swyddog Monitro

**Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP:- 10:00yb - 1:00yp**

## 1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd P. Warlow, y Cynghorydd J. Williams a Mrs. Karen Jones (Aelod Lleyg).

## 2. DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

| Yr Aelod                | Eitem Agenda  | Math o Fuddiant   |
|-------------------------|---|---|
| Mr Malcolm MacDonald    | 6 - Adroddiad Blynyddol Polisi Cwynion y Cyngor 2022-23 a<br>7 - Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon 2021/2022 | Mae gan Mr MacDonald gysylltiad ag un o'r achosion sydd wedi ei gofnodi fel ystadegyn yn yr adroddiad.<br>Arhosodd Mr MacDonald yn y cyfarfod ac ni chymerodd ran yn y trafodaethau na'r pleidleisio. |
| Y Cynghorydd Alex Evans | 6 - Adroddiad Blynyddol Polisi Cwynion y Cyngor 2022-23   | Mae ganddo berthynas sy'n gweithio yn adran Gwasanaethau Democrataidd y Cyngor.   |

## 3. DIWEDDARIAD RHAGLEN WAITH ARCHWILIO CYMRU

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiad a gyflwynwyd gan y Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth yn absenoldeb cynrychiolydd Archwilio Cymru. Roedd yr adroddiad yn cynnwys Rhaglen Waith Archwilio Cymru a'r diweddariad chwarterol ynghylch yr Amserlen, ar 30 Mehefin 2023.

Gwnaed yr ymholiadau/sylwadau canlynol ynghylch yr adroddiad:-

- Mewn perthynas â gosod yr amcanion llesiant a nodwyd ar dudalen 12 yr adroddiad, diolchwyd am yr adroddiad a oedd wedi'i ddsbarthu i Aelodau'r Pwyllgor yr wythnos diwethaf. Yn ogystal, eglurodd y Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth fod yr adolygiad digidol wedi dod i law, a bod disgwyl iddo gael ei gyhoeddi ar wefan Archwilio Cymru yn yr wythnos nesaf. Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau y byddai'r ddau adroddiad yn cael eu dwyn gerbron y Pwyllgor gydag ymateb gan Gyngor Sir Gaerfyrddin i'w ystyried.
- Mewn ymateb i ymholiad ynghylch yr adroddiad cyfrifeg ar yr ISO 260 a phryd y byddai'n cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor, dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol mai'r bwriad eleni oedd bod yr adroddiad a'r datganiadau cyfrifon ar gael i'r Pwyllgor yn ei gyfarfod ym mis Hydref.

**PENDERFYNODD YN UNFRYDOL nodi'r Diweddariad ynghylch Rhaglen Waith Archwilio Cymru.**

#### 4. Y DIWEDDARAF YNGHYLCH AR CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2023/24

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiad a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd oedd yn cael ei wneud o ran gweithredu Cynllun Archwilio Mewnol 2023/24. Adroddwyd mai'r gyfradd gwblhau hyd yma oedd 33% o gymharu â tharged cwblhau o 35%. Adolygodd y Pwyllgor y cynnydd a wnaed mewn perthynas â chyflwyno'r rhaglen archwilio yn briodol.

Yna ystyriodd y Pwyllgor yr adolygiad ar y Gyflogres, a atodwyd i'r adroddiad fel Rhan B. Tynnwyd sylw Aelodau'r Pwyllgor at y materion allweddol a nodwyd yn yr adroddiad.

Rhodddwyd sylw i'r sylwadau canlynol a godwyd gan y Pwyllgor:-

- O ran yr ymarfer Ardystio Gweithwyr, cododd yr aelodau bryderon a gwneud sylwadau yn mynegi siom ac anfodddad ynghylch y materion glustnodwyd yn yr adroddiad. Cydnabu Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod y mater hwn yn un pwysig yr oedd angen mynd i'r afael ag ef, gan egluro mai pwynt yr ymarfer ardystio gweithwyr oedd rhoi sicrwydd bod cronfeydd data yn adlewyrchiad cywir o'r wybodaeth. Wrth gydnabod yr heriau oedd gan reolwyr mewn perthynas â'u blaenoriaethau beunyddiol, dywedyd bod hyn yn rhan bwysig o reolaeth fewnol, felly roedd yr argymhellion yn yr adolygiad i'w gweithredu fel mesur i sicrhau bod y gwaith angenrheidiol yn gyflawn.

Awgrymwyd yn gryf pe bai cyfradd ymateb wael arall, dylid rhoi mwy o bwysau. Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol y byddai ardystiadau nad oeddent yn dod law pan fyddai ceisiadau'n cael eu cyflwyno gyntaf yn cael eu hanfon ymlaen at Bennaeth y Gwasanaethau Ariannol, a fyddai wedyn yn atgoffa rheolwyr o'u cyfrifoldebau o ran yr Ardystiad. Rhodddwyd sicrwydd y byddai methiannau pellach i ddychwelyd Ardystiadau wedyn yn cael eu hanfon ymlaen at Benaethiaid Gwasanaeth.

Mynegwyd, gan fod y mater hwn wedi dod i sylw'r Pwyllgor mewn cyfarfodydd blaenorol, ei bod yn rhwystredig dysgu bod yr un problemau'n dal i godi. Dywedwyd ei bod fel pe bai gan reolwyr agwedd hunanbodlon i ryw raddau, a allai esbonio'r gyfradd ymateb wael barhaus.

Mewn ymateb i ymholiad ynghylch amseriad canlyniadau'r ymarfer, eglurodd Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol mai'r dyddiad cau ar gyfer adrannau oedd diwedd mis Medi 2023, pryd byddai sylw brys yn cael ei roi i unrhyw faterion oedd heb eu hunioni. At hynny, pwysleisiwyd y byddid yn mynd i ymdrech sylweddol er mwyn sicrhau cyfradd ymateb well. Felly, roeddid yn rhagweld y byddai cyfradd well o lawer yn cael ei hadrodd i'r Pwyllgor ym mis Rhagfyr.

**PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi adroddiad cynnydd y Diweddariad o Gynllun Archwilio Mewnol 2023/24.**

## 5. ADRODDIAD BLYNYDDOL GWRTH-DWYLL A GWRTH-LYGREDD 2022/23

Bu i'r Pwyllgor gael er ystyriaeth Adroddiad Atal Twyll ac Arferion Llwgr Blynyddol 2022/23 sy'n rhoi crynodeb o weithgareddau swyddogaeth Atal Twyll y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23.

Mae ystod a natur amrywiol y gwasanaethau a gweithgareddau, ynghyd â maint ei weithrediadau a'i gyllidebau, yn anochel yn creu perygl twyll ac arferion llwgr i Gyngor Sir Caerfyrddin, o ffynonellau mewnol ac allanol fel ei gilydd.

Mae Llywodraethu Corfforaethol da yn mynnu bod yn rhaid i'r Awdurdod ddangos yn glir ei ymrwymiad i fynd i'r afael â thwyll ac arferion llwgr ac i ymdrin yn gyfartal â chyflawnwyr o'r tu mewn ac o'r tu allan i'r Cyngor.

Rhodddwyd sylw i'r sylwadau a godwyd gan y Pwyllgor, fel a ganlyn:

- roedd tudalen 6 yr adroddiad yn nodi bod cynnydd sylweddol wedi bod yn 2022/23 yng nghanlyniadau'r atgyfeiriadau o ran y cyfanswm a rwystrwyd, a oedd yn cyrraedd cyfanswm o £11m. Wrth gydnabod bod hwn yn gyflawniad aruthrol y dylid ei nodi, gofynnwyd pam fod y deunydd ysgrifenedig ynghylch camau ataliol/rhagweithiol a ddosbarthwyd wedi gostwng ers y flwyddyn flaenorol? Dywedodd y Prif Archwilydd nad oedd y wybodaeth y gofynnwyd amdani yn hysbys iddi ar y pryd, ac felly byddai'n dosbarthu'r wybodaeth honno i Aelodau'r Pwyllgor tu allan i'r cyfarfod. Ychwanegodd y Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol fod yr adran Safonau Masnach yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau hyrwyddo yn rheolaidd a fyddai, mewn cydweithrediad â'r adran Safonau Masnach, yn cael eu hadlewyrchu yn adroddiadau'r dyfodol.
- Cafodd y tîm Safonau Masnach ei ganmol am sicrhau sawl euogfarn, yn enwedig o gofio bod y prosesau dan sylw mor hirfaith. Yn ogystal, mynegwyd diolch iddynt am eu gwaith gwych yn atal twyll a adlewyrchwyd yn yr adroddiad.

**PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi Adroddiad Atal Twyll ac Arferion Llwgr Blynyddol 2022/23.**

## 6. POLISI CWYNION Y CYNGOR ADRODDIAD BLYNYDDOL 2022-23

[**Noder:** Gan iddynt ddatgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach, arhosodd Mr. M. MacDonald a'r Cynghorydd Alex Evans yn y cyfarfod, ond ni chymerasant ran yn y trafodaethau na'r bleidlais ddilynol.]

Cafodd y Pwyllgor, er ystyriaeth, Adroddiad Blynyddol Polisi Cwynion y Cyngor am 2022-23, a oedd yn cynnwys manylion am y broses gŵynion corfforaethol a gwasanaethau i oedolion, a'r data am gŵynion / canmoliaeth a ddaeth i law yn ystod 2022-23.

Wrth gyflwyno'r adroddiad, dywedodd y Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth y bu cynnydd sylweddol mewn cwynion am y cyfnod hwn o'i gymharu â'r llynedd. Eglurwyd bod tua 500 o gŵynion yn cael eu priodoli'n bennaf i'r newid yn y gwasanaeth gwastraff a gyflwynwyd yn gynnar yn 2023. Hysbyswyd yr Aelodau, o ystyried bod y newidiadau'n rhai mawr eu natur, a oedd wedi effeithio ar bob cartref yn Sir Gaerfyrddin, ynghyd ag ardal ddaearyddol y gwasanaeth, nad oedd y cynnydd yn anarferol. Fodd bynnag, adroddwyd bod gwersi i'w dysgu o'r cwynion a dderbyniwyd mewn cysylltiad â'r newid yn y gwasanaeth gwastraff, a byddai'r gwersi hynny'n cael eu hystyried mewn unrhyw newid i'r gwasanaeth yn y dyfodol.

Rhoddwyd sylw i'r sylwadau a godwyd gan y Pwyllgor, fel a ganlyn:

- Dywedwyd bod heriau mawr o ran y newid yn y gwasanaeth gwastraff ac y dylid dysgu llawer o wersi.
- Wrth gyfeirio at nifer yr atgyfeiriadau at yr Ombwdsmon o ran ymdrin â chwynion, gofynnwyd beth oedd yn cael ei wneud i fynd i'r afael â chwynion oedd yn cyrraedd swyddfa'r Ombwdsmon ac i ddysgu oddi wrthynt. Rhoddodd y Rheolwr Cymorth Busnes, Gweinyddiaeth ac Is-adran y Gyfraith sicrwydd y byddai data cwynion gan Swyddfa'r Ombwdsmon yn cyfrannu at adroddiadau corfforaethol yn y dyfodol a fyddai, wrth godi ymwybyddiaeth, yn galluogi nodi tueddiadau a dysgu gwersi.
- Dywedwyd bod y Pwyllgor wedi derbyn yr adroddiad Cwynion diwethaf ym mis Mawrth 2023 lle gwnaed nifer o sylwadau. Er ei bod yn braf gweld rhai gwelliannau yn ansawdd yr adroddiad, mynegwyd pryderon cryf bod materion sylfaenol yr oedd angen rhoi sylw iddynt o hyd.
- Roedd yr Adroddiad Cwynion yn adroddiad cyfansawdd a oedd yn cynnwys Cwynion Corfforaethol a'r rhai a gwmpesir gan Reoliadau Gweithdrefn Gŵynion y Gwasanaethau Cymdeithasol 2014. Yng ngoleuni hyn, dywedwyd bod yn rhaid i Adroddiad Blynyddol y Cyngor gydymffurfio â gofynion y Rheoliadau a'r Canllawiau Statudol a gyhoeddwyd yn unol â hynny.

Yn ogystal, dywedwyd bod Rheoliadau a Chanllawiau 2014 yn cynnwys yr holl Wasanaethau Cymdeithasol, h.y. cwynion Gwasanaethau Plant ac Oedolion ond bod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth gyfyngedig am hynny.

Wrth dynnu sylw at y ffaith bod y Rheoliadau Gofal Cymdeithasol yn nodi 10 diwrnod gwaith ar gyfer datrys cwynion Cam 1 a 25 diwrnod gwaith ar gyfer Cam 2, dywedwyd nad oeddid wedi cydymffurfio â'r amserlenni ar gyfer Cam 1 a Cham 2. Mynegwyd yn gryf nad oedd yr adroddiad wedi rhoi digon o wybodaeth berthnasol i aelodau'r Pwyllgor ynghylch pryd yr ymatebwyd i'r cwynion Cam 1 y tu allan i'r amserlenni hyn, a mynegwyd pryder pellach ynghylch y sefyllfa o ran cwynion Cam 2 y bernid ei bod llawer gwaeth.

Awgrymwyd yn gryf bod angen i'r adroddiad blynyddol amlygu pryd y cafodd yr amgylchiadau eithriadol eu harfer yn unol â Pharagraff 18 (3) o Reoliadau Gweithdrefn Gŵynion y Gwasanaethau Cymdeithasol 2014. Dylid darparu hyn ynghyd â'r wybodaeth am natur pob cwyn a sut y cawsant eu datrys.

Cyfeiriwyd at Adran 5 yr adroddiad a oedd yn cynnwys gwybodaeth am Gŵynion Cam 1 a 2 y Gwasanaethau Oedolion. Dywedwyd nad oedd gwybodaeth ddigonol yn yr adroddiad i Aelodau'r Pwyllgor allu cyflawni'u dyletswydd mewn perthynas â chraffu ar y data cwynion. Yn ogystal, mynegwyd bod peth o'r geiriad yn Adran 6 yr adroddiad yn anghywir ac yn gamarweiniol iawn wrth nodi 'nid oes gofyniad i benderfynu cadarnhau neu beidio â chadarnhau cwynion cam 1'.

O ystyried y sylwadau uchod, bernid na ellid cefnogi'r adroddiad.

Mewn ymateb i'r sylwadau uchod, dywedodd y Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth y byddai gwybodaeth am gam 2 yn cael ei rhoi i'r pwyllgor maes o law i'w hystyried. Eglurwyd y byddai'r tîm yn datblygu ffordd o awtomeiddio'r system er mwyn gallu rhoi'r gorau i'r system â llaw bresennol.

At hynny, o ran y cyfathrebu a nifer yr atgyfeiriadau i'r Ombwdsmon, sicrhawyd y Pwyllgor fod deialog barhaus rhwng y tîm Cwynion a'r achwynwyr yn flaenoriaeth ar bob adeg.

Cafodd y cais am ragor o wybodaeth ei hystyried a byddai adroddiad diwygiedig yn cael ei ddwyn yn ôl i'r Pwyllgor.

Mewn ymateb i'r sylw o ran tangyflawni ar yr amserlenni Cam 2, eglurodd y Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth fod llawer o gŵynion yn gymhleth eu natur, ac felly roedd yn cael ei ystyried bod penodi'r swyddog ymchwilio mwyaf priodol i ymdrin â chwyn yn bwysicach na bodloni'r dyddiad cau o 20 diwrnod. Wrth gydnabod nad oedd y data perfformiad presennol ar lefel foddhaol, roedd llawer o heriau i'w goresgyn.

Ychwanegodd y Rheolwr Perfformiad, Dadansoddi a Systemau fod llawer o'r data y cyfeiriwyd ato heddiw ar gael a'i fod yn cael ei adrodd ar hyn o bryd i'r Tîm Rheoli Corfforaethol bob chwarter, ynghyd â'r dystiolaeth sy'n ategu pob achos. Sicrhawyd y Pwyllgor y byddai rhagor o waith yn cael ei wneud gyda chydweithwyr i sicrhau bod y data cwynion mewn perthynas â'r gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion a phlant yn cael eu cynnwys yn adroddiadau'r dyfodol i'r Pwyllgor eu hystyried.

O ran sylwadau a wnaed mewn perthynas â'r diffyg gwybodaeth ynghylch a oedd cwynion yng Ngham 1 yn cael eu cadarnhau/dim yn cael eu cadarnhau, eglurodd y Rheolwr Perfformiad, Dadansoddi a Systemau fod y Rheoliad dim ond yn gofyn bod y canlyniadau'n cael eu cofnodi mewn modd gwirioneddol. Cyflawnwyd hyn ar hyn o bryd drwy nodi elfen y gŵyn, y canlyniadau a argymhellwyd a'r argymhellion a ddilynwyd. Cymerwyd yr argymhellion drwodd i wersi a ddysgwyd i'r timau, gan roi sicrwydd i'r Aelodau a'r Tîm Rheoli bod cwynion ar unrhyw adeg yn dryloyw ac yn agored. Cafodd yr aelodau wybod bod y tîm wedi derbyn canmoliaeth gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) o ran prosesu cwynion o fewn y gwasanaethau i oedolion.

Oherwydd pryderon a godwyd gan y Pwyllgor wrth ystyried yr adroddiad, yn anad dim a oedd ei fformat yn cydymffurfio â gofynion Rheoliadau Gweithdrefn Gŵynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014, tynnwyd yr adroddiad yn ôl gyda'r bwriad o'i gyflwyno i gyfarfod yn y dyfodol.

## **7. LLYTHYR BLYNYDDOL YR OMBWDSMON 2022/2023 CYNGOR SIR CAERFYRDDIN**

[**Noder:** Gan iddo ddatgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach, arhosodd Mr M. MacDonald yn y cyfarfod, ond ni chymerodd ran yn y trafodaethau na'r bleidlais ddilynol.]

– Cafodd y Pwyllgor llythyr blynyddol 2022/23 gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i'w ystyried.

Bob blwyddyn mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn rhoi llythyr i bob Cyngor Sir yng Nghymru ar ffurf taflen ffeithiau ynghyd â'r data cysylltiedig er mwyn helpu i adolygu perfformiad.

– Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i'r llythyr a'r pwyntiau allweddol a ddeilliai o'r llythyr a'r daflen ffeithiau atodol fel roeddent wedi'u crynhoi yn yr adroddiad.

Nodwyd yn yr adroddiad, fel y dangosir yn Atodiad C, nad oedd adroddiadau wedi'u cyhoeddi yn erbyn Sir Gaerfyrddin yn 2022/23, naill ai wedi'u cadarnhau neu heb eu cadarnhau.

**PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon 2022/2023.**

## **8. RHEOLAU GWEITHDREFN CONTRACTAU DIWYGIEDIG**

Derbyniodd y Pwyllgor, i'w hystyried, y Rheolau o ran Gweithdrefnau Contractau diwygiedig a oedd wedi cael eu hadolygu a'u diweddarau er mwyn ystyried nifer o newidiadau yng ngweithdrefnau caffael y Cyngor a newidiadau mewn terminoleg yn sgil y DU yn gadael yr UE.

Roedd y Rheolau o ran Gweithdrefnau Contractau wedi cael eu diweddarau yn dilyn canlyniadau'r grŵp Gorchwyl a Gorffen a benodwyd gan Dîm Rheoli Corfforaethol yr Awdurdod ym mis Medi 2022 ac a gafodd y dasg o adolygu trefniadau caffael a fframweithiau o fewn Cyngor Sir Caerfyrddin. Roedd y Grŵp yn cynnwys swyddogion o'r timau caffael, datblygu economaidd, y gyfraith a'r amgylchedd. Cymeradwywyd yr argymhellion hyn gan Rag-gyfarfod y Cabinet ar 3 Gorffennaf 2023 a arweiniodd at wneud y diwygiadau hyn i Reolau Gweithdrefnau Contractau'r Cyngor.

Nododd yr Aelodau y newidiadau a wnaed fel y nodwyd yn yr adroddiad.

**PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r newidiadau yn y Rheolau Gweithdrefnau Contractau, fel y nodwyd yn yr adroddiad.**

## **9. LOG GWEITHREDU'R PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO**

Ystyriodd y Pwyllgor ei Gofnod o'r Camau Gweithredu a oedd yn cynnwys gwybodaeth am gynnydd mewn perthynas â'r camau gweithredu oedd yn codi o gyfarfodydd blaenorol.

**PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi Camau Gweithredu'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.**

## **10. LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO AR 14 GORFFENNAF 2023**

**PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 14 Gorffennaf 2023 yn gofnod cywir.**

## **11. GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD**

**PENDERFYNWYD yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, na fyddai'r eitemau canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod yr adroddiadau'n cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym Mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf.**



## **12. ARCHWILIO CYMRU: GWERSI O YMOSODIADAU SEIBR - YMATEB CYNGOR SIR GÂR**

Ar ôl cynnal prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 11 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr adroddiad gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig am faterion ariannol neu faterion busnes unigolyn penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno) (Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf).

Yr oedd y prawf budd y cyhoedd o ran y mater hwn yn ymwneud â'r ffaith fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth fanwl am faterion a dyheadau busnes ac ariannol yr ymgeiswyr. Yn yr achos hwn, yr oedd y budd i'r cyhoedd o ran cadw cyfrinachedd yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran tryloywder ac atebolrwydd, gan fod Archwilio Cymru wedi rhannu'r adroddiad yn gyfrinachol ac wedi cynghori ei fod yn cael ei ystyried mewn sesiwn breifat oherwydd y byddai ei gynnwys yn hwyluso neu'n peri ymosodiadau seiber ar gyrff cyhoeddus.

Gofynnodd y Pwyllgor, yn ei gyfarfod ym mis Mawrth 2023, am i ddatganiad safbwynt cyfrinachol gael ei gyflwyno i'r Pwyllgor ymhen 6 mis, er mwyn rhoi sicrwydd bod y cwestiynau a godwyd yn Adroddiad Seiber Archwilio Cymru yn cael sylw boddhaol.

Cymeradwyodd y Pwyllgor y wybodaeth a roddwyd yn yr adroddiad.

**PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r adroddiad.**

## **13. ADRODDIAD ARCHWILIAD MEWNOL - DIOGELU**

Ar ôl cynnal prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 11 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr adroddiad gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig am faterion ariannol neu faterion busnes unigolyn penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno) (Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf).

Yr oedd y prawf budd y cyhoedd o ran y mater hwn yn ymwneud â'r ffaith fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth fanwl am faterion a dyheadau busnes ac ariannol yr ymgeiswyr. Yn yr achos hwn, yr oedd y budd i'r cyhoedd o ran cadw cyfrinachedd yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran tryloywder ac atebolrwydd, gan y byddai'r diffygion a nodwyd yn cynyddu'r risg o unigolion anaddas yn cael eu recriwtio hyd nes y byddai mesurau yn cael eu cyflwyno i fynd i'r afael â'r diffygion hynny.

Derbyniodd y Pwyllgor yr Adroddiad Archwilio Mewnol ar Ddiogelu gan fod un neu fwy o Wendidau Rheoli Sylfaenol wedi cael eu nodi.

Wrth ystyried y wybodaeth gyflwynwyd, cynigiwyd bod y Pwyllgor yn derbyn adroddiad pellach ar y mater hwn ymhen 12 mis. Eiliwyd y cynnig hwn.

**PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r adroddiad a bod adolygiad 12 mis yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor.**

## 14. ADRODDIAD ARCHWILIAD MEWNOL - CARDIAU LLES

Ar ôl cynnal prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 11 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr adroddiad gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig am faterion ariannol neu faterion busnes unigolyn penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno) (Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf).

Yr oedd y prawf budd y cyhoedd o ran y mater hwn yn ymwneud â'r ffaith fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth fanwl am faterion a dyheadau busnes ac ariannol yr ymgeiswyr. Yn yr achos hwn, yr oedd y budd i'r cyhoedd o ran cadw cyfrinachedd yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran tryloywder ac atebolrwydd, gan y byddai'r diffygion a nodwyd yn cynyddu'r risg o unigolion anaddas yn cael eu recriwtio hyd nes y byddai mesurau yn cael eu cyflwyno i fynd i'r afael â'r diffygion hynny.

Derbyniodd y Pwyllgor yr Adroddiad Archwilio Mewnol ar Gardiau Llesiant fel un neu fwy o'r Gwendidau Rheoli Sylfaenol a nodwyd.

Wrth ystyried y wybodaeth gyflwynwyd, cynigiwyd bod y Pwyllgor yn derbyn adroddiad pellach yn dilyn adolygiad ymhen 6 mis. Eiliwyd y cynnig hwn.

**PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r adroddiad a bod adolygiad 6 mis yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor ddechrau 2024/25.**

---

CADEIRYDD

---

DYDDIAD