

At: Aelodau'r Pwyllgor Llywodraethu
Corfforaethol

Dyddiad: Dydd Mawrth, 13 Mai
2014

Rhif Union: 01824712575

ebost: dcc_admin@denbighshire.gov.uk

Annwyl Gynghorydd

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y **PWYLLGOR LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL, DYDD MERCHER, 21 MAI 2014** am **9.30 am** yn **YSTAFELL BWYLLGORA 1A, NEUADD Y SIR, RHUTHUN.**

Yn gywir iawn

G Williams
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democraidaidd

AGENDA

RHAN 1 - ESTYNNIR GWAHODDIAD I'R WASG A'R CYHOEDD I FYNYCHU'R RHAN HON O'R CYFARFOD

1 PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

2 PENODI IS-GADEIRYDD

Penodi Is-Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

3 YMDDIHEURIADAU

4 DATGAN CYSYLLTIAD

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

5 MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys dan Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

6 COFNODION (Tudalennau 5 - 18)

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 26 Mawrth 2014.

7 ADOLYGIAD CAFFAEL – GWAITH CYNNAL A CHADW ADEILADAU YSGOL (Tudalennau 19 - 34)

Ystyried adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru (copi ynghlwm) ynglŷn ag Adolygiad Caffael Gwaith Cynnal a Chadw Adeiladau Ysgolion.

8 DEDDF DIOGELU DATA (Tudalennau 35 - 44)

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio (copi ynghlwm) sy'n nodi manylion torri Deddf Diogelu Data gan y Cyngor oedd yn destun ymchwiliad gan yr Uwch Swyddog Risg Gwybodaeth.

9 ADRODDIAD BLYNYDDOL ARCHWILIO MEWNOL 2013/14 (Tudalennau 45 - 56)

Ystyried adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaeth Archwilio Mewnol (copi ynghlwm) sy'n cyflwyno'r Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol 2013-14.

10 CYNLLUN SICRWYDD ADAIN ARCHWILIO MEWNOL BLYNYDDOL 2014/15 (Tudalennau 57 - 62)

Ystyried adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaeth Archwilio Mewnol (copi ynghlwm) sy'n cyflwyno'r Adroddiad Sicrwydd Archwilio Mewnol Blynyddol 2014-15.

11 CYFLWYNO LLYWODRAETHU DA A GWELLIANT PARHAUS (Tudalennau 63 - 96)

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Archwilio Mewnol (copi ynghlwm) sy'n darparu'r ymgynghoriad terfynol ar adroddiad hunanasesu trefniadau llywodraethu a gwelliant y Cyngor ar gyfer 2013-14.

12 PROSES Y GYLLIDEB 2015/16 (Tudalennau 97 - 100)

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Asedau (copi ynghlwm) a oedd yn rhoi diweddariad ar y broses o ddarparu'r gyllideb refeniw ar gyfer 2015/16.

13 ADBORTH O'R CYFARFOD CYDRADDOLDEB CORFFORAETHOL

Derbyn adroddiad ar lafar gan y Cynghorydd M.L. Holland o'r Cyfarfod Cydraddoldeb Corfforaethol.

14 RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL
(Tudalennau 101 - 106)

Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor (copi ynghlwm).

RHAN 2- EITEMAU CYFRINACHOL

Argymhellir, yn unol ag Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, y dylid gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd o'r cyfarfod yn ystod trafod y materion canlynol oherwydd y tebygolrwydd y caiff gwybodaeth eithriedig, fel y diffinnir ym Mharagraff [Insert Number] Rhan 4 o Atodlen 12A y Ddeddf, ei datgelu.

AELODAETH

Y Cynghorwyr

Brian Blakeley
Stuart Davies
Peter Duffy

Martyn Holland
Gwyneth Kensler
Jason McLellan

Aelod Lleyg

Paul Whitham

COPIAU I'R:

Holl Gynghorwyr er gwybodaeth
Y Wasg a'r Llyfrgelloedd
Cynghorau Tref a Chymuned

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

PWYLLGOR LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL

Cofnodion cyfarfod o'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, Ty Russell, Y Rhyl, Dydd Mawrth, 15 Ebrill 2014 am 9.30 am.

YN BRESENNOL

Y Cynghorwyr Stuart Davies, Peter Duffy, Martyn Holland, Gwyneth Kensler (Is-Gadeirydd) a/ac Jason McLellan (Cadeirydd).

Roedd y Cynghorwyr M.Ll. Davies ac J. Thompson-Hill yn bresennol fel arsylwyr.

HEFYD YN BRESENNOL

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd (GW), Pennaeth Archwilio Mewnol (IB), Prif Gyfrifydd (RW), Cynrychiolwyr Swyddfa Archwilio Cymru (GB a NR) a Gweinyddwr Pwyllgorau (CIW).

1 YMDDIHEURIADAU

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorwr(wyr)

2 DATGAN CYSYLLTIAD

Ni wnaeth unrhyw Aelod ddatgan cysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu mewn perthynas ag unrhyw fater sydd i'w ystyried yn y cyfarfod.

3 MATERION BRYD

Ni chodwyd unrhyw eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys dan Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

4 COFNODION

Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 29 Ionawr 2014.

Cywirdeb:- Roedd Mr P. Whitham (Aelod Lleyg), y Cynghorydd M.Ll. Davies a Chynrychiolwyr o Swyddfa Archwilio Cymru (AV) yn bresennol yng nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ar 29 Ionawr 2014.

14. Dyfodol Hamdden Clwyd Cyf:- Newid yr enw "Hugh Jones" i "Huw Jones".

Materion yn Codi:-

6. Datganiad a Diweddariad am Strategaeth Reoli'r Trysorlys 2014/15:- Cafwyd cadarnhad gan y Prif Gyfrifydd fod gwybodaeth ynglŷn â'r benthyciadau hirdymor a gafwyd yn y gorffennol wedi eu hanfon at y Cynghorydd P.C. Duffy fel y gofynnwyd.

7. Strategaeth Pobl 2011/12– Adroddiad Terfynu:- Cytunodd Pennaeth y Gwasanaeth Cyfreithiol a Democrataidd i ddarparu trosolwg i'r Pwyllgor o'r ymatebion a gafwyd i arolwg staff 2011-13.

Mewn ymateb i gais gan y Cynghorydd Kensler, mewn perthynas â'r Bwrdd Moderneiddio, cytunodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd y dylid darparu rhestr o bob Bwrdd.

13. Rhaglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol:- Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd G.M. Kensler, eglurodd y Pennaeth Archwilio Mewnol bod gwaith ar y gweill ar hyn o bryd yn ymwneud â threfniadau llywodraethu Cwmnïau Hyd Braich, a byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor ym mis Gorffennaf 2014.

PENDERFYNWYD – y dylid derbyn a chymeradwyo'r cofnodion fel rhai cywir.

5 PROSES Y GYLLIDEB 2015/16

Roedd copi o adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Asedau, yn rhoi diweddariad ynglŷn â'r broses arfaethedig o bennu cyllideb refeniw ar gyfer 2012/16, wedi ei ddsbarthu ymlaen llaw. Dull gweithredu arferol y Cyngor wrth bennu cyllideb refeniw oedd mynd ati'n gynyddrannol i leihau costau'n seiliedig ar gynigion i ganfod arbedion yng nghyllidebau gwasanaethau a chyllidebau corfforaethol. Byddai'r rhan fwyaf o'r cynigion hynny'n cael eu derbyn a chyflawnodd y broses honno gyllidebau llwyddiannus.

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Cynghorydd J. Thompson-Hill a esboniodd bod setliadau yn y Cynllun Corfforaethol i'r dyfodol wedi dynodi y gallai fod angen canfod arbedion o tua £12m dros y ddwy flynedd nesaf ac efallai y byddai angen dull gweithredu newydd mewn perthynas ag arbedion. Roedd Atodiad 1 yn manylu ar sut y gallai'r broses weithio ac roedd manylion pellach wedi'u hymgorffori yn yr adroddiad. Byddai targedau arbedion y Gyllideb yn cael eu rhannu yn dri edefyn ar gyfer 2015/16 a 2016/17 ac roedd tabl a oedd yn dangos y tri edefyn, ynghyd â rhoi bras werthoedd ar eu cyfer, wedi ei gynnwys yn yr adroddiad. Gellid amcangyfrif gwerth y ddau edefyn cyntaf gyda rhywfaint o sicrwydd. Byddai'r trydydd edefyn yn anos i'w amcangyfrif ac ar hyn o bryd caiff ei ddangos fel eitem mantoli er mwyn cyflawni targed arbedion o £12m dros y ddwy flynedd nesaf. Roedd dau wasanaeth wedi cynnal ymarferion peilot a fu'n ddefnyddiol iawn er mwyn deall sut y byddai'r broses newydd yn gweithio. Amlinellwyd crynodeb o'r broses Rhyddid a Hyblygrwydd yn yr adroddiad.

Bydd allbwn y cyfarfodydd Rhyddid a Hyblygrwydd a'r cyfarfodydd cyllideb gwasanaethau'n cael eu coladu a'u cyflwyno yn y lle cyntaf i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ac yna i dri gweithdy cyllideb i Aelodau ym mis Gorffennaf, ac roedd crynodeb o'r broses wedi ei gynnwys yn yr adroddiad. Byddai'r gweithdai cyllideb yn rhoi cyfle i gael mewnbwn ehangach gan yr Aelodau ynglŷn â'r argymhellion. Cyfeiriwyd at Atodiad 1 lle dangosir y dewisiadau a ddeilliodd o'r gweithdai i Aelodau. Byddai cynigion a gefnogir gan yr Aelodau'n cael eu cyflwyno

i'r Cyngor ym mis Medi i'w cymeradwyo. Cynigiwyd y dylai pob un o'r gweithdai cyllideb fod yn ddiwyddiadau diwrnod cyfan ac roedd amlinelliad drafft o'r meysydd gwasanaeth y byddid yn canolbwyntio arnynt ym mhob un o'r gweithdai ym mis Gorffennaf wedi ei gynnwys. Byddai hyn yn cwblhau Cam 1 o broses y gyllideb ac yn arwain at Gam 2. Byddai'r un broses o gymeradwyo ac ymgynghori yn dilyn, a rhagor o gynigion yn cael eu cyflwyno i'r Cyngor ym mis Rhagfyr.

Cam 3 fydd y cam anoddaf i'w gyflawni o ran y gyllideb gan ei bod yn debygol mai yn ystod y cam hwnnw y bydd y cynigion mwyaf cynhennus yn cael eu cynnwys. Byddai canlyniad y ddau gam cyntaf o gymorth wrth gynllunio'r dull gweithredu ar gyfer y trydydd ac efallai y bydd yn rhaid ailedrych ar hyn eto yn yr hydref.

Cafwyd crynodeb manwl o'r dyddiadau allweddol dros dro gan y Cynghorydd Thompson-Hill sydd hefyd wedi eu nodi mewn tabl a gafodd ei gynnwys yn yr adroddiad, a chafwyd cadarnhad ganddo y gallai rhai o'r cynigion a gâi eu cyflwyno fod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus.

Awgrymodd Mr P. Whitham y dylid ystyried rheolaeth rhaglenni a phrosiectau mewn perthynas â'r broses lliniaru risgiau, a allai fod o gymorth i'r mecanweithiau adrodd mewn perthynas â chrynhoi materion allweddol. Amlinellodd y Prif Gyfrifydd y broses a fabwysiadwyd er mwyn sicrhau bod pawb yn ymwybodol o'r holl gynigion a'r manylion gogyfer â'u trafod, a chafwyd ganddo fanylion y templed newydd a ddatblygwyd i gynorthwyo'r broses Rhyddid a Hyblygrwydd.

Pwysleisiodd y Cynghorydd S.A. Davies pa mor bwysig yw cyfranogiad yr Aelodau a'r angen am fod yn agored ac yn dryloyw yn ystod proses y gyllideb.

Darparwyd yr ymateb canlynol i gwestiynau a materion a godwyd gan y Cynghorydd G.M. Kensler:-

- Bydd gohebiaeth yn cael ei dosbarthu i'r Aelodau cyn y cyfarfodydd cyllideb.
- Roedd y gwaith Statws Sengl wedi ei gwblhau. Fodd bynnag, mae angen cwblhau elfennau sy'n ymwneud ag ôl-daliadau.
- Ychydig iawn o effaith a fu ar y Cyngor hyd yma yn dilyn cyflwyno'r Dreth Ystafelloedd Gwely.
- Byddai materion yn ymwneud â Chynlluniau Tref ac Ardal yn cael eu hymgorffori ym mhroses y gyllideb, ynghyd â materion yn ymwneud â Thir y Cyhoedd a Threftadaeth.
- Darparwyd manylion ynglŷn ag arferion gwaith cyllidol mewn perthynas â ffigyrau Net a Gros.

Mewn ymateb i bryderon a godwyd gan Mr P. Whitham ynglŷn â'r angen am sicrwydd bod proses y gyllideb yn dderbyniol ac yn cydymffurfio, cytunwyd i gynnwys adolygiad o'r broses, sydd i'w gynnal gan y Tîm Rheoli Corfforaethol, yn yr amserlen o ddiwyddiadau allweddol, a hynny'n dilyn yr ail neu'r trydydd cyfarfod Rhyddid a Hyblygrwydd, ynghyd â chynnwys darpariaeth ar gyfer adrodd am ganlyniadau a chynnydd yr adolygiad wrth y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol.

Cytunodd y Prif Gyfrifydd y gellid cyflwyno manylion yr ymarferion peilot a gynhaliwyd gan ddau wasanaeth ger bron sesiwn i Friffio'r Cyngor, ynghyd â

chopïau o'r templed sydd i'w ddefnyddio ar gyfer pob gwasanaeth ac sy'n gosod cyllideb y gwasanaeth yn erbyn y swyddogaethau a'r gwasanaethau y mae'n eu darparu. Darparwyd manylion gan Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd a chan y Pennaeth Archwilio Mewnol yn ymwneud â dynodi darpariaeth yr Awdurdod o Wasanaethau Statudol a'r angen i ganolbwyntio ar ganlyniadau posibl.

Cyfeiriodd y Cynghorydd J. Thompson-Hill at y rhaglen digwyddiadau allweddol a chadarnhau na fyddai'n ymarferol ailadrodd sesiynau. Eglurodd mai cyfrifoldeb yr Aelodau fydd mynychu cyfarfodydd lle bo hynny'n bosibl neu fynd ar drywydd unrhyw ganlyniadau. Cytunodd y Pwyllgor i gynnwys manylion yr Aelodau sydd wedi eu gwahodd i fynychu'r cyfarfodydd yn y rhaglen digwyddiadau allweddol.

Yn dilyn trafodaeth bellach:--

PENDERFYNWYD - yn amodol ar y materion a godwyd a'r sylwadau a wnaed gan yr Aelodau, bod y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol:-

- (a) yn derbyn ac yn nodi cynnwys yr adroddiad.
- (b) yn cytuno i gynnwys adolygiad o'r broses, sydd i'w gynnal gan y Tîm Rheoli Corfforaethol, yn yr amserlen o ddigwyddiadau allweddol, ynghyd â chynnwys darpariaeth ar gyfer adrodd am ganlyniadau a chynnydd yr adolygiad wrth y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol.
- (c) yn gofyn bod manylion yr ymarferion peilot, a chopïau o'r templed, yn cael eu cyflwyno ger bron sesiwn i Friffio'r Cyngor, ac
- (d) yn cytuno i gynnwys manylion yr Aelodau sydd wedi eu gwahodd i fynychu'r cyfarfodydd yn y rhaglen digwyddiadau allweddol.

6 Y SIARTER ARCHWILIO MEWNOL

Roedd adroddiad gan y Pennaeth Archwilio Mewnol yn cyflwyno'r Siarter Archwilio Mewnol ddiwygiedig wedi'i gylchredeg ymlaen llaw.

Eglurodd y Pennaeth Archwilio Mewnol bod angen i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol gymeradwyo'r Siarter Archwilio Mewnol ddiwygiedig er mwyn roi cyfrif dros lwybrau atebolrwydd diwygiedig yn dilyn symud y tîm i'r Gwasanaeth Gwella Busnes a Moderneiddio. Ym mis Ionawr 2014, newidiwyd llwybrau atebolrwydd y Gwasanaeth Archwilio Mewnol o'r Gwasanaeth Cyllid ac Asedau i'r Gwasanaeth Gwella Busnes a Moderneiddio. Roedd Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus yn ei gwneud yn ofynnol i'r gwasanaeth ddiweddar eu Siarter i ddangos diben, cwmpas, awdurdod, llwybrau atebolrwydd, adnoddau a'r trefniadau gogyfer ag osgoi gwrthdaro buddiannau. Mae'r manylion llawn wedi eu cynnwys yn y Siarter yn Atodiad 1.

Roedd y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn rhoi sicrwydd a chynghor i reolwyr ar bob lefel ac i aelodau etholedig ynglŷn ag ansawdd gweithrediadau o fewn y Cyngor. Roedd ei waith yn canolbwyntio ar lywodraethu, rheoli risg, perfformiad, effeithlonrwydd a rheolaeth weithredol ac ariannol, pethau sydd, bob un ohonynt, yn hanfodol er mwyn cyflawni blaenoriaethau corfforaethol. Roedd hefyd yn cynnal

prosiectau i sicrhau bod y Cyngor ar y trywydd iawn i gyflawni ei Flaenoriaethau Corfforaethol a phrosiectau penodol i wella moderneiddio ac effeithlonrwydd gwasanaethau.

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cyngorydd M.L. Holland, eglurodd y Pennaeth Archwilio Mewnol y byddai, yn ystod cyfnod yr haf, yn archwilio sut y bydd y Gwasanaeth Gwlla Busnes a Moderneiddio a'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn rhyngweithio â'i gilydd i'r dyfodol gyda'r bwriad o sicrhau bod yr arferion gorau ar waith ac i osgoi unrhyw ddyblygu.

PENDERFYNWYD - bod y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol yn derbyn ac yn cymeradwyo'r Siarter Archwilio Mewnol ddiwygiedig.

7 FERSIWN DDRAFFT ADRODDIAD Y STRATEGAETH ARCHWILIO MEWNOL

Cafodd adroddiad gan y Pennaeth Archwilio Mewnol, a oedd yn cyflwyno fersiwn ddrafft o strategaeth y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2014/2015, ei gylchredeg ymlaen llaw.

Roedd Cylch Gorchwyl y Pwyllgor yn ei gwneud yn ofynnol i'r Pwyllgor roi ystyriaeth i Strategaeth Cynllunio Archwilio, Gwasanaeth Archwilio Mewnol y Cyngor, ac mae fersiwn ddrafft y Strategaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2014-15 wedi ei chynnwys yn Atodiad 1. Mae disgwyl adolygiad, sydd ar y gweill ar hyn o bryd, o sut y gallai'r Cyngor wella a chydlynu ei ddull o ddarparu sicrwydd a gwella gwasanaethau. Yn y cyfamser, cynigiai'r Strategaeth drosolwg o'r meysydd y byddai'r gwasanaeth yn debygol o dreulio amser arnynt yn ystod 2014-15.

Roedd y Pennaeth Archwilio Mewnol ar y pryd yn ymgynghori gyda'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ac yn gweithio gyda rheolwyr eraill o fewn y Gwasanaeth Gwella Busnes a Moderneiddio i ddatblygu dull gweithredu mewn perthynas â chynnig sicrwydd a gwelliannau. Penllanw'r gwaith hwnnw fydd Strategaeth Archwilio Mewnol newydd gogyfer â mis Medi 2014.

Roedd y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn darparu sicrwydd a chyngor i reolwyr ar bob lefel ynglŷn ag ansawdd gweithrediadau o fewn y Cyngor. Roedd y gwaith yn canolbwyntio ar lywodraethu, rheoli risg, perfformiad, effeithlonrwydd ac ar reolaeth weithredol ac ariannol, pethau sydd, bob un ohonynt, yn hanfodol er mwyn cyflawni'r blaenoriaethau corfforaethol. Roedd hefyd yn cynnal prosiectau i sicrhau bod y Cyngor ar y trywydd iawn i gyflawni ei Flaenoriaethau Corfforaethol a phrosiectau penodol i wella moderneiddio ac effeithlonrwydd gwasanaethau.

Cyfeiriodd Mr P. Whitham at Strategaeth Sicrwydd y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2014/15, Gwaith Hanfodol Arall 15%, ac unrhyw symudiad yn y cydbwysedd rhwng Gwaith Dilydol Prosiectau 50 diwrnod a Gwaith Ymgynghoriaethol a Chorfforaethol 50 diwrnod. Cadarnhaodd y Pennaeth Archwilio Mewnol na fu fawr o newid i'r ffigurau na'r canrannau ers symud y Gwasanaeth Archwilio Mewnol i'r Gwasanaeth Gwella Busnes a Moderneiddio. Pwysleisiodd y Cyngorydd ML Holland pa mor bwysig yw sicrhau nad oes unrhyw waith yn cael ei ddyblygu.

Eglurodd Cynrychiolydd Swyddfa Archwilio Cymru ei fod yn falch o nodi bod darpariaeth o 100 diwrnod wedi ei gynnwys ar gyfer gwaith Sicrwydd Ariannol. Eglurodd y Pennaeth Archwilio Mewnol fod y Prif Weithredwr wedi cydnabod pwysigrwydd dal gafael ar reolaeth wrth fynd ati i leihau gwasanaethau a dygymod â phwysau cyllidebol.

Eglurodd y Pennaeth Archwilio Mewnol bod prosiectau newydd wedi cael eu cyflwyno a oedd yn ymwneud â rheoli incwm ac atal twyll. Roedd Mr P. Whitham yn teimlo ei bod yn bwysig sicrhau bod mesurau rheoli yn gost effeithiol ac yn mynd i'r afael ag unrhyw risgiau a oedd wedi eu dynodi.

PENDERFYNWYD - bod y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol yn derbyn ac yn cymeradwyo fersiwn ddrafft y Siarter Archwilio Mewnol arfaethedig ar gyfer 2014-15.

8 ADRODDIAD CYNNYDD ARCHWILIO MEWNOL

Roedd adroddiad gan y Pennaeth Archwilio Mewnol wedi ei gylchredeg ymlaen llaw a oedd yn cynnig diweddariad ynglŷn â'r cynnydd diweddaraaf a wnaed gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol o ran darparu gwasanaeth, darparu sicrwydd, cwblhau adolygiadau ynghyd â'u perfformiad a'u heffeithiolrwydd wrth ysgogi gwelliannau.

Roedd yr adroddiad yn cynnig diweddariad ynglŷn â'r canlynol:-

- cyflawni ein Cynllun Sicrwydd ar gyfer 2013/14 (Atodiad 1)
- adroddiadau Archwilio Mewnol a gyhoeddwyd yn ddiweddar (Atodiad 2)
- ymateb rheolwyr i faterion a godwyd gennym (Atodiad 3)
- Perfformiad Archwiliad Mewnol (Atodiad 4)

Roedd manylion yn ymwneud â chyflawni Cynllun Sicrwydd y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2013/14 wedi ei gynnwys yn yr adroddiad ac roedd Atodiad 1 yn darparu dadansoddiad o'r gwaith a wnaed yn ystod 2013/14, o'i gymharu â'r Strategaeth Archwilio Mewnol. Roedd yn cynnwys sgoriau sicrwydd ynghyd â nifer o faterion a godwyd ar gyfer yr adolygiadau a gwblhawyd, diffiniadau a ddefnyddiwyd i ffurfio ein sicrwydd archwilio a'r graddfeydd a ddefnyddiwyd wrth asesu'r lefelau risg ar gyfer y materion a godwyd.

Yn dilyn symud y gwasanaeth, er mwyn tendro am gontractau allanol, oherwydd problemau TG, ac er mwyn gweithredu System Rheoli Dogfennau a Chofnodion Electronig a gweithio ar ymchwiliadau arbennig, roedd y Gwasanaeth Archwilio Mewnol wedi blaenoriaethu prosiectau a ystyrid yn 'Sicrwydd Hanfodol' er mwyn sicrhau cyrraedd o leiaf gyfnod fersiwn ddrafft yr adroddiad erbyn 31 Mawrth 2014. Bydd rhai prosiectau'n cael eu gohirio tan ar ôl 1 Ebrill 2014 a byddant yn rhan o waith sicrwydd y flwyddyn nesaf.

Cafodd adroddiadau terfynol y Gwasanaeth Archwilio Mewnol a gyhoeddwyd ers mis Ionawr 2014 eu cynnwys yn Atodiad 2. Roedd adroddiadau yn rhoi crynodeb

gweithredol a chynlluniau gweithredu wedi'u darparu, ynghyd â manylion ynglŷn â lliwiau'r graddau sicrwydd. Roedd ymateb rheolwyr i faterion a godwyd gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol wedi eu crynhoi, ac roedd Atodiad 3 yn manylu ar yr adolygiadau dilynol a gwblhawyd ers yr adroddiad blaenorol, gan gynnwys manylion llawn am yr ymateb i'r gwaith dilynol a wnaed ynglŷn â Chaffael Gwasanaethau Adeiladu.

Eglurodd y Pennaeth Archwilio Mewnol bod y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn mesur ei berfformiad mewn dau faes allweddol:-

- Darparu 'Sicrwydd Hanfodol'
- 'Safonau Cwsmeriaid'

Roedd Atodiad 4 yn manylu ar berfformiad y Gwasanaeth Archwilio Mewnol hyd yma yn 2013/14. Roedd y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ar y trywydd iawn i gyflawni 100% o brosiectau 'Sicrwydd Hanfodol' erbyn 31 Mawrth, 2014, ac roedd disgwyl y byddent yn cyflawni 100% mewn perthynas â phob un o'r 'Safonau Cwsmeriaid' gyda dau eithriad:-

- roedd un prosiect wedi cael rhybudd cychwyn prosiect o 8 diwrnod gwaith yn hytrach nag o 10 diwrnod gwaith fel sy'n ofynnol.
- oherwydd pwysau gwaith, cyhoeddwyd adroddiad drafft ar gyfer un prosiect wedi 14 diwrnod yn hytrach nag wedi 10 diwrnod fel y cytunwyd. Cymeradwywyd yr oedi yn hytrach na chyfaddawdu ansawdd yr adroddiad drafft.

Eglurodd y Pennaeth Archwilio Mewnol y byddai cynllun pellach, mwy manwl, a fyddai'n seiliedig ar Strwythur Rhyddid a Hyblygrwydd, yn cael ei gyflwyno ger bron cyfarfod y Pwyllgor ym mis Mai, 2014.

Mewn ymateb i bryderon a godwyd gan y Cynghorydd P.C. Duffy, eglurodd y Pennaeth Archwilio Mewnol fod ymweliadau thematig ag ysgolion mewn perthynas â diogelwch corfforol / iechyd a diogelwch, caffael, diogelu a rheoli Cronfa Ysgol wedi eu gohirio oherwydd gormod o lwyth gwaith. Fodd bynnag, mae bwriad i'w cynnal fel mater o frys.

Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiadau terfynol canlynol yn ymwneud â'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol, fel y nodir yn Atodiad 2, ac ymateb y rheolwyr i faterion a godwyd gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn Atodiad 3:-

Caffael Gwasanaethau Adeiladu:- Eglurodd y Pennaeth Archwilio Mewnol mai adroddiad dilynol oedd ganddo ar gais y Pwyllgor, ac eglurodd na wnaed cynnydd mor fuan â'r disgwyl ac y byddai'n rhaid mynd i'r afael â hynny.

Ategodd Mr P. Whitham y pryderon a fynegwyd gan y Cynghorydd G.M. Kensler nad yw staff sydd wedi eu cyflogi ar sail dros dro neu ar sail weithredol bob amser yn sicrhau bod cynlluniau gweithredu yn cael eu cwblhau a gellid ystyried hynny fel risg. Cytunodd y Pennaeth Archwilio Mewnol i edrych ar y pryderon a godwyd gan y Cynghorydd G.M. Kensler ynglŷn â'r ffaith nad yw Cyngor Sir Ddinbych yn cynnal cofrestr contractau corfforaethol y gellid ei ddefnyddio i fynd i'r afael neu ddatrys anghydfodau gydag unrhyw un o'i gontractwyr.

Mynegwyd pryderon ynglŷn â nifer y dyddiadau cwblhau y methwyd â'u cyrraedd, ac ynglŷn â'r oedi a fu wrth ddiweddarau a diwygio Rheolau Caffael Contractau a Rheoliadau Ariannol. Gallai hynny fod wedi cyfrannu tuag at y methiant a fu wrth roi newidiadau a chamau gweithredu ar waith. Cadarnhaodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd bod y Rheolau Caffael Contractau wedi cael eu hanfon ymlaen i'r gwasanaethau priodol er mwyn derbyn sylwadau a'u bod bellach yn cael eu prosesu gan yr Adran Gyfreithiol cyn cael eu hanfon ymlaen i gael eu cymeradwyo gan y swyddogion a'r Pwyllgorau priodol.

Hysbyswyd yr Aelodau gan y Pennaeth Archwilio Mewnol y byddai adroddiad dilynol pellach ynglŷn â Chaffael Gwasanaethau Adeiladu yn cael ei gyflwyno ym mis Gorffennaf, 2014.

Ysgol Uwchradd Gatholig y Bendigaid Edward Jones:-

Mewn ymateb i bryderon a fynegwyd gan y Cynghorydd B. Blakeley, cadarnhaodd y Pennaeth Archwilio Mewnol bod gwelliannau sylweddol wedi digwydd o fewn yr ysgol a chyfeiriwyd yn benodol at arwyddocâd gweithredu cynllun adfer ariannol yr ysgol. Amlygodd y Pwyllgor pa mor bwysig yw stiwardiaeth ariannol yr ysgol a pha mor bwysig yw rôl y Clerc i'r Corff Llywodraethu.

Cytunodd yr aelodau y dylai'r Pwyllgor dderbyn adroddiad dilynol ar yr ysgol ym mis Gorffennaf, 2014 ac y dylai'r adroddiad hwnnw gynnwys manylion y Cynllun Gweithredu.

Taliadau ariannol i rai sy'n Gadael Gofal:-

Eglurodd y Pennaeth Archwilio Mewnol i bryderon gael eu mynegi gan y Pennaeth Gwasanaeth ynglŷn â nifer y taliadau arian parod sy'n cael eu gwneud, a mynegodd y Cadeirydd bryder bod y gyllideb o fewn y gwasanaeth wedi cael ei gwario cyn pryd.

Tynnodd Mr P. Whitham sylw at y ffaith fod cyfeiriad eisoes wedi ei wneud bod y broses bresennol o dalu yn anghynaliadwy a bod angen adolygiad, a bod angen gwneud penderfyniad ynglŷn â gweinyddu taliadau, a holodd os oedd yr enghreifftiau a oedd wedi eu darparu yn ymwneud â'r broses Rhyddid a Hyblygrwydd. Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, cytunodd y Pennaeth Archwilio Mewnol i gyflwyno adroddiad cynnydd pellach ger bron y Pwyllgor ynglŷn â gwneud Taliadau Ariannol i'r rhai sy'n Gadael Gofal a hynny yn dilyn cwblhau'r rhaglen waith a drefnwyd.

PENDERFYNWYD - bod y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol:-

- (a) yn derbyn ac yn nodi cynnydd a pherfformiad y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn 2013/14.*
- (b) yn nodi'r adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn ddiweddar a'r gwaith dilynol y maent wedi ei wneud.*
- (c) yn cytuno y dylid cyflwyno adroddiad cynnydd pellach mewn perthynas â:-
- Caffael Gwasanaethau Adeiladu*

- *Ysgol Uwchradd Gatholig y Bendigaid Edward Jones*
 - *Taliadau Ariannol i rai sy'n Gadael Gofal*
- (d) *yn gofyn bod y Pennaeth Archwilio Mewnol yn archwilio materion a godwyd mewn perthynas â chynnal cofrestr contractau corfforaethol.*

9 AMLINELLIAD O ARCHWILIO ARIANNOL BLYNYDDOL 2013/14 - HYSBYSIAD O ARDYSTIO CYFRIFON 2012/13

Roedd adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Asedau a oedd yn darparu hysbysiad ffurfiol fod proses ardystio archwiliad Datganiad Cyfrifon 2012/13 wedi'i gwblhau, wedi cael ei gylchredeg ymlaen llaw.

Cyflwynodd y Prif Gyfrifydd yr adroddiad gan egluro fod adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, Atodiad 1, yn amlinellu materion megis rolau a chyfrifoldebau, y dull archwilio, adrodd, elfennau allweddol o'r gwaith archwilio a'r tîm archwilio ariannol, a'i fod yn hysbysiad ffurfiol bod y broses o ardystio archwilio ar gyfer Datganiad Cyfrifon 2012/13 wedi dod i ben yn ffurfiol. Roedd yn ofynnol i'r archwilwyr allanol gyflwyno'r adroddiad hwn er mwyn cyflawni'r hyn sy'n ofynnol ohonynt o dan safonau archwilio ac arferion archwilio priodol.

Roedd amlinelliad o'r gwaith archwilio ariannol yr oedd ei angen ar gyfer datganiadau ariannol 2013-14 wedi ei gynnwys yn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru. Cafwyd gwybod gan gynrychiolydd Swyddfa Archwilio Cymru am y dull archwilio, gan gynnwys y risgiau archwilio allweddol a oedd wedi'u dynodi yn ystod y broses gynllunio gychwynnol a'r camau a gynigiwyd er mwyn mynd i'r afael â nhw. Bydd y gwaith archwilio ariannol yn y meysydd risg yn cael eu defnyddio i lywio barn wrth archwilio'r datganiadau ariannol.

Roedd rhan o'r broses archwilio statudol yn caniatáu i'r cyhoedd archwilio'r cyfrifon ac yn gwahodd partïon â diddordeb i godi cwestiynau a gwrthwynebiadau ynglŷn â thrafodion o fewn y flwyddyn ariannol. Codwyd cwestiynau ynghylch nifer o bynciau yn uniongyrchol gyda'r Cyngor a chafodd gwybodaeth a chopïau o amrywiol ddogfennau eu darparu gan y Cyngor. Codwyd rhai o'r un materion yn ffurfiol fel gwrthwynebiadau o dan yr un broses gyda Swyddfa Archwilio Cymru. Pan gymeradwywyd y cyfrifon gan y Cyngor ym mis Medi 2013, roedd Swyddfa Archwilio Cymru yn gohebu â dau aelod o'r cyhoedd a oedd wedi codi gwrthwynebiadau. Cafwyd cadarnhad bod unrhyw ohebu wedi'i orffen a bod y materion wedi'u datrys. Ni arweiniodd unrhyw un o'r gwrthwynebiad a godwyd yn rhan o'r broses arolygu gyhoeddus at newid y ffigurau na'r nodiadau ategol a ddatgelwyd yng nghyfrifon 2012/13.

Cafwyd manylion gan gynrychiolydd Swyddfa Archwilio Cymru am y broses o bennu ffioedd a chadarnhaodd y byddai gwybodaeth yn ymwneud â'r ffioedd ar gyfer y flwyddyn gyfredol yn cael eu cadarnhau a'u hadrodd ger bron y Pwyllgor. Amlinellodd arwyddocâd cynnwys risg diystyru rheolyddion o fewn yr holl endidau o ran gwiriadau a'r gweithdrefnau archwilio. Darparodd cynrychiolydd Swyddfa Archwilio Cymru hefyd grynodedd o'r meysydd o fewn yr Amlinelliad o Archwilio Ariannol Blynyddol a oedd yn cynnwys manylion am y tîm archwilio a'i

annibyniaeth, yr amserlen, swyddogaethau a chyfrifoldebau ac am Raglen Reoleiddio'r Archwilydd Cyffredinol.

Mewn ymateb i gwestiwn gan Mr P. Whitham, cyflwynodd cynrychiolydd Swyddfa Archwilio Cymru fanylion am y broses o adrodd wrth y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol am y gwaith sy'n ymwneud â chyfrifon ariannol sydd wedi ei gynnwys o fewn yr amserlen, sef arddangosyn 7 ar Dudalen 13 Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru.

Yn dilyn trafodaeth bellach:--

PENDERFYNWYD - *bod y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol:-*

- (a) *yn derbyn ac yn nodi cynnwys adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, ac.*
- (b) *yn nodi bod y broses ardystio wedi dod i ben yn ffurfiol mewn perthynas â Datganiad Cyfrifon 2012/13.*

10 CYFLWYNO LLYWODRAETHU DA A GWELLIANT PARHAUS

Roedd adroddiad gan y Pennaeth Archwilio Mewnol ynglŷn â'r adroddiad hunanasesu ar drefniadau llywodraethu a gwella'r Cyngor ar gyfer 2013/14 wedi ei ddsbarthu ymlaen llaw.

Roedd y Pwyllgor wedi cymeradwyo Datganiad Llywodraethu Blynyddol y Cyngor yn flaenorol. Fodd bynnag, roedd yr adroddiad hwn yn disodli'r broses honno drwy gyfuno'r hunanasesiad llywodraethu a'r hunanasesiad corfforaethol a wnaed yn flaenorol.

Eglurodd y Pennaeth Archwilio Mewnol ei bod yn arfer da i ymgynghori'n eang ar yr hunanasesiad gydag aelodau etholedig ac uwch reolwyr ac mai hyn yw cychwyn y broses honno. Ystyrid bod datblygu 'datganiad llywodraethu blynyddol' a oedd yn rhan o Ddatganiad Cyfrifon y Cyngor yn arfer da. Fodd bynnag, roedd rhywfaint o ddyblygu rhwng yr hunanasesiad yr oedd ei angen ar gyfer y datganiad llywodraethu blynyddol a'r hunanasesiad corfforaethol a oedd yn canolbwyntio'n fwy ar welliant parhaus. Mae'r dogfennau bellach wedi cael eu cyfuno i ddarparu dull arloesol er mwyn arbed adnoddau a darparu dull cydgysylltiedig o hunanasesu.

Roedd ymgynghori'n digwydd gydag aelodau etholedig ac uwch reolwyr ynglŷn â fersiwn ddrafft, a elwir yn 'Darparu llywodraethu da a gwelliant parhaus'. Fersiwn ddrafft gynnar oedd hon ac roedd gwaith yn mynd rhagddo arni ac roedd angen trafodaeth bellach yn ei chylch, yn enwedig gyda'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth. Bydd y fersiwn derfynol yn cael ei llofnodi gan y Prif Swyddog Gweithredol a'r Arweinydd erbyn 30 Mehefin 2014, a bydd yn cael ei chyflwyno ger bron y Pwyllgor hwn ynghyd â'r Datganiad Cyfrifon. Roedd manylion am gyfraniad yr hunanasesu at y Blaenoriaethau Corfforaethol, a'r broses ymgynghori, wedi cael eu hymgorffori yn yr adroddiad.

Eglurodd y Pennaeth Archwilio mewnol fod gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd mewn perthynas â chynhyrchu Polisi Gwrth-dwyll a Llygredd a sut y byddai'n cael ei

weithredu yn y dyfodol, a fyddai'n ymgorffori newidiadau yn ymwneud â'r Ddeddf Llwgrwobrwyo.

Rhoddodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd wybod i'r Pwyllgor nad oedd y Polisi Rhannu Pryderon wedi ei fabwysiadu'n ffurfiol eto. Eglurodd fod Model Cyfansoddiad Cymru Gyfan bellach wedi ei baratoi, a oedd yn cynnwys Polisi Rhannu Pryderon, a byddai'n cael ei archwilio a'i gymharu yn erbyn fersiwn ddrafft y Cyngor o Bolisi Rhannu Pryderon a fyddai'n cael ei gyflwyno i'r Cyngor eleni fel rhan o'r adolygiad cyffredinol.

Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, codwyd y materion canlynol gan Mr P. Whitham a chafwyd ymateb iddynt:-

- Cyfeiriwyd at Dudalen 97 yr adroddiad a gofynnwyd am eglurhad ynghylch a oedd datblygu prosiectau allweddol yn cynnwys Gwasanaethau Caffael ac Adeiladu neu beidio.
 - Mewn ymateb i gwestiwn gan Mr Whitham ynghylch darparu manylion ar ganllawiau'r Cyngor ar gyfer adolygu Polisiâu, eglurodd y Pennaeth Archwilio Mewnol iddynt fod wedi bwriadu cynnal adolygiad cyffredinol o Fframwaith Polisi'r Cyngor.
 - Cyfeiriwyd at "adolygu'r Gofrestr Risgiau Corfforaethol ddwywaith y flwyddyn", Tudalen 103 yr adroddiad, ac awgrymwyd y dylai hyn ddangos bod y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol wedi eu cynnwys.
 - Mynegwyd pryder na wnaed cyfeiriad at Reoli Gwybodaeth fel maes o wendid llywodraethu arwyddocaol, ac awgrymwyd y dylid cynnwys cyfeiriad at Hawl i Wybodaeth, Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data ar dudalen 103 yr adroddiad. Amlygwyd hefyd yr angen am ddarparu hyfforddiant mewn perthynas â Rheoli Gwybodaeth, a'r risgiau sy'n gysylltiedig. Cytunodd y Pwyllgor y dylid gofyn i Grŵp y Cadeiryddion a'r Is-gadeiryddion edrych ar y posibilrwydd o archwilio arfer gorau wrth ddelio â cheisiadau rhyddid gwybodaeth.
- Cadarnhaodd Pennaeth y Gwasanaeth Cyfreithiol a Democrataidd bod y Rheolwr Gwybodaeth Gorfforaethol wedi ysgrifennu at bob Pennaeth Gwasanaeth yn gofyn am wybodaeth ynglŷn â derbyn ceisiadau ailadroddus.

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd G.M. Kensler, eglurodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd y gellid archwilio'r posibilrwydd o ddatblygu modiwlau e-ddysgu ar gyfer Aelodau Etholedig ac y gallai hynny brofi'n fuddiol.

Cyfeiriodd cynrychiolydd Swyddfa Archwilio Cymru at sut mae'r adroddiad wedi cael ei ysgrifennu ac eglurodd bod gofynion penodol gan Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) y mae'r Llywodraeth wedi eu defnyddio i orchymyn cydymffurfiaeth a chynhwysiant o fewn y ddogfen. Cyfeiriodd y Pennaeth Archwilio Mewnol at adroddiad y llynedd ac at y gwelliant o ran Adnoddau Dynol, ac yn enwedig, Rheoli Gwybodaeth. Cyfeiriodd hefyd at feysydd y dynodwyd bod angen eu gwella yn y Cynllun Gweithredu y gellid eu cynnwys mewn Atodiad i fersiwn derfynol yr adroddiad.

Yn dilyn trafodaeth bellach:

PENDERFYNWYD - yn amodol ar y materion a godwyd gan yr Aelodau, bod y Pwyllgor yn nodi cynnwys a dull gweithredu newydd yr hunanasesiad cyfunol.

11 CYNRYCHIOLAETH AELODAU AR GYRFF ALLANOL - DIWEDDARIAD

Roedd copi o adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd wedi'i gylchredeg ymlaen llaw.

Roedd yr Aelodau wedi rhoi ystyriaeth flaenorol i adroddiad ynglŷn â Phrotocol i Aelodau ar Gyrrff Allanol, a gwnaed cais am wybodaeth bellach ynglŷn â llunio mecanwaith y gallai Aelodau ei ddefnyddio i adrodd yn ôl i'r Cyngor am eu gwaith ac am weithgareddau Gyrrff Allanol. Eglurodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd y gallai'r swyddogaethau y penodir Aelodau iddynt ar Gyrrff Allanol amrywio'n fawr. Caiff rhai Aelodau eu penodi'n Gyfarwyddwyr neu'n Ymddiriedolwyr, ac mae i'r ddwy swyddogaeth hynny ddyletswyddau a goblygiadau cyfreithiol i'r corff y penodwyd hwy iddynt, a chyfeiriodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd at yr ystod eang o risgiau ariannol sydd ynghyd â risg i enw da'r Awdurdod. Roedd disgrifiad o'r swyddogaethau amrywiol hyn wedi'i gynnwys mewn Protocol a Chanllawiau ar gyfer Aelodau Etholedig a benodwyd i Gyrrff Allanol, Atodiad 1.

Mewn cyfarfod ym mis Tachwedd, 2013, gofynnodd yr Aelodau am restr o Gyrrff Allanol y mae Aelodau wedi eu penodi iddynt, a hynny yn dilyn y categorïau canlynol:-

- Cyrff sy'n gosod archebiant y mae'r Cyngor yn ei gasglu.
- Cyrff y mae'r Cyngor yn tanysgrifio i fod yn aelod ohonynt.
- Cyrff sy'n derbyn grant neu gymorth ariannol arall gan y Cyngor.
- Pob Cyrff Allanol arall.

Roedd yr adroddiad wedi'i gynnwys yn Atodiad 2. Byddai angen i'r Pwyllgor ystyried y materion canlynol wrth ystyried sut y dylai'r Aelodau adrodd yn ôl i'r Cyngor: -

- A oes angen adrodd mor aml ac i'r un manylder gogyfer â phob Corff Allanol.
- A ddylai amllder a manylder yr adrodd ddibynnu ar lefel y risg i'r Cyngor e.e. risg ariannol, risg i enw da'r Cyngor.
- Bydd gan gyfarwyddwyr ac ymddiriedolwyr ddyletswyddau cyfreithiol i'r corff y maent wedi eu penodi iddo a gall fod ganddynt rwymedigaeth cyfrinachedd i'r corff hwnnw sy'n cyfyngu ar lefel y manylder y gellid ei gynnwys yn unrhyw adroddiad.
- Y fforwm y cyflwynir yr adroddiadau iddynt
- Mae posibilrwydd o orgyffwrdd a dyblygu gyda system Adroddiadau Blynyddol yr Aelodau ynglŷn â'u gweithgareddau fel Cynghorwyr.

Mewn ymateb i gwestiwn gan Mr P. Whitham, cadarnhaodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd bod y rhestr o Gyrrff Allanol, yn Atodiad 2, yn ddogfen weithredol ac y gellid dylanwadu arni gan y broses Rhyddid a

Hyblygrwydd. O ran bod yr Awdurdod yn ffurfio cwmnïau, byddai'n bwysig sicrhau cydbwysedd o ran sut y byddai hynny'n cael ei reoli a'i fonitro.

Mae adroddiad templed drafft wedi'i gynnwys er mwyn i Aelodau roi ystyriaeth iddo, Atodiad 3.

Roedd y Pwyllgor wedi cael cais i ystyried materion a nodir yn yr adroddiad, a oedd yn cynnwys sut, pryd ac wrth bwy y dylai Aelodau adrodd, ac i nodi'r hyn y maent yn ei ffafrio er mwyn sicrhau bod ymgynghori llawnach yn digwydd gyda phob Aelod.

Eglurodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democraataidd y gall gwaith cyrff allanol gyfrannu at gyflawni blaenoriaethau'r Cyngor a gallai derbyn gwybodaeth reolaidd am eu gweithgarwch gynorthwyo'r Cyngor wrth gynllunio gweithgarwch i'r dyfodol. Mae'n bosib y gallai staff dreulio amser ychwanegol yn gweinyddu'r broses adrodd, ond dylid gallu cynnwys hyn o fewn y gyllideb bresennol. Yr adroddiad hwn yw dechrau'r broses o ymgynghori ag Aelodau.

Wrth ystyried yr adroddiad, mynegwyd y canlynol gan yr Aelodau a chafwyd yr ymatebion canlynol i gwestiynau a godwyd:-

- Dylid cyflwyno adroddiadau rheolaidd gan Aelodau sy'n gynrychiolwyr ar Gyrrff Allanol sy'n derbyn cyfraniadau ariannol gan yr Awdurdod.
- Dylai Aelodau sy'n gynrychiolwyr ar Gyrrff Allanol adrodd wrth y Cabinet, sef y corff penodi.
- Mae angen llunio Polisi Corfforaethol i ddiffinio swyddogaeth Aelodau sy'n gynrychiolwyr ar Gyrrff Allanol.
- Mynegwyd pryderon ynghylch gwrthdaro buddiannau, gan gyfeirio'n benodol at Aelodau a gânt eu penodi yn Gyfarwyddwyr neu Gadeiryddion Cyrff Allanol.

Teimlai'r Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor y gallai gwaith archwilio sy'n digwydd ar hyn o bryd mewn perthynas â sefydliadau hyd braich, a'r adolygiad sy'n mynd rhagddo o'r gwaith a wneir i fonitro Hamdden Clwyd, effeithio'n sylweddol ar y mecanwaith a fabwysiadwyd er mwyn i Aelodau ar Gyrrff Allanol adrodd yn ôl i'r Cyngor, a chytunwyd y dylid cyflwyno adroddiad pellach ger bron y Pwyllgor yn dilyn cwblhau'r gwaith.

PENDERFYNWYD - bod y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol:-

- (a) yn derbyn ac yn nodi cynnwys yr adroddiad, ac
- (b) yn gwneud cais bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno ger bron y Pwyllgor yn dilyn cwblhau'r gwaith archwilio i sefydliadau hyd braich a'r adolygiad i'r gwaith o fonitro Hamdden Clwyd.

12 RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL

Cyflwynwyd Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol (a gylchredwyd ymlaen llaw) i'w ystyried.

Cadarnhaodd y Pwyllgor Raglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol, yn amodol ar gynnwys yr Eitemau Busnes hynny y cytunwyd arnynt yn ystod y cyfarfod.

Cytunodd y Pwyllgor y dylid adolygu'r holl benderfyniadau a wnaed gan y Pwyllgor, dros y 18 mis diwethaf, i sicrhau bod y camau y cytunwyd arnynt wedi eu cynnwys yn Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor.

PENDERFYNWYD:-

- (a) yn amodol ar yr uchod, fod y Pwyllgor yn cymeradwyo'r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol, a*
- (b) bod adolygiad o'r holl benderfyniadau a wnaed gan y Pwyllgor dros y 18 mis diwethaf yn cael ei gynnal.*

Daeth y Cyfarfod i ben am 13.15pm.

Adroddiad i'r: Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol

Dyddiad y Cyfarfod: 21 Mai 2014

Aelod / Swyddog Arweiniol: Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill/Paul McGrady

Awdur yr Adroddiad: Anthony Veale - Swyddfa Archwilio Cymru

Teitl: Adolygiad Caffael - Gwaith Cynnal a Chadw Adeiladau Ysgolion

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Adolygiad archwiliad allanol o'r uchod.

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn?

Ystyried adroddiad gan y Swyddfa Archwilio Cymru.

3. Beth yw'r Argymhellion?

I ystyried yr adroddiad, argymhellion ac ymatebion y cyngor.

4. Manylion yr Adroddiad

Mae'r adroddiad ynghlwm fel Atodiad 1.

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?

Amherthnasol

6. Beth fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

Amherthnasol

7. Beth yw prif gasgliadau'r Aseiad o Effaith ar Gydraddoldeb a gynhaliwyd ar y penderfyniad?

Ddim yn berthnasol i'r adroddiad hwn.

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda'r Pwyllgor Archwilio ac eraill?

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Mae'r argymhellion yn yr adroddiad hwn yn adeiladu ar y camau a godwyd ac sy'n cael sylw yn dilyn adolygiad mewnol.

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?

Mae'r risgiau yn cael eu hystyried yn adroddiad yr Archwilydd.

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad

Mae adroddiad yr Archwilydd wedi cael ei baratoi ar gyfer defnydd mewnol Cyngor Sir Ddinbych fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.



WALES **AUDIT** OFFICE
SWYDDFA **ARCHWILIO** CYMRU

Adolygiad caffael – Gwaith cynnal a chadw
adeiladau ysgolion

Cyngor Sir Ddinbych

Mawrth 2014

Cyfeirnod y ddogfen: 104A2014

Statws yr adroddiad

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Cyngor Sir Ddinbych fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Nid oes unrhyw gyfrifoldeb ar Swyddfa Archwilio Cymru (yr Archwilydd Cyffredinol a'i staff) mewn perthynas ag unrhyw aelod, cyfarwyddwr, swyddog na chyflogai arall yn unigol, nac i unrhyw drydydd parti.

Os gwneir cais am wybodaeth y gallai'r ddogfen hon fod yn berthnasol iddi, tynnir sylw at y Cod Ymarfer a gyhoeddwyd o dan adran 45 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae Cod adran 45 yn nodi'r arfer a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus wrth ymdrin â cheisiadau, yn cynnwys ymgynghori â thrydydd partion perthnasol. Mewn perthynas â'r ddogfen hon, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru (a, lle y bo'n gymwys, ei archwilydd penodedig) yn drydydd parti perthnasol. Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â datgelu neu aildefnyddio'r ddogfen hon i Swyddfa Archwilio Cymru yn infoofficer@wao.gov.uk.

Paratowyd y ddogfen hon gan Derwyn Owen ac Anthony Veale.

Cynnwys

Adroddiad cryno	4
Adroddiad manwl	
Mae angen gwneud gwelliannau i'r trefniadau caffael cyfredol i sicrhau bod y Cyngor yn gallu dangos ei fod yn sicrhau gwerth am arian. Yn ogystal â hynny, nid yw'r Cyngor yn cydymffurfio'n llawn â'i reolau trefniadaeth cyfredol sy'n ymwneud â chontractau.	5
Mae angen i arferion cyfredol y Cyngor ar gyfer dyrannu gwaith cynnal a chadw adeiladau ysgolion fod yn fwy tryloyw	5
Er bod y Cyngor wedi darparu sail resymegol dros ddyrannu gwaith i nifer fechan o gontractwyr, mae angen gwella'r prosesau cyfredol er mwyn i'r Cyngor allu gwirio a monitro dyraniadau gwaith	6
Nid yw'r Cyngor yn cydymffurfio'n llawn â'i reolau trefniadaeth cyfredol sy'n ymwneud â chontractau	8
Mae'r trefniadau ar gyfer gwirio prisiau dyfynbrisiau a gyflwynir yn annigonol	8
Mae angen cryfhau'r gweithdrefnau rheoli ansawdd	8
Mae angen gwella'r trefniadau ar gyfer datgan, rheoli a monitro'r cysylltiadau rhwng Swyddogion y Cyngor a chontractwyr	9
Atodiadau	
Argymhellion a chynllun gweithredu	10

Adroddiad cryno

1. Yn dilyn derbyn gohebiaeth gan gontractwr ar restr y tendrwyf cymeradwy, aethom ati i gynnal adolygiad o drefniadau caffael Cyngor Sir Ddinbych (y Cyngor) mewn perthynas â gwaith cynnal a chadw adeiladau ysgolion.
2. Roedd ein hadolygiad yn canolbwyntio ar waith cynnal a chadw adeiladau ysgolion sy'n cael ei gaffael yn uniongyrchol gan y Cyngor ac nid oedd yn cynnwys gwaith cynnal a chadw adeiladau ysgolion sy'n cael ei gaffael yn uniongyrchol gan ysgolion.
3. Yn achos gwaith cynnal a chadw adeiladau ysgolion sy'n cael ei gaffael yn uniongyrchol gan y Cyngor, pennodd y Cyngor gyllideb o £477,574 ym mlwyddyn ariannol 2012-13 a chyllideb o £545,678 ar gyfer blwyddyn ariannol 2013-14.
4. Wrth gyflawni ein gwaith, rhoddwyd ystyriaeth i ganfyddiadau adolygiad Archwiliad Mewnol diweddar, 'Caffael Gwasanaethau Adeiladu' (Hydref 2013).
5. Roeddem am geisio ateb y cwestiwn: A yw trefniadau'r Cyngor ar gyfer caffael gwaith cynnal a chadw adeiladau ysgolion yn addas i'r diben?
6. Daethom i'r casgliad bod angen gwella'r trefniadau caffael cyfredol i sicrhau bod y Cyngor yn gallu dangos ei fod yn sicrhau gwerth am arian. Yn ogystal â hynny, nid yw'r Cyngor yn cydymffurfio'n llawn â'i reolau trefniadaeth cyfredol sy'n ymwneud â chontractau mewn perthynas â gwaith cynnal a chadw adeiladau ysgolion.
7. Daethom i'r casgliad hwn am y rhesymau canlynol:
 - mae angen i arferion cyfredol y Cyngor ar gyfer dyrannu gwaith cynnal a chadw adeiladau ysgolion fod yn fwy tryloyw;
 - er bod y Cyngor wedi darparu sail resymegol dros ddyrannu gwaith i nifer fechan o gontractwyr, mae angen gwella prosesau cyfredol er mwyn i'r Cyngor allu gwirio a monitro dyraniadau gwaith;
 - nid yw'r Cyngor yn cydymffurfio'n llawn â'i reolau trefniadaeth cyfredol sy'n ymwneud â chontractau;
 - mae'r trefniadau ar gyfer gwirio pris dyfynbrisiau a gyflwynwyd yn annigonol;
 - mae angen cryfhau'r trefniadau rheoli ansawdd;
 - mae angen gwella'r trefniadau ar gyfer datgan, rheoli a monitro cysylltiadau rhwng swyddogion y Cyngor a chontractwyr.

Adroddiad manwl

Mae angen gwella'r trefniadau caffael cyfredol i sicrhau bod y Cyngor yn gallu dangos ei fod yn sicrhau gwerth am arian. Yn ogystal â hynny, nid yw'r Cyngor yn cydymffurfio'n llawn â'i reolau trefniadaeth cyfredol sy'n ymwneud â chontractau.

Mae angen i arferion cyfredol y Cyngor ar gyfer dyrannu gwaith cynnal a chadw adeiladau ysgolion fod yn fwy tryloyw

8. Mae gwaith cynnal a chadw adeiladau ysgolion yn cael ei ddyrannu i gontractwyr sydd ar restr contractwyr cymeradwy'r Cyngor. Mae tua 280 o gontractwyr ar y rhestr honno ar hyn o bryd. Defnyddir y rhestr hon gan y Cyngor wrth gaffael gwaith cynnal a chadw adeiladau ysgolion yn uniongyrchol ac fe'i defnyddir hefyd gan adeiladau cyhoeddus nad ydynt yn ysgolion, yr ystâd amaethyddol, y portffolio adeiladu diwydiannol, Dylunio ac Adeiladu, Gwasanaethau Cymdeithasol, Cynnal a Chadw Tai, Adnewyddu Tai ac ysgolion yn uniongyrchol.
9. Nid yw'r Cyngor yn darparu gwybodaeth am sut y gall contractwyr ymgeisio i ymuno â'r rhestr gymeradwy naill ar ei wefan neu drwy ddulliau cyfathrebu allanol eraill.
10. Nid oes gan y Cyngor weithdrefn y cytunwyd arni (nac unrhyw fath o feini prawf sefydledig) sy'n egluro'r sail ar gyfer dyrannu gwaith i'r rhai sydd wedi'u cynnwys ar y rhestr gymeradwy. Dylai gwybodaeth am weithdrefn o'r fath gael ei rhannu â chontractwyr sydd eisoes ar y rhestr gymeradwy ac i gontractwyr sy'n dymuno bod ar y rhestr honno.
11. Dywedwyd wrthym fod contractwyr yn cael eu dewis i wneud gwaith yn seiliedig ar asesiad o'u perfformiad blaenorol, gwerth am arian, ansawdd eu gwaith, ac mewn rhai achosion, ar gais y cleient (hy yr ysgol). Er i'n gwaith ganfod rhywfaint o dystiolaeth i gefnogi'r sail hon ar gyfer dyrannu gwaith, mae angen i'r Cyngor wella ei brosesau drwy:
 - roi gwybodaeth glir i gontractwyr ynglŷn â sut i ymgeisio ac ymuno â'r rhestr gymeradwy;
 - llunio gweithdrefnau neu feini prawf cytunedig ar gyfer dewis contractwyr o'r rhestr gymeradwy er mwyn dyrannu gwaith;
 - sefydlu prosesau cytunedig i gadw tystiolaeth o'r broses o ddewis contractwyr o'r rhestr gymeradwy yn seiliedig ar bris, ansawdd neu berfformiad blaenorol.

Er bod y Cyngor wedi darparu sail resymegol dros ddyrannu gwaith i nifer fechan o gontractwyr, mae angen gwella'r prosesau cyfredol er mwyn i'r Cyngor allu gwirio a monitro dyraniadau gwaith

12. Roedd ein dadansoddiad o waith cynnal a chadw adeiladau ysgolion a ddyrannwyd yn 2012-13 yn dangos y canlynol:
 - roedd cyfanswm o 1,291 anfoneb wedi'u talu yn erbyn cyllideb o £477,574 i 52 cwmni;
 - roedd y crefftau a ddarparwyd gan y cwmnïau hyn yn cynnwys gwresogi (tri chwmi), trydan (dau gwmi), toi (dau gwmi); adeiladwyr cyffredinol (saith cwmni) a chontractwyr arbenigol (38 cwmni);
 - o'r gwaith hwn, roedd 576 anfoneb o dan £100, 504 anfoneb rhwng £100 a £500, 145 anfoneb rhwng £500 a £1,000 a 66 anfoneb dros £1,000.
13. Ar gyfer blwyddyn ariannol 2012-13, roedd 39 y cant o'r gwaith o ran gwerth wedi'i ddyrannu i dri chontractwr. Derbyniodd y tri chontractwr hyn bron i 43 y cant o'r gwaith gwirioneddol a ddyrannwyd. I egluro, enillodd y contractwr a gafodd y tâl uchaf y gwaith contract drwy dendr cystadleuol.
14. Roedd ein dadansoddiad o waith cynnal a chadw adeiladau ysgolion a ddyrannwyd yn 2013-14 yn dangos y canlynol:
 - roedd 857 anfoneb wedi'u talu hyd yn hyn (cyfanswm gwariant hyd yn hyn £404,544) yn erbyn cyllideb o £477,574 i 52 cwmni;
 - roedd y crefftau a ddarparwyd gan y cwmnïau hyn yn cynnwys gwresogi (tri chwmi), trydan (dau gwmi), trydan arbenigol (un cwmni), toi (dau gwmi); adeiladwyr cyffredinol (wyth cwmni) a chontractwyr arbenigol (36 cwmni);
 - o'r gwaith hwn, roedd 377 anfoneb o dan £100, 297 anfoneb rhwng £100 a £500, 84 anfoneb rhwng £500 a £1,000 a 99 anfoneb dros £1,000.
15. Ar gyfer blwyddyn ariannol 2013-14, roedd 34 y cant o'r gwaith o ran gwerth wedi'i ddyrannu i dri chontractwr. Derbyniodd y tri chontractwr hyn bron i 45 y cant o'r gwaith gwirioneddol a ddyrannwyd. I egluro, enillodd y contractwr a gafodd y tâl uchaf y gwaith contract drwy dendr cystadleuol.
16. Mae dadansoddiad manylach o'r ffigurau hyn wedi'u cynnwys yn [Arddangosyn 1](#) isod.

Arddangosyn 1: Y contractwyr a gafodd eu talu fwyaf ar gyfer gwaith cynnal a chadw adeiladau ysgolion ym mlynnyddoedd ariannol 2012-13 a 2013-14:

Dadansoddiad blwyddyn ariannol 2012-13		
Contractwr	Gwerth y gwaith a ddyfarnwyd fel canran o gyllideb cynnal a chadw ysgolion	Nifer y tasgau a ddyfarnwyd fel canran o gyfanswm y tasgau
Contractwr a gafodd y tâl uchaf (Contractwr A)	14.6%	12.2%
Contractwr a gafodd y tâl uchaf ond un (Contractwr B)	13.6%	18.5%
Contractwr a gafodd y tâl uchaf ond dau (Contractwr C)	13.2%	7.6%

Dadansoddiad blwyddyn ariannol 2012-13		
Contractwr	Gwerth y gwaith a ddyfarnwyd fel canran o wariant cynnal a chadw ysgolion hyd yn hyn	Nifer y tasgau a ddyfarnwyd fel canran o gyfanswm y tasgau
Contractwr a gafodd y tâl uchaf (Contractwr A)	15.2%	28.4%
Contractwr a gafodd y tâl uchaf ond un (Contractwr B)	11.0%	13.1%
Contractwr a gafodd y tâl uchaf ond dau (Contractwr C)	8.1%	3.3%

17. Ar ôl i ni gyflwyno ein canfyddiadau cychwynnol, mae'r Cyngor wedi gallu darparu sail resymegol i ni dros ddyrannu'r tasgau hyn i'r tri chontractwr yn seiliedig ar bris, arbenigedd neu ddaearyddiaeth ar gyfer blynnyddoedd ariannol 2012-13 a 2013-14.
18. Fodd bynnag, nid oes unrhyw wybodaeth rheoli perfformiad yn cael ei chasglu sy'n rhoi manylion lefel y gwariant a nifer y tasgau a ddyrannwyd i gontractwyr yn ystod cyfnod penodol. Byddai'r math hwn o ddadansoddiad yn galluogi'r Cyngor i asesu, craffu a herio ei ddyraniad o waith i gontractwyr. Yn bwysicaf oll, byddai'r dadansoddiad a'r asesiad hwn yn galluogi'r Cyngor i ddangos yn well ei fod yn sicrhau gwerth am arian mewn perthynas â'i brosesau caffael.

Nid yw'r Cyngor yn cydymffurfio'n llawn â'i reolau trefniadaeth cyfredol sy'n ymwneud â chontractau

- 19.** Mae un o'r cymalau yn y Rheolau Trefniadaeth sy'n ymwneud â Chontractau yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor yn datgan:
- 'Gall y Swyddog Cyfrifol hepgor yr angen i gael dyfynbrisiau cystadleuol neu dendrau ar gyfer contractau â gwerth amcangyfrifol o lai na £10,000. Fodd bynnag, rhaid i'r Swyddog Cyfrifol gadw mewn cof anghenion gwerth gorau am arian. Rhaid i'r Swyddog Cyfrifol gael, lle'n ymarferol, un dyfynbris ysgrifenedig cyn bod archeb brynu ffurfiol yn cael ei rhoi.'*
- 20.** Dangosodd ein gwaith na chafodd y Cyngor o leiaf un dyfynbris cyn bod archeb brynu yn cael ei rhoi mewn nifer o achosion. Roedd ein gwaith yn cadarnhau nad oedd unrhyw reswm ymarferol pam na chafwyd o leiaf un dyfynbris.

Mae'r trefniadau ar gyfer gwirio prisiau dyfynbrisiau a gyflwynir yn annigonol

- 21.** O safbwynt prisio cyffredinol, nododd ein gwaith fod isafswm o drefniadau ar waith i wirio'r dyfynbrisiau a gyflwynwyd gan gcontractwyr unigol ar y sail:
- Nad yw pob tasg llai na £10,000 wedi'u cefnogi gan ddyfynbris.
 - Nad oes tystiolaeth wedi'i dogfennu i ddangos bod prisiau yn cael eu gwirio yn achos dyfynbrisiau a dderbyniwyd. Dylid nodi y dibynnir ar onestrwydd technegol a phroffesiynol swyddogion priodol i gyflawni gwiriadau rheoli ansawdd.
 - Nid oes gan y Cyngor feini prawf fel y gall y swyddogion ddewis a gwirio sampl o ddyfynbrisiau a dderbyniwyd yn erbyn rhestr prisiau cymeradwy.

Mae angen cryfhau'r gweithdrefnau rheoli ansawdd

- 22.** O ran trefniadau rheoli ansawdd cyffredinol, nodwyd y canlynol:
- mae lefel y gwirio yn dibynnu ar y math o waith, hy mae mwy o waith rheoli ansawdd yn cael ei wneud ar dasgau mwy;
 - mae gweithdrefnau ar waith i syrfewyr ddogfennu a chofnodi gwiriadau rheoli ansawdd (gweithdrefn adrodd ôl-arolygiad);
 - mae'r Ddesg Gymorth yn gwirio ar hap yn wythnosol i gadarnhau bod adroddiadau ôl-arolygu yn cael eu cwblhau;
 - yn achos pob math o waith ac archebion, mae'r ysgolion (cleientiaid) yn derbyn holiadur ynghylch perfformiad y contractwr a pherfformiad y tîm cynnal a chadw.

-
- 23.** Mae ein gwaith wedi amlygu nifer o ddiffygion gyda'r gweithdrefnau rheoli ansawdd:
- nid yw'r Cyngor yn pennu meini prawf ar gyfer isafswm o lefelau gwirio neu lefelau targed ar gyfer gwirio ansawdd;
 - nid yw'r prosesau neu'r gweithdrefnau i syrfewyr weld tystiolaeth o wiriadau ansawdd yn cael eu defnyddio'n gyson ac mor aml ag y dylent;
 - anaml iawn mae'r ysgolion yn cwblhau'r holiaduron adborth.
- 24.** O ganlyniad, ychydig o wybodaeth rheoli perfformiad sydd ar gael i alluogi'r Cyngor i fonitro a gwerthuso perfformiad contractwyr ac felly reoli'r rhestr gymeradwy. Nid yw'r Cyngor, felly, yn gallu dangos yn effeithiol bod contractwyr yn cael eu dewis o'r rhestr gymeradwy ar sail perfformiad blaenorol a/neu ansawdd.

Mae angen gwella'r trefniadau ar gyfer datgan, rheoli a monitro'r cysylltiadau rhwng Swyddogion y Cyngor a chontractwyr

- 25.** Er bod gan y Cyngor drefniadau corfforaethol, nid oes trefniadau penodol ar lefel leol i swyddogion ddatgan, rheoli a monitro cysylltiadau rhwng swyddogion y Cyngor a chontractwyr. Mae hyn yn arbennig o bwysig i'r swyddogion sydd mewn sefyllfa i ddyrannu gwaith, gwirio ansawdd gwaith contract ac awdurdodi'r taliad am waith a wnaed.
- 26.** Yn hyn o beth, mae angen cyflwyno trefniadau i sicrhau bod y broses o ddatgan buddiannau yn cael ei rheoli'n rhagweithiol a bod swyddogion yn cael eu hatgoffa'n rheolaidd o'r gofyniad i ddatgan unrhyw fuddiannau a phwysigrwydd hynny.

Atodiad 1

Argymhellion a chynllun gweithredu

Tudalen 30

Argymhelliad	Ymateb y Cyngor	Dyddiad gweithredu
<p>Mae angen i arferion cyfredol y Cyngor ar gyfer dyrannu gwaith cynnal a chadw adeiladau ysgolion fod yn fwy tryloyw.</p> <p>Dylai'r Cyngor adolygu a chryfhau eu gweithdrefnau ar gyfer defnyddio rhestri o contractwyr cymeradwyedig. Dylai'r Cyngor:</p> <ul style="list-style-type: none">• roi gwybodaeth glir i contractwyr sut i ymgeisio ac ymuno â'r rhestr gymeradwyedig;• llunio gweithdrefnau neu feini prawf cytunedig ar gyfer dewis contractwyr o'r rhestr gymeradwy er mwyn dyrannu gwaith;• sefydlu prosesau cytunedig i gadw tystiolaeth o'r broses o ddewis contractwyr o'r rhestr gymeradwy yn seiliedig ar bris, ansawdd neu berfformiad blaenorol.	<p>Mae gwaith yn parhau i sefydlu trefniadau fframwaith ar gyfer gwaith cynnal a chadw adweithiol i bob adeilad cyhoeddus. Mae hyn yn cael ei wneud ar y cyd â gwaith gan y Gweithgor Caffael Adeiladu sy'n ystyried caffael prosiectau adeiladu yn gorfforaethol (nid o fewn Eiddo yn unig).</p> <p>Er y bydd rhestr gymeradwy yn debygol o barhau ar gyfer contractwyr arbenigol ac, yn y tymor canolig, contractwyr sy'n dymuno cael eu hystyried am waith anadweithiol o werth uchel, bydd hyn yn cael ei hysbysebu ar wefan y Cyngor.</p> <p>Bydd system e-gaffael, Proactis, sy'n cael ei chyflwyno drwy'r Uned Caffael Strategol yn hwyluso'r broses o ddewis contractwyr a chofnodi a monitro cost, ansawdd a pherfformiad.</p>	<p>Gorffennaf 2014 ar gyfer gwahoddiad i dendro ac ymgynghoriad.</p> <p>Darperir hyfforddiant i ddefnyddwyr ym Mai/Mehefin 2014. Bydd y gwaith o ffurfweddu'r system ar gyfer monitro'n dechrau ar ôl hyfforddi defnyddwyr.</p>

Argymhelliad	Ymateb y Cyngor	Dyddiad gweithredu
<p>Er bod y Cyngor wedi darparu sail resymegol dros ddyrannu gwaith i nifer fechan o gontractwyr, mae angen gwella'r prosesau cyfredol er mwyn i'r Cyngor allu gwirio a monitro dyraniadau gwaith.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mae angen gwybodaeth reoli fel y gall swyddogion y Cyngor wirio a monitro lefelau'r gwaith a gaiff ei ddyrannu i gontractwyr. 	<p>Nid oes system awtomatig ar waith ar hyn o bryd. Bydd system e-gaffael, Proactis, sy'n cael ei chyflwyno drwy'r Uned Gaffael Strategol yn darparu adnodd rheoli gwybodaeth electronig i'r diben hwn.</p>	<p>Darperir hyfforddiant i ddefnyddwyr ym Mai/Mehefin 2014. Bydd y gwaith o ffurfweddu'r system ar gyfer monitro'n dechrau ar ôl hyfforddi defnyddwyr.</p>
<p>Nid yw'r Cyngor yn cydymffurfio'n llawn â'i reolau trefniadaeth cyfredol sy'n ymwneud â chontractau.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dylid atgoffa swyddogion o'r gofyniad i gael dyfynbrisiau am bob gwaith sy'n llai na £10,000 oni bai y gellir dangos na fyddai cael dyfynbris yn ymarferol, e.e. ar gyfer gwaith brys. 	<p>Mae tystiolaeth yn dangos y canlynol o'r ddwy flynedd ddiwethaf (2012/13 i Chwefror 2014): o gyfanswm o 2,148 o dasgau a gwblhawyd, roedd 44.5% yn werth llai na £100 a 37.5% yn werth llai na £500. Dim ond 7.5% o dasgau oedd yn werth mwy na £1,000. O ystyried y cyfanswm, natur amrywiol y tasgau a'r ffaith bod cleientiaid yn disgwyl i'r gwasanaeth gael ei adfer cyn gynted â phosibl, nid yw'n ymarferol cael dyfynbrisiau yn rheolaidd ar gyfer gwaith adweithiol o ran yr adnoddau mewnol sydd ar gael (o ystyried hyn gyda'r llwyth gwaith a geir yn sgil gwaith a gynlluniwyd, gwaith cyfalaf a gwaith ar gais cleientiaid), anghenion cwsmeriaid a'r contractwyr sydd ar gael ac sy'n barod i wneud gwaith adweithiol.</p>	<p>Ebrill 2014</p>

Argymhelliad	Ymateb y Cyngor	Dyddiad gweithredu
	Awgrymir trothwy o £1,000 o gost a ragwelir ar gyfer cael un dyfynbris neu gyfiawnhad cofnodedig dros beidio gwneud hynny a bydd hyn yn cael ei gynnwys yn y gweithdrefnau Cyfleusterau a Chynnal a Chadw. Bydd hyn yn cael ei fonitro gan uwch swyddogion drwy'r mesurau cymeradwyo archebion/anfonebau cyfredol.	
<p>Mae'r trefniadau ar gyfer gwirio prisiau dyfynbrisiau a gyflwynir yn annigonol.</p> <p>Mae angen i'r Cyngor gyflwyno gweithdrefnau priodol a digonol mewn perthynas â gwirio prisiau dyfynbrisiau. Yn hyn o beth:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mae angen pennu meini prawf i ddewis a gwirio sampl o ddyfynbrisiau a dderbyniwyd yn erbyn rhestri prisiau cymeradwy; • mae angen i'r broses o wirio prisiau gael ei dogfennu'n glir gyda thystiolaeth; • dylid cael o leiaf un dyfynbris ar gyfer tasgau sy'n llai na £10,000 (oni bai fod rheswm dilys dros beidio â chael dyfynbris, fel gwaith brys). 	<p>Bydd proses yn cael ei chynnwys yn y gweithdrefnau Cyfleusterau a Chynnal a Chadw a fydd yn seiliedig i ddechrau ar 25% o ddyfynbrisiau unigol i'w dewis ar hap i'w hadolygu gan y rheolwr perthnasol gyda'r syrfëwr priodol.</p> <p>Gan fod gwaith adweithiol yn amrywiol, ac yn arbenigol weithiau, nid oes canllawiau prisio safonol ar gael, yn enwedig pan fo marchnadoedd lleol yn gallu rheoli prisiau ac ati. O ganlyniad, bydd angen cydnabod barn broffesiynol swyddogion gyda chyfiawnhad cofnodedig fel maen prawf derbynol.</p> <p>Gweler y nodyn blaenorol am Reolau Caffael Contractau.</p>	Ebrill 2014

Argymhelliad	Ymateb y Cyngor	Dyddiad gweithredu
<p>Mae angen cryfhau'r gweithdrefnau rheoli ansawdd. Yn y cyswllt hwn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mae angen meini prawf ar gyfer pennu isafswm lefelau neu lefelau targed ar gyfer gwiriadau ansawdd; • mae angen i syrfewyr sicrhau eu bod yn cofnodi tystiolaeth wiriadau ansawdd yn fwy cyson ac yn amlach; • mae angen atgoffa ysgolion i gwblhau ffurflenni adborth yn rheolaidd. 	<p>Mae'n ofynnol i syrfewyr lofnodi'r gweithdrefnau Cyfleusterau a Chynnal a Chadw cyfredol i sicrhau ansawdd. Mae rheolwyr yn monitro hyn yn rheolaidd erbyn hyn.</p> <p>Bydd cyflwyno system e-gaffael, Proactis, drwy'r Uned Gaffael Strategol yn darparu dull gwell o gofnodi a monitro gwybodaeth.</p> <p>Yn ogystal â darparu ffurflenni adborth i ysgolion eu cwblhau, mae'r Ddesg Gymorth Cynnal a Chadw Adeiladau yn ffonio ysgolion erbyn hyn i geisio cael yr adborth sydd ei angen ar yr holiadur.</p> <p>Nid oes gan Eiddo yr awdurdod i orfodi ymateb na'r gallu i gosbi diffyg cydymffurfio.</p>	<p>Parhaus.</p> <p>Darperir hyfforddiant i ddefnyddwyr ym Mai/Mehefin 2014. Bydd y gwaith o ffurfweddu'r system ar gyfer monitro'n dechrau ar ôl hyfforddi defnyddwyr. Bydd negeseuon e-bost awtomatig i gleientiaid yn cynnwys holiaduron boddhad yn seiliedig ar y system gyfredol.</p>
<p>Mae angen gwella'r trefniadau ar gyfer datgan, rheoli a monitro'r cysylltiadau rhwng Swyddogion y Cyngor a chontractwyr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mae angen cyflwyno trefniadau i sicrhau bod y broses o ddatgan buddiannau'n cael ei rheoli'n rhagweithiol a bod swyddogion caffael yn cael eu hatgoffa'n rheolaidd o bwysigrwydd a'r gofyniad i ddatgan unrhyw fuddiannau. Dylai'r Cyngor adolygu ei ganllawiau a'i weithdrefnau hyfforddi, yn enwedig ar gyfer staff sy'n rhan o weithdrefnau caffael. 	<p>Mae trefniant lleol ar gyfer Eiddo ar waith bellach.</p>	



WALES AUDIT OFFICE

SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU

Wales Audit Office
24 Cathedral Road
Cardiff CF11 9LJ

Swyddfa Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd CF11 9LJ

Tel: 029 2032 0500

Ffôn: 029 2032 0500

Fax: 029 2032 0600

Ffacs: 029 2032 0600

Textphone: 029 2032 0660

Ffôn Testun: 029 2032 0660

E-mail: info@wao.gov.uk

E-bost: info@wao.gov.uk

Website: www.wao.gov.uk

Gwefan: www.wao.gov.uk

Adroddiad i'r:	Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol
Dyddiad y Cyfarfod:	21 Mai 2014
Aelod / Swyddog Arweiniol:	Barbara Smith - Aelod Arweiniol Moderneiddio. Alan Smith - Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio
Awdur yr Adroddiad:	Alan Smith
Teitl:	Adroddiad SIRO ar gyfer 2013/14

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Mae'r adroddiad yn cwmpasu'r cyfnod o Ebrill 2013 i Mawrth 2014 ac yn rhoi manylion achosion o dorri'r ddeddf diogelu data gan y Cyngor sydd wedi bod yn destun ymchwiliad gan yr Uwch Swyddog Risg Gwybodaeth (SIRO). Mae hefyd yn ymdrin â chwynion am y Cyngor yn ymwneud â deddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth sydd wedi cael eu cyfeirio at y Comisiynydd Gwybodaeth, ac yn rhoi rhywfaint o wybodaeth am geisiadau Mynediad i Wybodaeth a wneir i'r Cyngor.

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn?

Mae Polisi Diogelu Data y Cyngor yn gofyn am adroddiad blynyddol ar gynnydd i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol i ganiatáu'r Aelodau i oruchwylio'r broses.

3. Beth yw'r Argymhellion?

Dylai cynnwys yr adroddiad gael ei nodi gan y Pwyllgor.

4. Manylion am yr adroddiad.

Mae diffygion yn ein system rheoli gwybodaeth wedi bod yn risg i'r Cyngor am nifer o flynyddoedd. Mewn ymateb i hyn, mae dull newydd wedi cael ei roi ar waith, gan gynnwys penodi Rheolwr Gwybodaeth Gorfforaethol ac adolygu polisiâu allweddol, yn enwedig mewn perthynas â Diogelu Data a Mynediad at Wybodaeth. Yn dilyn yr adolygiadau hyn, mae'r Rheolwr Gwybodaeth Gorfforaethol wedi cyhoeddi ymagwedd strategol tuag at reoli gwybodaeth yn CSDd ac yn adrodd ar gynnydd i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol yn rheolaidd.

Mae'r datblygiadau hyn wedi helpu i leihau'r risgiau a wynebir gan y Cyngor yn y maes hwn, i'r graddau bod y sgôr risg ar y gofrestr risg gorfforaethol wedi gostwng erbyn hyn. Rhan allweddol i'r gwelliannau fu datblygu gwell hyfforddiant, mwy o eglurder yn y systemau a ddefnyddiwn, a manwl gywirdeb wrth adrodd a rheoli gwybodaeth. Ochr yn ochr â'r Swyddog Diogelu Data, mae'r Uwch Swyddog Risg Gwybodaeth (SIRO) â chyfrifoldeb benodol i sicrhau bod yr wybodaeth a gedwir gan y Cyngor yn cael ei rheoli'n ddiogel, yn effeithiol ac yn unol â'r deddfwriaeth. Mae'r systemau a gynlluniwyd i sicrhau bod y rolau hyn yn cael eu gwneud yn dibynnu'n

llwyddiannus ar dryloywder ac agoredrwydd, felly mae'n arbennig o bwysig bod Aelodau'n cael trosolwg o'r broses.

Felly, mae'r adroddiad hwn yw rhan o'r 'busnes fel arfer' newydd, o ran ei fod yn ffurfio rhan o'r ymrwymïadau a wnaed ym mholisiâu Diogelu Data a Mynediad i Wybodaeth y Cyngor. Mae'r atodiadau felly â manylion rhai o'r camau gweithredu allweddol yn y maes hwn dros y flwyddyn hyd at 31 Mawrth, 2014, gan ganolbwyntio ar y toramodau Diogelu Data a adroddwyd i'r SIRO (atodiad A). Gwybodaeth arall sydd wedi'i gynnwys i roi gwybod i'r Aelodau: rhestr o gwynion a wnaed i'r Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) am y Cyngor, a'r canlyniad (atodiad B); ystadegau yn ymwneud â derbyn ceisiadau Mynediad i Wybodaeth (Atodiad C) a thabl sy'n nodi'r anghydfodau sy'n cael eu trin gan y panel Mynediad i Wybodaeth a'r canlyniadau (Atodiad D).

Bydd Aelodau'n sylwi na fu unrhyw dor-amodau mawr o'r Ddeddf Diogelu Data gan y Cyngor yn y cyfnod hwn, er bod rhai wedi cael eu hystyried fel bod yn ddigon difrifol i roi gwybod i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Un nodwedd gyffredin o lawer yw cyfeiriadau gwael ar lythyrau, fel bod gwybodaeth bersonol yn mynd i dderbynydd anfwriadol. Gall hyfforddiant a gwell gweithdrefnau gwirio helpu i leihau y math hwn o gamgymeriad, ac yn y pen draw, bydd y defnydd cynyddol o systemau awtomatig yn lleihau hyn ymhellach. Mae'n werth nodi fodd bynnag, bod y Cyngor hyd yma wedi osgoi'r colledion sylweddol o wybodaeth bersonol sydd wedi dod i ran llawer o sefydliadau, yn aml gan ddod â chosbau sifil sylweddol. Fodd bynnag, y person sydd â'i ddata wedi cael ei golli neu ei ddatgelu'n anghywir yw'r gwir gollwr yn yr achosion hyn. Fel mae ymwybyddiaeth o hyn ymysg y staff yn cynyddu a'n systemau ar gyfer rheoli gwybodaeth yn gwella yn raddol, gobeithir bydd toramodau o'r fath yn dod yn fwy anghyffredin.

Bydd yr Aelodau hefyd yn nodi y nifer fawr iawn o geisiadau mynediad i wybodaeth a dderbyniwyd gan y Cyngor, yn enwedig o dan ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth. Mae'r ceisiadau cyffredinol yn sefyll ar fwy na 90 y mis, llwyth gwaith sy'n cael ei reoli ar hyn o bryd gan un swyddog llawn amser yn y tîm canolog, ond mae'n cynnwys cryn dipyn o amser yn cael ei roi gan Swyddogion Rheoli Gwybodaeth a enwebwyd (IMOS) yn y Gwasanaethau. Mae'r ceisiadau hyn yn canolbwyntio ar rai meysydd yn fwy nag eraill. Y pum maes mwyaf cyffredin o ymholiadau dros y misoedd diwethaf oedd:

1. Angladdau Iechyd y Cyhoedd (ceisiadau gan fusnesau)
2. Trethi Busnes (ceisiadau gan fusnesau)
3. Treth Ystafell Wely (ceisiadau gan y cyfryngau, elusennau a grwpiau lloïo, gwleidyddion ac unigolion)
5. Eiddo Gwag (ceisiadau gan wleidyddion, y cyfryngau, busnesau, elusennau a grwpiau lloïo, ac unigolion)
6. Tai Cymdeithasol (ceisiadau gan y cyfryngau, elusennau a grwpiau lloïo, gwleidyddion ac unigolion)

Mae Atodiad D yn nodi ffynhonnell y ceisiadau Mynediad i Wybodaeth i'r Cyngor ar gyfer y flwyddyn yn ôl math y gofynnwr.

Mewn rhai achosion, cafodd penderfyniadau ynglŷn â mynediad i wybodaeth eu herio gan y gofynnwr, neu nid oedd cytundeb yn fewnol ynghylch a ddylai gwybodaeth a gedwir gan y Cyngor gael ei rhyddhau ai peidio. Cafodd yr achosion hyn eu hadolygu gan Banel a gadeiriwyd gan y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd. Cyfarfu'r panel naw gwaith yn ystod y flwyddyn ac adolygwyd 14 o achosion. Mae Atodiad E yn rhestr o'r rhain, ynghyd â chanlyniad pob adolygiad.

7. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?

Mae'r adroddiad hwn yn cefnogi amcan y Cyngor i foderneiddio, ond nid yw'n uniongyrchol gysylltiedig â blaenoriaeth gorfforaethol.

8. Beth fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol i'w hystyried.

9. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb a gynhaliwyd ar y penderfyniad? Dylai'r templed EqIA wedi'i lenwi fod ynghlwm fel atodiad i'r adroddiad.

Nid oes angen asesiad gan fod yr adroddiad hwn er gwybodaeth yn unig.

10. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda'r Pwyllgor Archwilio ac eraill?

Dim, mae'r adroddiad er gwybodaeth yn unig.

11. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Dim angen

12. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?

Mae camau gweithredu'r aelodau sy'n archwilio'r adroddiad hwn yn rhan o'r broses lliniaru o liniaru'r risg corfforaethol sy'n ymwneud â rheoli gwybodaeth.

13. Pŵer i wneud y Penderfyniad

Dim angen penderfyniad.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Appendix A

Data protection Breaches reported to the SIRO for the 12 months to March 2014

Reported breaches of DPA	Incident type	Service Area	Consequences	Referral to the ICO?	Case number	Actions taken by the Council
April 2013	Letter sent to wrong address	Legal & Democratic	Personal information shared with a neighbour. Letter recovered.	Yes	ENFO493202	Individuals notified and process explained Letter addressing procedure reviewed in Service. Revised policy circulated to SLT for information
July 2013	Letter sent to wrong address	Children's Services	Personal information shared with a neighbour. Letter recovered.	Yes	ENF0503612	Individual notified and process explained Address database updated.
July 2013	E-mail copied to other than intended recipient.	Head Teacher	Personal information copied to staff in the Council	No	n/a	Schools are their own data controllers.
Nov 2013	Letter sent to wrong address	Customers & Education Support	Information sent to wrong person	No	n/a	Individuals concerned notified.
Feb 2014	Copies of personal client records taken home and accidentally	Education & Children's Services	No loss of personal data	No	n/a	Procedure for issuing confidential records from Archives to be reviewed.

	destroyed					Disciplinary action considered.
Feb 2014	List of addresses lost on street.	Education	No permanent loss. Data recovered and returned to DCC	Finalising response to ICO	n/a	Individuals concerned notified. Disciplinary action considered.
March 2014	POVA minutes went astray within YGC after being sent in the post. Were sent by recorded delivery	Adult and Business Service	No permanent loss of data as letter recovered	Still investigating the facts	n/a	Advised Service to use secure encrypted e-mail in future
March 2014	Members iPad left on a plane	Legal & Democratic	No loss of data – remote wipe command sent to the device and was encrypted	No	n/a	Procedures for remote wipe followed.

Appendix B

Complaints made to ICO about DCC				
Sept 2013	Complaint made under FOIA to the ICO regarding Council's actions		FS50516555	No action required. ICO found in Council's favour
Feb 2014	Complaint made under FOIA to the ICO regarding Council's actions		FS50510588	No action required. ICO found that Section 40(2) had been correctly applied by the Council.
Feb 2014	Complaint made about the Council's policy on retaining HR files		RFA0527749	No action required. ICO found that the Council had acted correctly within the Records Management Society's guidelines.

Appendix C

Statistics for the period 1st April 2013 to 31st March 2014:

Total number of access to information requests received	1113
Total number of Freedom of Information requests received	872
Total number of Data Protection requests	140
Total number of Environmental Information requests received	101
% responded to within statutory timescales	84%

Appendix D - FOI/EIR/DP requests for the financial year 2013-2014

REQUESTOR TYPE	NUMBER OF REQUESTS
INDIVIDUALS	519
MEDIA	145
BUSINESS	126
OTHER	74
POLITICIANS, inc. Councillors (8)	74
CHARITIES & LOBBY GROUPS	41
OTHER AUTHORITIES	37
SOLICITORS	35
ACADEMICS	21
NHS	24
POLICE	8
UNIONS	7
INTERNAL	2

Appendix E – Access to information Panel meetings 2013 -2014

Date Of Panel	Ref No.	Subject	Outcome
17/04/2013	FOI 2013/2750	Internal review regarding Sec. 12(1)(where the cost of compliance exceeds the appropriate limit)	Original decision upheld
17/05/2013	FOI 2013/2784	Review regarding Sec. 43(2)(commercial interests)	Redaction to be carried out

22/07/2013	FOI 2013/2903	Internal review regarding Sec. 40(2)(personal information)	Original decision upheld
	FOI 2013/2909	Internal review regarding Sec. 1(1)(a) information not held	Original decision upheld
	FOI 2013/2916	Internal review regarding Sec. 1(1)(a) information not held	Original decision upheld
13/08/2013	FOI 2013/2750	ICO review - Original decision upheld	Respond as appropriate
05/09/13	FOI 2013/3025	Review regarding Sec. 43(2)(commercial interests)	Exemption engaged
	FOI 2013/3036	Review regarding Sec. 43(2)(commercial interests)	Clarification to be sought from requestor
	DP 2013/424 :	Internal review regarding CCTV footage, subject not present in requested footage	Original decision upheld
18/09/13	DP 2013/480	Review regarding Sec. 29 request	Request refused, not explicit
23/10/13	DP 2013/489	Review regarding CCTV footage of officers issuing PCN	Footage released
02/12/13	EIR 2013/373		Extended deadline under Reg. 7(1)(3)
25/02/14	FOI 2013/3345	Review regarding Sec. 12(1)(where the cost of compliance exceeds the appropriate limit)	Exemption not upheld, information provided

	FOI 2014/3539	Review and general discussion regarding Sec. 31(1)(a)(Law enforcement) and Public Health Funerals	Exemption engaged
--	---------------	---	-------------------

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Adroddiad i'r: Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol

Dyddiad y Cyfarfod: 21 Mai 2014

Aelod/Swyddog Arweiniol: Barbara Smith - Aelod Arweiniol dros Foderneiddio a Pherfformiad
Ivan Butler - Pennaeth Archwilio Mewnol

Awdur yr Adroddiad: Ivan Butler - Pennaeth Archwilio Mewnol

Teitl: Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol 2013-14

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Mae'r adroddiad hwn yn darparu'r Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol i'r Pwyllgor ar gyfer 2013-14 sy'n rhoi barn gyffredinol y Pennaeth Archwilio Mewnol ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd fframwaith llywodraethu, risg a rheolaeth y Cyngor yn ystod y flwyddyn sy'n llywio'r 'datganiad llywodraethu blynyddol'.

2. Beth yw'r rheswm dros lunio'r adroddiad hwn?

Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS) yn ei gwneud yn ofynnol i'r 'prif weithredwr archwilio' ddarparu barn archwilio mewnol blynyddol ac adroddiad y gall y sefydliad ei ddefnyddio i lywio ei ddatganiad llywodraethu. Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor hwn yn ei wneud yn ofynnol iddynt ystyried adroddiad blynyddol yr archwilwyr mewnol.

3. Beth yw'r Argymhellion?

Mae'r Pwyllgor yn ystyried ac yn rhoi sylwadau ar adroddiad blynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol a'r 'farn' gyffredinol.

4. Manylion am yr Adroddiad

Mae Adroddiad Archwilio Mewnol 2013-14 wedi'i gynnwys yn Atodiad 1 ac yn dangos:

- bod y Pennaeth Archwilio Mewnol wedi rhoi 'sicrwydd canolig' yn nigonolrwydd ac effeithiolrwydd cyffredinol amgylchedd rheolaeth fewnol y Cyngor, gan gynnwys ei drefniadau ar gyfer llywodraethu a rheoli risg;
- nid oes unrhyw beth ynghlwm wrth 'farn' y Pennaeth Archwilio Mewnol;
- lefel y gwaith a wnaeth yr Archwilwyr Mewnol i gyrraedd y 'farn' gyffredinol;
- sut y mae Archwilio Mewnol yn cydymffurfio â'r PSIAS; a
- chrynodeb o berfformiad da Archwilio Mewnol yn ystod y flwyddyn.

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?

Nid yw'r adroddiad hwn yn cyfrannu yn uniongyrchol at y Blaenoriaethau Corfforaethol, ac nid oes angen penderfyniad.

6. Faint fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

Nid oes unrhyw gostau ynghlwm â'r adroddiad hwn, gan ei fod er gwybodaeth yn unig.

7. Beth yw prif gasgliadau'r Aseiad o Effaith ar Gydraddoldeb a gynhaliwyd am y penderfyniad? Dylid cynnwys yr Aseiad o Effaith ar Gydraddoldeb a gwblhawyd fel atodiad i'r adroddiad.

Nid oes angen penderfyniad neu gynnig ar gyfer newid ar gyfer yr adroddiad hwn, felly nid oes unrhyw effaith ar bobl sy'n rhannu nodweddion gwarchoddedig.

8. Pa ymgynghori a wnaed gyda'r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?

Nid oes unrhyw ofyniad i ymgynghori ar yr adroddiad hwn, gan ei fod yn darparu 'barn' annibynnol a gwrthrychol y Pennaeth Archwilio Mewnol.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol ynghlwm â'r adroddiad hwn, gan ei fod er gwybodaeth yn unig.

10. Pa risgiau sy'n bodoli ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?

Nid oes unrhyw gostau ynghlwm â'r adroddiad hwn, gan ei fod er gwybodaeth yn unig.

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad

Nid oes angen gwneud penderfyniad ar gyfer yr adroddiad hwn, ond mae gofyniad dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 i'r 'pwyllgor archwilio' adolygu ac asesu trefniadau rheoli risg, rheolaeth fewnol a threfniadau llywodraethu corfforaethol y Cyngor a goruchwyllo trefniadau archwilio mewnol y Cyngor.

Internal Audit Annual Report 2013-14

Ivan Butler MBA, CMIIA
Head of Internal Audit Services

May 2014

Contents

The requirement for an annual internal audit report.....	3
Annual Internal Audit Opinion	4
Summary of work supporting the 'Opinion'	5
Compliance with internal auditing standards	7
Internal Audit's performance	8

The requirement for an annual internal audit report

The Public Sector Internal Audit Standards (PSIAS) require the 'chief audit executive' to deliver an annual internal audit opinion and report that the organisation can use to inform its governance statement. The annual internal audit opinion must conclude on the overall adequacy and effectiveness of the organisation's framework of governance, risk management and control and incorporate:

- the 'opinion';
- a summary of the work that supports the 'opinion';
- a statement on conformance with the PSIAS; and
- the results of the internal audit service's quality assurance and improvement programme.

Annual Internal Audit Opinion

In the Head of Internal Audit's opinion, Denbighshire County Council can have 'medium' assurance in the overall adequacy and effectiveness of its internal control environment, including its arrangements for governance and risk management.

There are no qualifications to this opinion.

In forming this opinion, the Head of Internal Audit has used the same assurance ratings that Internal Audit uses in its reports.

Green	High Assurance	Risks and controls well managed
Yellow	Medium Assurance	Risks identified but are containable at service level
Amber	Low Assurance	Risks identified that require meeting with Director/Lead Member
Red	No Assurance	Significant risks identified that require member / officer case conference

The Head of Internal Audit has based his 2013–14 'Opinion' on:

- the scope and outcome of Internal Audit's work during the year;
- Internal Audit report opinions and assurance ratings;
- the issues and risks that Internal Audit has raised during the year;
- the effectiveness of management's response to the issues and risks that Internal Audit has raised; and
- the outcome of the Council's review of its Corporate Governance Framework and governance arrangements 2013–14.

Summary of work supporting the 'Opinion'

The Head of Internal Audit provides regular progress reports to the Corporate Governance Committee that includes:

- an update on progress with delivery of the annual audit assurance plan;
- details of audit reports issued;
- details of follow-up work carried out; and
- service performance.

Internal Audit issued 24 audit opinions during the year, categorised as follow:

Green	High Assurance	4
Yellow	Medium Assurance	18
Amber	Low Assurance	2
Red	No Assurance	0

During the year, Internal Audit provided the following audit opinions:

Area of Work	Status of Project	Assurance Rating	Comments
Financial Assurance			
Financial systems (Ruthin) – Activedata testing 2012/13	Complete	Medium	
Financial Assurance 2013/14 – Ruthin-based services	Draft report	Medium	Discussing draft report and agreeing action plan
Financial Assurance 2013/14 – Rhyl-based services	Complete	High	
Grants & Certification			
Breakfast Initiative Grant	Complete	High	
WG Student Finance certification	Complete	High	
Sustainability/Carbon Reduction	Complete	High	
WG 6th Form Funding – Ysgol Brynhyfryd	Complete	Medium	
WG 6th Form Funding – Denbigh High School	Draft report	Medium	Discussing draft report and agreeing action plan
Corporate Governance Assurance			
Procurement of Construction Services	Complete	Low	Recent follow up shows lack of progress with improvement actions
Customer Services – Complaints & Standards	Draft report	Medium	Discussing draft report and agreeing action plan

Area of Work	Status of Project	Assurance Rating	Comments
Partnerships & Collaboration – New Works Connections	Complete	Medium	
Partnerships & Collaboration – North Wales Commissioning Hub	Complete	Medium	
Project Management – Rhyl Foryd Harbour Pedestrian & Cycle Bridge	Draft report	Low	Discussing draft report and agreeing action plan
Project Management – Ysgol Twm O'r Nant, Denbigh	Draft report	Medium	Discussing draft report and agreeing action plan
Project Management – West Rhyl Housing Improvement Programme	Complete	Medium	
Risk-based Projects Assurance			
Fostering Service	Complete	Medium	
Housing Services	Complete	Medium	
Countryside Operations	Complete	Medium	
Welfare Advice	Complete	Medium	
Blessed Edward Jones High School, Rhyl	Complete	Medium	
Corporate Health & Safety Management	Complete	Medium	
Residential Care Homes	Complete	Medium	
Deputy for Finance (Court of Protection)	Complete	Medium	
Public Conveniences	Complete	Medium	

Internal Audit also reviewed all high inherent risks from the Corporate Risk Register during the year and provided positive feedback on the management of these risks.

Compliance with internal auditing standards

The objectives of the PSIAS are to:

- define the nature of internal auditing within the UK public sector;
- set basic principles for carrying out internal audit in the UK public sector;
- establish a framework for providing internal audit services, which add value to the organisation, leading to improved organisational processes and operations; and
- establish the basis for the evaluation of internal audit performance and to drive improvement planning.

Throughout the year, the Council's Internal Audit Service has complied with the PSIAS by:

- abiding by the PSIAS Code of Ethics, which provides guidance on integrity, objectivity, confidentiality and competency;
- clearly setting out and agreeing its purpose, authority and responsibility in its new Internal Audit Charter;
- providing an independent and objective service;
- delivering its service with proficiency and due professional care;
- maintaining a robust quality assurance and improvement programme;
- having effective management, ensuring that it provides added value to the Council;
- evaluating and contributing to the improvement of the Council's governance, risk management and control processes;
- planning its work effectively;
- performing audit projects effectively;
- communicating results of its work;
- following up the outcome of its work; and
- resolution of senior management's acceptance of risks.

Internal Audit's performance

Internal Audit measures its performance in two key areas:

- Provision of 'Essential Assurance' – These projects ensure that the Council delivers its S151 Officer obligations, is managing its main corporate risks and has robust arrangements in place for corporate governance and delivery of its corporate priorities.
- 'Customer Standards' – A range of indicators to ensure that Internal Audit delivers a good service to its customers.

The results below show that, overall, the service delivered 97% of 'Essential Assurance' projects during the year, with just one project not completed. This was a Strategic HR project that will be completed during April/May 2014 and is currently in progress. Not completing this project has not had a detrimental impact on the Head of Internal Audit's annual audit opinion.

The service delivered 100% performance on our 'Customer Standards' with two exceptions:

- For one project, the service gave 8 working days' notice of a project commencement rather than the required 10 days.
- For one project, due to work pressures, the service issued a draft report after 14 days rather than the agreed 10 days. The Head of Internal Audit approved this delay rather than compromise the quality of the draft report.

Essential Assurance – all targets 100%
Review of agreed Financial Assurance areas in Assurance Plan by 31/03/14
Completed 100% of the planned projects to at least draft report stage
Review of agreed Grants & Certification Assurance areas in Assurance Plan by 31/03/14
Completed 100% of the planned projects to at least draft report stage
Review of agreed Corporate Governance Assurance areas in Assurance Plan by 31/03/14
Completed 92% of the planned projects, with just one project not completed to draft report stage.
Review of agreed High Corporate Risk Assurance areas in Assurance Plan by 31/03/14
Completed 100% of the planned projects.

Customer Standards – all targets 100%

Contact customers at least 2 weeks in advance to arrange a suitable date for our visit

Actual performance for the year was 94%. Shorter notice given to customer in one case.

Send customers the agreed Project Scoping Document before we commence work

Actual performance for the year was 100%.

Send the customer a draft report within 10 working days of the closing meeting

Actual performance for the year was 94%. One draft report issued in 14 days due to pressure of work in the service.

Send the customer our final audit report within 5 working days of agreeing the draft

Actual performance for the year was 100%.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Adroddiad i'r:	Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol
Dyddiad y Cyfarfod:	21 Mai 2014
Aelod / Swyddog Arweiniol:	Barbara Smith - Aelod Arweiniol dros Foderneiddio a Pherfformiad Ivan Butler - Pennaeth Archwilio Mewnol
Awdur yr Adroddiad:	Ivan Butler - Pennaeth Archwilio Mewnol
Teitl:	Cynllun Sicrwydd Blynyddol Archwilio Mewnol 2014-15

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Mae'r adroddiad hwn yn darparu'r Pwyllgor â Chynllun Sicrwydd Blynyddol Archwilio Mewnol ar gyfer 2014-15. Mae'r Cynllun yn darparu manylion y prosiectau Archwilio Mewnol arfaethedig ar gyfer y flwyddyn a fydd yn caniatáu i'r Pennaeth Archwilio Mewnol i ddarparu 'barn' ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd fframwaith lywodraethu, risg a rheolaeth y Cyngor yn ystod y flwyddyn.

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn?

Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS) ei gwneud yn ofynnol i'r 'prif swyddog archwilio' i ddatblygu cynllun archwilio mewnol yn seiliedig ar risg sy'n cymryd i ystyriaeth y gofyniad i ddarparu barn ac adroddiad archwilio mewnol blynyddol y gall y sefydliad ei ddefnyddio i lywio ei ddatganiad llywodraethu. Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor hwn angen iddo ystyried strategaeth gynllunio archwilio mewnol.

3. Beth yw'r Argymhellion?

Bod y Pwyllgor yn ystyried ac yn rhoi sylwadau ar Gynllun Sicrwydd Archwilio Mewnol 2014-15.

4. Manylion yr Adroddiad

Ystyriodd a rhoddodd y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol sylwadau ar y Strategaeth Archwilio Mewnol 2014-15 yn ei gyfarfod ar 15 Ebrill 2014. Roedd y Strategaeth yn darparu trosolwg o lle'r oedd Archwilio Mewnol yn debygol o dreulio ei amser yn ystod 2014-15 yn dilyn ei symudiad diweddar i'r Gwasanaeth Gwella Busnes a Moderneiddio. Ar yr adeg honno, roedd y Pennaeth Archwilio Mewnol yn dal i ymgynghori â'r uwch reolwyr ar gynllun gweithredol mwy manwl.

Mae'r cynllun gwaith arfaethedig wedi'i gynnwys fel Atodiad 1, a fydd yn caniatáu i'r Pennaeth Archwilio Mewnol i ddarparu 'barn' yn gyffredinol yn ei adroddiad blynyddol

ar gyfer 2014-15. Bydd y Pwyllgor yn derbyn diweddariadau rheolaidd ar gynnydd darparu'r Cynllun.

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?

Nid oes cyfraniad uniongyrchol at y Blaenoriaethau Corfforaethol, ond bydd rhai prosiectau yn y Cynllun yn adolygu meysydd Blaenoriaeth Corfforaethol a bydd o bosibl yn helpu gyda'r gwaith o'u cyflawni.

6. Beth fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

Nid oes unrhyw gostau yn gysylltiedig â'r adroddiad hwn.

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb a gynhaliwyd ar y penderfyniad? Dylai'r templed EqIA wedi'i lenwi fod ynghlwm fel atodiad i'r adroddiad.

Nid yw'r adroddiad hwn angen penderfyniad neu gynnig ar gyfer newid, felly nid oes unrhyw effaith ar bobl sy'n rhannu nodweddion gwarchoddedig.

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda'r Pwyllgor Archwilio ac eraill?

Mae'r Pennaeth Archwilio Mewnol wedi cyfarfod â phob aelod o'r Tîm Gweithredol Corfforaethol a'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth i drafod y gwaith Archwilio Mewnol arfaethedig.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol ynghlwm wrth yr adroddiad hwn.

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?

Gall methu â chyflwyno lefel ddigonol o archwilio mewnol olygu na all y Pennaeth Archwilio Mewnol roi 'barn' flynyddol ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd fframwaith y Cyngor ar lywodraethu, risg a rheolaeth yn ystod y flwyddyn. Byddai hyn o bosibl yn arwain at broblem llywodraethu sylweddol yn cael ei chodi yn 'natganiad llywodraethu blynyddol' y Cyngor ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad

Nid oes angen gwneud penderfyniad ar gyfer yr adroddiad hwn, ond mae gofyniad o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 i'r 'pwyllgor archwilio' adolygu ac asesu trefniadau rheoli risg, rheolaeth fewnol a llywodraethu corfforaethol y Cyngor a goruchwyllo trefniadau archwilio mewnol y Cyngor.

Internal Audit Annual Assurance Plan 2014-15

Ivan Butler MBA, CMIIA
Head of Internal Audit Services

May 2014

Area of review	Main rationale for review	Plan days
Ruthin-based Financial Services – Activedata testing	Provide financial assurance on 2012/13 transactions in key financial systems for S151 Officer & IA Annual report and to identify potential fraud and/or inaccurate data	16
Ruthin-based Financial Services	Financial assurance on key financial systems for S151 Officer, IA Annual report & governance framework	38
Rhyl-based Financial Services	Financial assurance on key financial systems for S151 Officer, IA Annual report & governance framework	49
WG education grant certification	Assurance to WG on proper administration of grant funding	10
WG 6th Form Funding	Assurance to WG on proper administration of funding	30
WG PLASC return certification	Assurance to WG on proper administration of funding	10
Partnerships & collaboration	Various projects to provide assurance on partnership arrangements for IA Annual report and governance framework	25
Project management	Various projects to provide assurance on project management arrangements for IA Annual report and governance framework	30
Procurement	Provide assurance on procurement arrangements for S151 Officer, IA Annual report and governance framework	30
Review of Strategic HR	Assurance for Corporate Governance Committee, IA Annual report and governance framework to ascertain whether the service completed the action plan from last IA report and is making good progress with the service improvement action plan.	30
Corporate Governance Framework Assurance	Various projects to provide assurance for governance framework, including payments to elected members, community engagement, decision-making, service challenge process, elected member training and performance.	33
Equalities	Provide assurance for governance framework	15
Information Governance	Follow up of previous IA work to provide assurance for governance framework	5
High corporate risk assurance	Review of high inherent risks from Corporate Risk Register to provide assurance for governance framework & IA annual report	8
Sickness absence management	Provide assurance for governance framework & IA annual report and to CET on improvement of key area of concern	25
Income Controls	Assurance on financial controls S151 Officer, IA Annual report & governance framework	20
Third Party Service Provision	Assurance on significant area of expenditure and organisations providing services on behalf of DCC	20
Corporate Safeguarding	CEO request to ensure that robust arrangements in place to safeguard children and vulnerable adults across DCC and in organisations providing services on our behalf	20
Cefndy Healthcare	Assurance that robust governance arrangements are in place for Cefndy Board	10

Area of review	Main rationale for review	Plan days
Cashiers service	Assurance on financial controls S151 Officer, IA Annual report & governance framework	15
Education – Financial management in schools	Assurance on financial controls S151 Officer, IA Annual report & governance framework	20
Education – Governance arrangements in schools	Assurance for IA Annual report and governance framework	10
Education – Health & safety arrangements in schools	Assurance for IA Annual report and governance framework	10
Education – Procurement arrangements in schools	Assurance on financial controls S151 Officer, IA Annual report & governance framework	20
Education – School Fund management	Assurance on financial controls S151 Officer, IA Annual report & governance framework	10
Major flood risk	Assurance for IA Annual report and governance framework	5
Major projects–highways	Follow up of previous IA work to provide assurance on improvements for IA Annual report and governance framework	10
Legal services	Assurance for IA Annual report and governance framework	25
Coroners	Assurance for IA Annual report and governance framework	15
Development Control	Assurance for IA Annual report and governance framework	15
IT assurance work	Various projects to be agreed with new manager to provide assurance for IA Annual report and governance framework	30
Internal Audit project follow ups	Assurance for IA Annual report and governance framework that management is addressing improvement actions	40
Special investigations & fraud prevention	Provide assurance for S151 Officer, IA Annual report and governance framework. Develop fraud assurance plan and contingency days for ad-hoc investigations.	75
Total statutory assurance		724
Education–review of GwE	Ensure new regional arrangements do not detrimentally affect corporate priority to improve performance in education	15
Street Cleansing	Ensure that robust arrangements in place to deliver corporate priority to have clean and tidy streets	20
Affordable Housing	Request from Head of Service to review delivery of Corporate Priority to ensure access to good quality housing	10
Strategic regeneration	Assurance that robust arrangements in place to deliver corporate priority for reducing deprivation in parts of Rhyl will be achieved	10
Taxi & Operator Licensing	Review following on from previous systems thinking to contribute to delivery of corporate priority to modernise the Council, deliver efficiencies and improve services. Also contributes to safeguarding vulnerable people.	20

Area of review	Main rationale for review	Plan days
Housing Improvement & Area Renewals	Review to contribute to assurance on delivery of corporate priority for ensuring access to good quality housing.	15
Disabled Facilities Grants	Review following on from previous systems thinking to contribute to assurance on delivery of corporate priority to protect vulnerable people and enable them to live as independently as possible	10
Total corporate priority assurance		100
Cessation of Employment	One essential assurance project from 2013/14 not completed. Assurance for IA Annual report and governance framework	30
Contingency for other projects in progress	Contingency for completion of other projects brought forward from 2013/14	20
Total allowance from projects brought forward from 13/14		50
Health & safety arrangements in housing services	Head of Service request for review to be completed is resources available at end of year	10
Review of regional partnership on education data management	Head of Service request for review to be completed is resources available at end of year	10
Head of Service requests		20
Natural Resources Wales	External contract	110
North Wales Police contract	External contract	200
School Fund audits	School requests for audit service	15
Externally funded work		325
Consultancy & corporate areas	Contingency for committee support, consultancy, guidance, advice, working groups etc.	100
Corporate Support		100
TOTAL IA ASSURANCE PLAN		1319

Adroddiad i'r: Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol

Dyddiad y Cyfarfod: 21 Mai 2014

Aelod / Swyddog Arweiniol: Barbara Smith - Aelod Arweiniol dros Foderneiddio a Pherfformiad
Ivan Butler - Pennaeth Archwilio Mewnol

Awdur yr Adroddiad: Ivan Butler - Pennaeth Archwilio Mewnol

Teitl: 'Cyflwyno Llywodraethu Da A Gwelliant Parhaus'

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Dyma ymgynghoriad terfynol gyda'r Pwyllgor ar yr adroddiad hunanasesu ar drefniadau llywodraethu a gwella'r Cyngor ar gyfer 2013/14.

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn?

Mae'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol fel arfer yn cymeradwyo Datganiad Llywodraethu Blynyddol y Cyngor, y mae'r adroddiad hwn nawr yn ei ddisodli'r trwy gyfuno'r hunanasesiad llywodraethu blaenorol a hunanasesiad corfforaethol. Mae'n arfer da i ymgynghori'n eang ar yr hunanasesiad gydag aelodau etholedig ac uwch reolwyr ac mae hyn yn cychwyn y broses honno.

3. Beth yw'r Argymhellion?

Mae'r Pwyllgor yn ystyried ac yn rhoi sylwadau ar:

- cynnwys yr hunanasesiad; ac
- a ydyw angen unrhyw newidiadau neu ychwanegiadau at yr hunanasesiad.

4. Manylion yr Adroddiad

Mae'n cael ei ystyried yn arfer da i ddatblygu 'datganiad llywodraethu blynyddol' (AGS) sy'n ffurfio rhan o Ddatganiad o Gyfrifon y Cyngor ond, yn y gorffennol, bu rhywfaint o ddyblygu rhwng yr hunanasesu a oedd ei angen ar gyfer yr AGS a'r hunanasesu corfforaethol a oedd yn canolbwyntio mwy ar welliant parhaus. Felly, penderfynwyd cyfuno'r dogfennau i ddarparu dull arloesol sy'n arbed adnoddau ac yn darparu dull cydgysylltiedig o hunanasesu o fewn y Cyngor.

Mae Atodiad 1 yn rhoi Drafft yr ydym wedi'i alw'n 'Darparu llywodraethu da a gwelliant parhaus' sydd bellach yn ei ddyddiau olaf o'i ymgynghori ag aelodau etholedig ac uwch reolwyr. Bydd y fersiwn derfynol y cytunwyd arni yn cael ei llofnodi gan y Prif Swyddog Gweithredol a'r Arweinydd erbyn 30 Mehefin 2014, ac yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor hwn gyda'r Datganiad o Gyfrifon ym mis Medi 2014.

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?

Er nad yw'r hunanasesiad ei hun yn cyfrannu'n uniongyrchol at Flaenoriaethau Corfforaethol, mae'n darparu asesiad a sicrwydd ar y gwaith o gyflawni'r Cynllun Corfforaethol, perfformiad gweithredol ac ariannol y Cyngor, trefniadau llywodraethu, ymgysylltu â'r gymuned ac ati, gyda phob un ohonynt yn cael eu cyfeirio tuag at gyflawni'r Blaenoriaethau Corfforaethol.

6. Beth fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

Nid oes unrhyw gostau ynghlwm wrth yr adroddiad hwn a'r unig effaith ar wasanaethau yw lle mae'r adroddiad yn nodi meysydd i wella; fodd bynnag, bydd gwasanaethau eisoes yn ymwybodol o'r rhain a dylent fod yn cynnwys hwn yn eu cynlluniau gwasanaethau.

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb a gynhaliwyd ar y penderfyniad? Dylai'r templed EqIA wedi'i lenwi fod ynghlwm fel atodiad i'r adroddiad.

Nid yw'r adroddiad hwn angen penderfyniad neu gynnig ar gyfer newid, felly nid oes unrhyw effaith ar bobl sy'n rhannu nodweddion gwarchoddedig.

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda'r Pwyllgor Archwilio ac eraill?

Trafodwyd y ddogfen yn:

- Tîm Gweithredol Corfforaethol ar 17 Mawrth, 2014
- Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ar 15 Ebrill, 2014
- Briffio'r Cyngor ar 28 Ebrill, 2014
- Uwch Dîm Arweinyddiaeth ar 1 Mai, 2014

Mae hefyd wedi cael ei ddsbarthu i aelodau'r Cabinet a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer sylwadau.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol ynghlwm wrth yr adroddiad hwn.

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?

Dyma ymgynghoriad ar ddogfen ddrafft ac nid oes unrhyw risgiau wedi'u nodi ar hyn o bryd.

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad

Nid oes angen gwneud penderfyniad ar gyfer yr adroddiad hwn, ond mae gofyniad o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 i'r 'pwyllgor archwilio' oruchwylio trefniadau llywodraethu corfforaethol y Cyngor.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



Delivering good governance and continuous improvement

**Assessment of the Council's
governance and improvement
arrangements for 2013-14**

Table of Contents

Introduction.....	1
Summary of our governance arrangements.....	2
Review of effectiveness	2
Focusing on our purpose and on the outcomes for citizens and service users	4
Performing effectively in clearly defined functions & roles.....	7
Promoting values for the whole organisation and demonstrating good governance through our behaviour	8
Taking informed and transparent decisions and managing risk.....	10
Developing our capacity and capability to be effective	13
Engaging with local people and other stakeholders to ensure robust public accountability	15
Significant governance issues.....	19
Appendix 1 - Governance Improvement Action Plan.....	21

Introduction

Why do we need an annual assessment of our governance arrangements?

Denbighshire County Council is responsible for ensuring that it has robust governance arrangements in place so that it does the right things, in the right way, for the right people, at the right time, in an inclusive, open, honest and accountable way. Good governance is essential to both the Council and the public. It supports the Council in making the right decisions, reduces the likelihood of things going wrong and protects it when problems do occur. It inspires confidence in the public that we are taking decisions for the right reasons, protecting service quality and spending public money wisely.

This document explains and assesses our governance arrangements for 2013–14 and identifies any improvements that we need to make the arrangements more robust.

Self-assessment of our arrangements

Within our annual governance review, we are required to carry out a self-assessment of our arrangements. In the past we have also carried out a corporate self-assessment showing how we achieve continuous improvement, so we have now combined these self-assessments in an approach to avoid duplication, as managing and monitoring of performance and improvement is also an important element of good governance. This innovative self-assessment helps us to understand our strengths and weaknesses in relation to the six key principles of good governance that we use in our governance framework:

Focusing on our purpose and on the outcomes for citizens and service users

Performing effectively in clearly defined functions and roles

Promoting values for the whole organisation and demonstrating good governance through our behaviour

Taking informed and transparent decisions and managing risk

Developing our capacity and capability to be effective

Engaging with local people and other stakeholders to ensure robust public accountability

Summary of our governance arrangements

Review of effectiveness

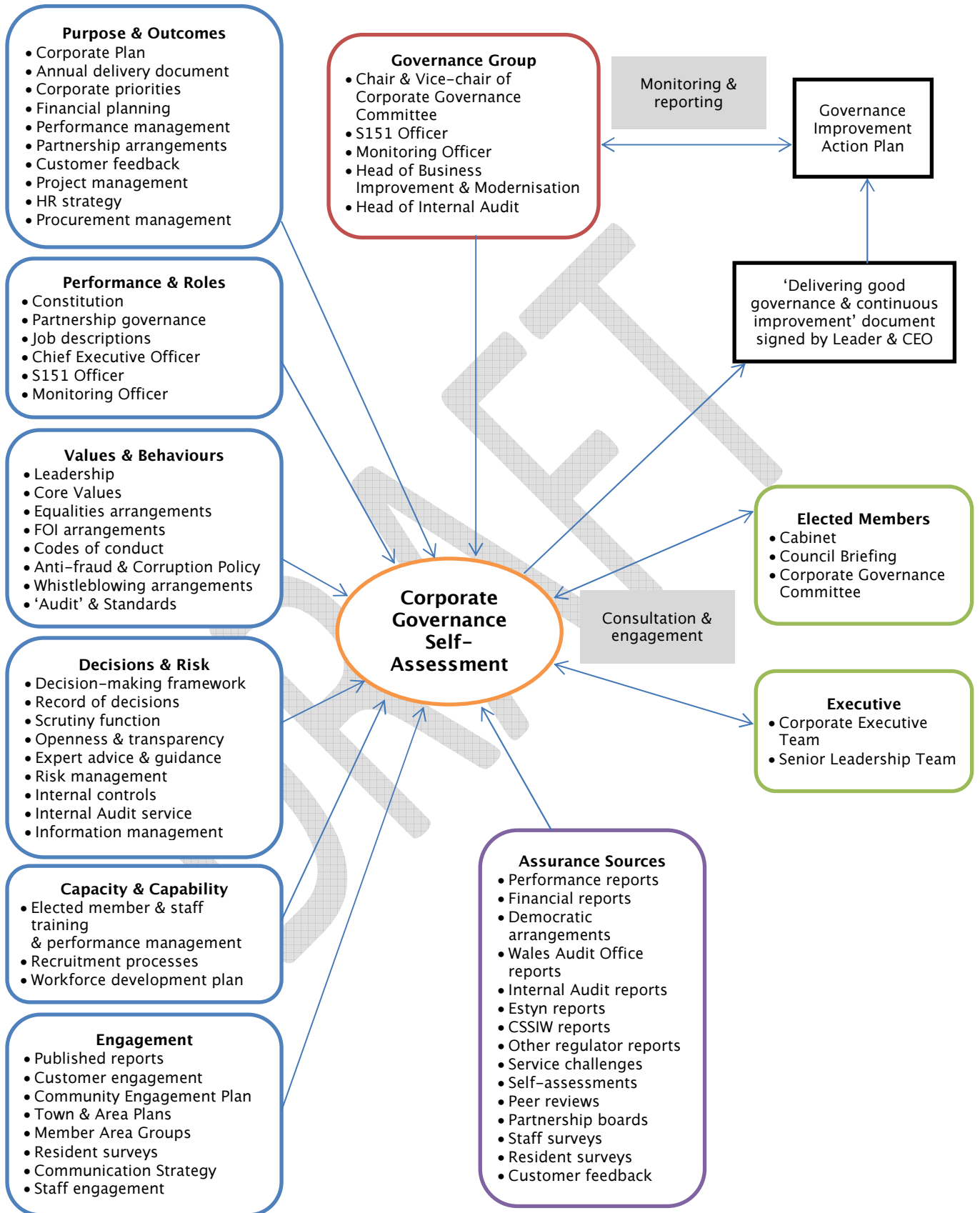
We are required to review the effectiveness of our governance arrangements each year, which includes:

- maintaining an on-going evidence framework showing how we can give assurance on our governance arrangements;
- regularly reviewing the effectiveness of the Council's Constitution;
- reviewing governance arrangements within services delivered on our behalf by partnerships, arms-length organisations etc.;
- having a Governance Group comprising the Chair and Vice-chair of the Corporate Governance Committee, Head of Finance & Assets (S151 Officer), Head of Legal & Democratic Services (Monitoring Officer), Head of Business Improvement & Modernisation, and Head of Internal Audit to monitor governance arrangements, development of our self-assessment and any action plans arising from it;
- consulting widely on our self-assessment with the Corporate Executive Team, Senior Leadership Team, Council Briefing, Cabinet and Corporate Governance Committee;
- providing training for elected members to ensure that they fully understand their roles and responsibilities relating to corporate governance; and
- using information from various sources to inform our governance arrangements, for example, service challenges, performance reports, risk management, external regulator reports, the Head of Internal Audit's Annual Report.

In summary, our self-assessment provides evidence and assurance that the Council has robust governance arrangements in place. Where we have identified areas for improvement, we have an action plan to address them (Appendix 1).

The Governance Group will monitor and report progress on the action plan to the Corporate Governance Committee on a regular basis.

Summary of our governance framework



Focusing on our purpose and on the outcomes for citizens and service users

...we are clear about what we are trying to achieve

Our Corporate Plan 2012–17 clearly shows what we are aiming to achieve and sets out our priorities for the five year period. Each year we develop a Corporate Plan Delivery Document to show what we expect to do in the forthcoming year to support the delivery of our priorities and how we will go about it. The Wales Audit Office Annual Improvement Reports conclude that we are making good progress in delivering our improvement programme, that our corporate performance management arrangements support reliable self-evaluation and that our arrangements to support improvement are good.

We have clearly stated how our corporate priorities link to our medium-term financial plan and have identified financial and staffing resources to support the delivery of our 2013–14 objectives.

However, we recognise that local government in Wales is facing enormous pressure and change. The public's expectations of our services are increasing as are the demands and needs for social care and wellbeing. In education our performance against international standards is low and must improve. Our towns and villages need investment, as do our roads. These are significant challenges at a time when our services are facing unprecedented financial cuts. All this implies that we must become better at focusing on what is really important, accepting that some services and functions will stop or be transferred to others who may be able to deliver them at lower or no extra cost.

As part of this, we will also need to review our governance arrangements to ensure that public money is spent wisely and the public continues to receive good services and value for money. We will be implementing new monitoring arrangements during 2014 to ensure that any third party or arms-length service providers have robust governance arrangements, and will implement scrutiny arrangements to monitor their financial and operational performance.

We have a comprehensive partnership governance toolkit that provides guidance to ensure that, for each partnership, there should be a clear statement of the partnership principles, objectives and proposed outcomes. It also includes guidance on measurement of service quality so that customers receive good service, however we deliver our services. However, we are aware that not all partnerships use the toolkit, so, as part of a comprehensive review of the partnership landscape, we will need to review the guidance to ensure that it is user-friendly and effective. This review will also provide a greater knowledge and understanding of partnership activity and develop a better corporate understanding of the challenges of operational partnerships.

...we make sure that service users receive a high-quality service and value for money

We monitor our performance regularly and take half-yearly reports to Scrutiny and Cabinet meetings and produce an Annual Performance Report to evaluate progress. As part of our aim to be amongst the top six performing Councils in Wales, we have introduced an 'excellence threshold' approach, prioritising improvement in areas where our performance is below that of half of the other Welsh local authorities. However, we still have some improvements to make to ensure that all services are clear about this approach to implementing corporate priorities and how they will measure success.

Will include more information on 2013/14 performance once final quarter information available in April/May

We maintained our position as the highest performing council in Wales for a third year, based on the National Strategic Indicators, performing in the:

- top quarter of councils for more indicators than anyone else (17 out of 30);
- top half of councils for more indicators than anyone else (22 out of 30);
- bottom quarter of councils for fewer indicators than anyone else (4 out of 30).

During the year, we reviewed our Service Performance Challenge programme to provide an annual challenge by senior management and elected members for all services that is significantly more robust and focused more on service performance and improvement. The Challenge uses a variety of reports and a service self-assessment to review performance against the service plan, benchmarking information and a 'need and demand' report, which highlights possible future pressures and changes in the external environment that the service may need to respond to. The new process addresses the Wales Audit Office's concerns that our assessment of performance and efficiency may have been based on too narrow a range of evidence in the past.

The Wales Audit Office provided an unqualified audit report on our financial statements for 2012-13, raising no significant issues or material weaknesses in our internal controls. Our Internal Audit service reviews our key financial systems annually and provided positive reports during the year apart from a critical report on the procurement of construction services that highlighted several weaknesses, including that our procurement strategy is out of date. Internal Audit's recent follow up of the improvement action plan shows that, although we have developed a new draft strategy and Contract Procedure Rules, progress with improvement is slow and behind schedule.

Also in procurement, we are involved in the development of some key projects:

- We are developing a business case for a sub-regional procurement service – the Three County Project, which will be a collaboration arrangement between

Denbighshire County Council, Gwynedd County Council and Flintshire County Council. This new organisation will introduce a category management approach to procurement that will bring significant economy of scale for regularly purchased commodities. At this stage it is too early to say whether this arrangement will be successful, but early indications suggest that the project could realise efficiencies of up to £4m per year, based on similar related projects undertaken in other local authorities.

- In addition to this, Denbighshire and Flintshire Councils are merging their procurement services to streamline procurement processes and have a more effective use of resources in readiness for the development of the Three County Project.
- We are implementing a new e-sourcing system and centralised invoice registration project that will also impact on the procurement function.
- The creation of the National Procurement Service has also added to the complexity of procurement arrangements and led to a loss of staff to the new organisation, with potential further staffing losses.

We are aware that we are entering a critical period in relation to strategic procurement and the major changes that we are making; therefore, we will need to keep this area under regular review to ensure that the identified improvements are implemented and that the strategic programmes of change are successfully delivered.

During the year, we have continued to improve management of our programmes and projects but realise that we still have work to do to fully embed this into the Council's culture. We have developed the Verto system and tailored it with the PRINCE2 methodology to provide a consistent approach to project and programme delivery, which is rigorous and flexible, allowing for overall improved delivery in quality, cost, time and scope of projects across the Council. We will continually improve the use of the system as a project management tool to enable closer working with performance management and the service business planning process.

There are two Corporate Programmes – Economic and Community Ambition and Modernisation, both developed in response to corporate priorities. We also have two service-led programmes – Modernising Education and Modernising Social Services. Each Programme has a Senior Responsible Owner at Corporate Director level and a dedicated Programme Manager. Each of the Programme Boards has Member representation, which includes Cabinet Members with a relevant portfolio responsibility.

Performing effectively in clearly defined functions & roles

...we are clear about the roles and responsibilities in our organisation

The Council's main governance guidance is provided in our comprehensive Constitution that:

- clearly sets out respective roles and responsibilities of elected members and officers, particularly relating to governance, although it needs to be updated to take account of changed role titles and elected member portfolios;
- includes a formal scheme of delegation and reserve powers for decision-making; and
- includes the process for holding County Council and Cabinet to account for their decisions and performance.

Our partnership governance toolkit provides guidance on defining each partner's role in the partnership, line management responsibilities for staff supporting the partnership and legal status but does not provide clear guidance on the roles of partnership board members. We have already identified the need to review this guidance, as we are aware that it is not always used by partnerships.

...we make sure that we carry out these roles and responsibilities

Our Constitution includes a protocol to ensure that elected members and employees understand each other's roles and that they work effectively together.

We have clearly identified the roles and responsibilities of key officers in the Council:

- Our CEO is responsible and accountable to the organisation for all aspects of operational management;
- Our S151 Officer is responsible for ensuring that appropriate advice is given to the organisation on all financial matters, keeping proper financial records and accounts, and maintaining an effective system of internal financial control; and
- Our Monitoring Officer is responsible for ensuring that the organisation follows agreed procedures and complies with all applicable statutes and regulations.

We have clear arrangements for the remuneration of employees and elected members.

Promoting values for the whole organisation and demonstrating good governance through our behaviour

...we ensure that our organisational values are put into practice and are effective

We have a set of core values – **Pride, Unity, Respect and Integrity** – that are well-embedded in the organisation and are clearly reflected in our Constitution, Partnership Governance Framework, Financial Regulations, Contract Procedure Rules and employee appraisal process.

Our leadership sets the tone for the organisation by creating a culture of openness, support and respect. The staff survey in 2013 reported that 83% of employees feel that the leadership team has a clear vision for the future compared to only 58% in the 2011 survey. There is also a high level of confidence (84%) in the leadership team. This same level of improved confidence is reflected at service level, with 81% believing that their service has a clear vision for the future and having confidence in their manager.

We are continuing our work to improve awareness of equalities issues. During the year we issued our Respect booklet as an introduction to equalities legislation, although Internal Audit's staff survey found that there is still work to do to improve awareness of corporate equalities arrangements. Equality Impact Assessments are now mainstreamed into our decision-making process, but we still need to improve the quality of some of these assessments and will be introducing a quality assurance process during 2014. We took part in a regional engagement event with other North Wales public sector authorities to ensure that service provision and employment practice are equally accessible to all members of the community.

...we provide leadership by behaving in ways that exemplify high standards of conduct and effective governance

We have various ways in which we demonstrate our core values and high standards of conduct and effective governance, for example:

- we have clear and transparent Freedom of Information arrangements to allow access to information;
- our codes of conduct for elected members and employees form part of induction training, although we need to ensure that we have arrangements in place to ensure that we regularly raise awareness of these codes;
- we have a register of financial interests and hospitality for elected members and employees to ensure transparency;
- we have a process for elected members to declare interests generally and in relation to specific issues and/or reports at meetings;

- we have a protocol to ensure that elected members and employees treat each other with respect and behave professionally;
- our customer feedback and complaints framework allows the opportunity for customers to comment on the behaviour of elected members and employees;
- we have an anti-fraud and corruption policy, although we have not reviewed and updated this since 2006;
- we have revised our whistleblowing procedures that enable issues to be raised freely with a wide range of people or bodies and these are currently out for consultation with trade unions;
- a recent Internal Audit review confirmed that our financial management arrangements conform with the governance requirements of the CIPFA Statement on the Role of the Chief Financial Officer in Local Government (2010);
- our Corporate Governance Committee recently carried out a self-assessment that confirmed that its terms of reference conform to the Local Government (Wales) Measure 2011;
- the Head of Internal Audit recently provided training to elected members on their governance responsibilities, as we realised that we had previously concentrated this training on the Corporate Governance Committee members and needed to ensure that all elected members are aware of their responsibilities;
- the Head of Internal Audit, Wales Audit Office and Chief Accountant provided specific refresher training to the Corporate Governance Committee on its role and responsibilities, as members had identified that they now have more knowledge of how the Council works and that this training may be more effective at this stage;
- the Head of Internal Audit's annual report confirmed that we operate an effective system of internal control, governance and risk management; and
- we operate an effective and impartial Standards Committee to uphold good behaviour by elected members.

One weakness that we have identified is that we do not have an environmental policy or corporate approach to environmental management that would help to demonstrate our values and ethics by committing to ensuring that we help to maintain, enhance and use natural resources sustainably now and in the future.

Taking informed and transparent decisions and managing risk

...we are rigorous and transparent about how we make decisions

We have a clear decision-making framework to show who can make what decisions and we keep a comprehensive and published record of decisions made. All key decisions include an assessment of financial implications, contribution to corporate priorities, risks and equality impacts, although we are aware that we need to carry out some quality control reviews on equality impact assessments to ensure that they are robust.

We advertise our 'public' meetings in advance so that they are open for public and media attendance and all of our reports are discussed openly unless they meet strict criteria for confidential discussion.

Our scrutiny function is effective, supported by evidence and data analysis, to challenge decision-makers constructively.

...we use good quality information, advice and support

Elected members are provided with clear, concise but comprehensive reports and advice for decision-making that clearly explains the implications of the decision. Reports should not exceed four pages and we use a corporate report template to ensure that all information is included, together with a checklist that has to be completed in all cases to confirm that all information is included in the report before submission.

We have arrangements in place to provide and record proper professional advice on matters that have legal or financial implications well in advance of decision making and at meetings.

External advice is obtained where required, particularly in specialist areas. We have also created a Corporate Research and Intelligence team, bringing together former members of the Information and Mapping and Corporate Improvement Team. The main work of the team this year has been in providing research to support the Service Challenge process, the development of the Economic and Community Ambition Strategy and upgrading the Council's internet mapping provision. The team has also worked to enhance research capacity in individual services, for example, training in geographical information systems delivered to the Housing and Community Development Service and the mapping of various new data sources for adult social services.

...we have effective risk management, information management and control systems

During the year, we updated and simplified our Risk Management Guidance, including the reporting of the Corporate Risk Register, which is now monitored by Cabinet as well as the Corporate Executive Team, giving risk management a higher profile in the organisation. The guidance is easier to follow and should help to embed risk management further in the Council's culture. We review our Corporate Risk Register formally twice a year, with each Corporate Director considering the risks that they currently manage, reviewing mitigating actions and the external environment to assess the risk score and adding new risks as appropriate. The Corporate Governance Committee monitors risk management arrangements and reviews the Corporate Risk Register.

We have an independent and objective internal audit service providing assurance across the whole range of DCC's services, including partnerships. The Head of Internal Audit's annual report confirmed that we operate a robust system of financial and operational internal controls. The service has not yet carried out the required self-assessment review to ensure that it complies with the new Public Sector Internal Audit Standards but plans to do this early in 2014/15.

We discuss any reports of external regulators at the relevant management and elected member levels and monitor action plans arising from their reviews.

Information management was a significant governance weakness in our last two Annual Governance Statements following adverse internal and external audit reports. We have now made significant improvements to address this by forming a Corporate Information Team. In particular, we have:

- appointed a Corporate Information Manager;
- launched an Information Management Strategy;
- provided access to information training;
- achieved Public Sector Network (PSN) accreditation;
- developed an Information Assets Register;
- appointed an Access to Information Officer to manage the increasing number of access to information requests; and
- made good progress with rolling out EDRMS (electronic document records management system).

However, we recognise that we still have a lot of work to do but have identified this in our Information Management Strategy, for example:

- develop e-learning modules for several areas of training;
- improve the policy framework in areas such as email, records management and information security;
- digitise catalogues and collections in our archives;
- enhance our Publication Scheme and Disclosure Logs;

- revise and embed the corporate retention schedule; and
- achieve PSN accreditation for 2014.

DRAFT

Developing our capacity and capability to be effective

...we make sure that our elected members and employees have the required resources, skills, knowledge and experience they need to perform well

We have elected member and employee induction programmes to ensure that key information is imparted at an early stage and have recently rolled out new induction and refresher training to services and carried out an 'audit' of recently recruited members of staff to ensure that it is being carried out. It is a much improved process and significantly more inductions are being carried out.

Our performance management framework for Cabinet and individual Lead Members assesses their performance and helps to address improvement needs; however, we need to assess how well this works in practice and whether it is leading to improvement.

Scrutiny Committees produce annual reports on their work to County Council but the Corporate Governance Committee's self-assessment highlighted that it had not formed part of this performance monitoring arrangement in recent years. It will address this in May 2014 to report on this year's performance.

Employees receive annual performance appraisals, resulting in training and development plans to help them achieve their objectives and fulfil their roles effectively. We have improved performance in this area during the year, with 90% of eligible employees receiving an annual appraisal.

We are trying to modernise the way we work so we can use valuable time and resources better. The Modernisation Board has initiated several projects that create service delivery efficiencies and we have developed a Flexible Working Policy Statement and guidance that sets out how we expect employees to work in the future and also what support we can provide. To improve our efficiency and mobility, we are:

- rolling out new IT equipment;
- reviewing our office accommodation requirements;
- agreeing a hot-desk policy;
- rolling out EDRMS to more services;
- implementing Central Invoice Registration, which will reduce the number of invoices not paid on time and avoid late payment fines; and
- developing a Customer Access Strategy to look at future service delivery, customer requirements, how technology can support service delivery and how we can manage customer data to improve services.

...we ensure that we can continue to perform effectively during periods of change

Strategic HR Business Partners undertake a workforce planning exercise with each service annually to identify their priorities for the coming 12 months. This enables HR to understand and prioritise the level and timing of support that services may require. The discussions with services cover service aims and priorities, workforce profile, upcoming challenges and risks, resource and skills gaps and critical posts. This allows HR to develop a Workforce Priority Plan, agreed with the Senior Leadership Team. In addition, the data collected from performance appraisals enables us to identify corporate people development priorities for the coming 12 months.

To help develop potential senior managers of the future, we use Middle Managers conferences to engage them and we have appointed a new cohort of 'yr Hwb', consisting of members of staff across the organisation and engaging them in change activities, providing them with mentorship, training and experience in skills that maybe under-utilised in their usual day to day role.

We are developing a process for the strategic allocation of resources to project management. A risk with the current business model (where our project management team relies on income from project management) is that fee-earning capital projects can take priority over important corporate improvement projects, as the fees are required to fund the salaries of our corporate project managers. With the completed training, some services may decide to manage projects themselves, therefore enabling project managers to gain the experience following their qualification.

Our Volunteering Strategy offers a useful starting point for developing corporate vision for volunteering. We will develop this Strategy to take into account developments across the county in areas such as time-banking pilots, partnership working, and developing initiatives to support employees to volunteer their time and expertise to benefit their communities.

Engaging with local people and other stakeholders to ensure robust public accountability

...we take an active and planned approach to dialogue with and accountability to our external regulators

We take a proactive approach to external regulation, for example:

- regular meetings to discuss developments, their work and outcomes;
- involving and consulting them on key decisions that may affect our governance arrangements;
- acting on any improvements that they identify in their reports; and
- presenting their reports to the relevant committees to keep elected members informed.

...we engage effectively with the public and other stakeholders

We publish our Annual Statement of Accounts, including this self-assessment of our governance and improvement, on our website and it is open for public inspection and challenge for the designated period. We also publish our Annual Performance Report so that the public can see how well we are performing in the delivery of our Corporate Plan.

Our customer feedback and complaints framework provides the opportunity for customers to comment on our services. We listen to these views when deciding on service planning and improvement.

We have improved our community engagement during the year, for example:

- launching our Corporate Community Engagement Strategy and Toolkit, which is on our intranet and is a useful resource for all services. The next step is to ensure that the Strategy becomes embedded in the engagement philosophy of all services so that minimum standards are adopted;
- undertaking further work to manage our on-line consultation polices and use of on-line survey tools such as 'Survey Monkey'; and
- adopting the National Principles of Public Engagement.

We carried out a resident survey during the year with over 2000 residents taking part. Some of the key points arising from the survey are that:

- most residents are satisfied with their local area as a place to live and feel safe;
- most are satisfied with the overall level of cleanliness of the streets in their local area;

- most are satisfied with the range of shops, services, parking and cleanliness in their town centre but mainly dissatisfied with the availability of entertainment for young people and job opportunities;
- most are satisfied with the condition of the county's roads and pavements;
- most feel that the Council provides good value for money, is efficient and well run but do not feel well-informed about the Council's performance and a range of other issues asked in the survey; and
- most are satisfied with the level of customer service they receive.

In addition to the resident survey, services carry out individual engagement and consultation, usually on a specific issue, for example on our review of schools provision, or for user feedback. These influence current and future delivery of services.

The Council is the lead partner in delivering an Engagement Strategy and Action Plan on behalf of the Local Services Board (LSB). A working group, chaired by the Council is delivering work packages as part of the Strategy's action plan.

We reviewed Member Area Groups (MAGs) during 2013 to consider their effectiveness and efficiency, and to assess how well they meet their objectives and terms of reference. All of the recommendations arising from the review have been implemented and their terms of reference reviewed. We are also commencing a review of the Town and Area Plan process to assess how the Plans will help to deliver our corporate priorities, what impact the Plans will have, whether they represent value for money and whether they have robust and effective governance arrangements in place.

We have completed and initiated several actions that have either changed or will change our engagement with businesses:

- The Leader and/or Corporate Director aim to visit the top 10 businesses in the county annually to provide an opportunity for senior Council representatives to hear from and speak with our most influential local businesses.
- We have developed a business survey that we intend to run annually and will soon be issued to provide an initial baseline for the programme and annual performance information. The majority of questions are seeking to build our knowledge and understanding of businesses in the county, their priorities and preferred communication and engagement methods.
- We have received very positive feedback from business and community respondents to the Economic and Community Ambition Strategy Consultation Programme and there is already evidence of positive feedback from businesses that we provide supportive and helpful regulatory services, so we are building on a positive relationship, adding more value.

- We have organised a high profile business engagement event for April 2014 where we will be building relationships, explaining our approach and seeking further business feedback.
- We have set targets for increasing the amount of procurement spend that goes to local businesses and started work on a local supplier engagement and development programme.
- We have progressed discussions on the creation of a multi-agency business advice and support partnership and potential one stop shop website.

However, it has become apparent that we are starting from a very low base, where the value of effective business engagement is only just being recognised, which means that we have a lot more work to do before we see the benefits that result from the above developments. We need to ensure that effective opportunities exist for businesses to provide feedback on the delivery of the Economic and Community Ambition Strategy / Programme and identify what we need to do to make engagement with the Council a valuable activity for businesses. In the longer term, as key stakeholders in the delivery of the overall vision for our economy, we need to increase business participation in making decisions about how we plan and invest Council budgets and resources for greatest economic effect.

...we take an active and planned approach to responsibility to our staff

We have a human resources strategy, policies, procedures, workforce planning etc. to help manage our staffing resources effectively, consistently and fairly. Our Strategic HR service is working on a major programme to improve its performance since being identified as a significant governance issue in last year's Annual Governance Statement. The service has also reported its progress on implementing improvements arising from an adverse Internal Audit report to the Corporate Governance Committee. There are still concerns over the delivery of the improvement programme, so, to ensure that it has assurance that the service has improved and is making good progress, the Committee requested a further internal audit review in April 2014.

We have a variety of ways to ensure that we involve our employees and their representatives in decision-making. We carry out regular staff surveys and the 2013 survey resulted in an increased response rate from 37% to 44.6% over the 2011 survey. The latest survey highlighted that:

- more employees (83%) are proud to work for the Council;
- more employees (88%) are satisfied with the Council as an employer;
- over 90% of employees stated that they enjoy their work, know what is expected of them and get on well with their colleagues;
- change management has improved, but can perhaps be better, as only 60% feel that we plan and deliver changes well; and

- communication has improved, but can perhaps be better, as only 64% feel well informed about what is going on in their service.

Our whistleblowing procedures ensure that employees can raise issues of concern freely with a wide range of people/bodies.

DRAFT

Significant governance issues

Last year's Annual Governance Statement included two significant governance issues relating to Strategic Human Resources and information governance. We have taken steps to improve both areas during the year so that they are no longer considered as significant governance issues, but we have highlighted above that we still have work to do in both areas.

The issues in the table below, together with any less significant issues that we have identified in our self-assessment above, will be added to our Governance Assurance Framework Action Plan managed by the Council's Governance Group and monitored by the Corporate Governance Committee (Appendix 1)

Significant Governance Issue 1

In future, we accept that some services and functions will stop or be transferred to others who may be able to deliver them at lower or no extra cost. We need to review our governance arrangements to take account of this, ensuring that public money is spent wisely and the public continues to receive good services and value for money.

Proposed action to address the issue

We will be implementing new monitoring arrangements during 2014 to ensure that any third party or arms-length service providers have robust governance arrangements, and will implement scrutiny arrangements to monitor their financial and operational performance.

Responsibility for the action

Initial review by Head of Internal Audit, which will lead to further action plan for implementation of new arrangements

Timescale for improvement

Preliminary report by 31 May 2014, with further action plan for implementation of new arrangements to be agreed

Significant Governance Issue 2

Our Internal Audit provided a critical report on the procurement of construction services that highlighted several weaknesses, including that our procurement strategy is out of date. Internal Audit's recent follow up of the improvement action plan shows that, although we have developed a new draft strategy and Contract Procedure Rules, progress with improvement is slow and behind schedule.

Also in procurement, we are involved in the development of some key projects but the creation of the National Procurement Service has also added to the complexity of procurement arrangements and led to a loss of staff to the new organisation, with potential further staffing losses.

We are aware that we are entering a critical period in relation to strategic procurement and the major changes that we are making; therefore, we will need to keep this area under regular review to ensure that the identified improvements are implemented and that the strategic programmes of change are successfully delivered.

Proposed action to address the issue	There is a separate action plan for dealing with the issues raised in the Internal Audit report. <i>Need to discuss further proposed actions with Head of Finance & Assets</i>
Responsibility for the action	<i>Need to discuss further proposed actions with Head of Finance & Assets</i>
Timescale for improvement	<i>Need to discuss further proposed actions with Head of Finance & Assets</i>

We propose over the coming year to take steps to address the above matters to enhance our governance arrangements. We are satisfied that these steps will address the need for improvements that were identified in our review of effectiveness and will monitor their implementation and operation as part of our next annual review.

Signed: (Leader)2014

Signed: (Chief Executive)2014

DRAFT

Appendix 1 – Governance Improvement Action Plan

Improvement Area	Action	Responsibility	Timescale
Significant Governance Issues			
<p>In future, we accept that some services and functions will stop or be transferred to others who may be able to deliver them at lower or no extra cost. We need to review our governance arrangements to take account of this, ensuring that public money is spent wisely and the public continues to receive good services and value for money.</p>	<p>We will be implementing new monitoring arrangements during 2014 to ensure that any third party or arms-length service providers have robust governance arrangements, and will implement scrutiny arrangements to monitor their financial and operational performance.</p>	<p>Initial review by Head of Internal Audit, which will lead to further action plan for implementation of new arrangements</p>	<p>Preliminary report by 31 May 2014, with further action plan for implementation of new arrangements to be agreed</p>

Improvement Area	Action	Responsibility	Timescale
<p>Our Internal Audit provided a critical report on the procurement of construction services that highlighted several weaknesses, including that our procurement strategy is out of date. Internal Audit's recent follow up of the improvement action plan shows that, although we have developed a new draft strategy and Contract Procedure Rules, progress with improvement is slow and behind schedule.</p> <p>Also in procurement, we are involved in the development of some key projects but the creation of the National Procurement Service has also added to the complexity of procurement arrangements and led to a loss of staff to the new organisation, with potential further staffing losses.</p> <p>We are aware that we are entering a critical period in relation to strategic procurement and the major changes that we are making; therefore, we will need to keep this area under regular review to ensure that the identified improvements are implemented and that the strategic programmes of change are successfully delivered.</p>	<p>There is a separate action plan for dealing with the issues raised in the Internal Audit report. <i>Need to discuss further proposed actions with Head of Finance & Assets</i></p>	<p><i>Need to discuss further proposed actions with Head of Finance & Assets</i></p>	<p><i>Need to discuss further proposed actions with Head of Finance & Assets</i></p>

Improvement Area	Action	Responsibility	Timescale
Partnership Governance			
<p>We are aware that not all partnerships use the toolkit, so, as part of a comprehensive review of the partnership landscape, we will need to review the guidance to ensure that it is user-friendly and effective. This review will also provide a greater knowledge and understanding of partnership activity and develop a better corporate understanding of the challenges of operational partnerships.</p>			
<p>Our partnership governance toolkit provides guidance on defining each partner's role in the partnership, line management responsibilities for staff supporting the partnership and legal status but does not provide clear guidance on the roles of partnership board members. We have already identified the need to review this guidance, as we are aware that it is not always used by partnerships.</p>			
Constitution			
<p>The Council's main governance guidance is provided in our comprehensive Constitution that clearly sets out respective roles and responsibilities of elected members and officers, particularly relating to governance, although it needs to be updated to take account of changed role titles and elected member portfolios.</p>			

Improvement Area	Action	Responsibility	Timescale
Our codes of conduct for elected members and employees form part of induction training, although we need to ensure that we have arrangements in place to ensure that we regularly raise awareness of these codes.			
Equalities			
We are continuing our work to improve awareness of equalities issues. But Internal Audit's staff survey found that there is still work to do to improve awareness of corporate equalities arrangements.			
Equality Impact Assessments are now mainstreamed into our decision-making process, but we still need to improve the quality of some of these assessments and will be introducing a quality assurance process during 2014.			
Policy Framework			
We have an anti-fraud and corruption policy, although we have not reviewed and updated this since 2006.			
We do not have an environmental policy or corporate approach to environmental management that would help to demonstrate our values and ethics by committing to ensuring that we help to maintain, enhance and use natural resources sustainably now and in the future.			

Improvement Area	Action	Responsibility	Timescale
Regulations & Standards			
<p>We have an independent and objective internal audit service providing assurance across the whole range of DCC's services, including partnerships. The service has not yet carried out the required self-assessment review to ensure that it complies with the new Public Sector Internal Audit Standards but plans to do this early in 2014/15.</p>	<p>Self-assessment review against Public Sector Internal Audit Standards and report outcome to Corporate Governance Committee</p>	<p>Head of Internal Audit</p>	<p>Review complete by 30 September 2014 and reported to next available committee meeting</p>
<p>We have made significant improvements in information governance during the year; however, we recognise that we still have a lot of work to do but have identified this in our Information Management Strategy, for example:</p> <ul style="list-style-type: none"> • develop e-learning modules for several areas of training; • improve the policy framework in areas such as email, records management and information security; • digitise catalogues and collections in our archives; • enhance our Publication Scheme and Disclosure Logs; • revise and embed the corporate retention schedule; and • achieve PSN accreditation for 2014. 			

Improvement Area	Action	Responsibility	Timescale
Elected Members			
Our performance management framework for Cabinet and individual Lead Members assesses their performance and helps to address improvement needs; however, we need to assess how well this works in practice and whether it is leading to improvement.			
Scrutiny Committees produce annual reports on their work to County Council but the Corporate Governance Committee's self-assessment highlighted that it had not formed part of this performance monitoring arrangement in recent years.			
Stakeholder Engagement			
Our latest resident survey highlighted that most people do not feel well-informed about the Council's performance and a range of other issues asked in the survey.			

Improvement Area	Action	Responsibility	Timescale
<p>The value of effective business engagement is only just being recognised, which means that we have a lot more work to do before we see the benefits that result from recent developments. We need to ensure that effective opportunities exist for businesses to provide feedback on the delivery of the Economic and Community Ambition Strategy / Programme and identify what we need to do to make engagement with the Council a valuable activity for businesses. In the longer term, as key stakeholders in the delivery of the overall vision for our economy, we need to increase business participation in making decisions about how we plan and invest Council budgets and resources for greatest economic effect.</p>			
<p>Our Strategic HR service is working on a major programme to improve its performance since being identified as a significant governance issue in last year's Annual Governance Statement. The service has also reported its progress on implementing improvements arising from an adverse Internal Audit report to the Corporate Governance Committee. There are still concerns over the delivery of the improvement programme.</p>	<p>Internal Audit review to assess progress with improvement. Report to Corporate Governance Committee on outcome of review.</p>	<p>Head of Internal Audit</p>	<p>Review complete by 30 June 2014 and reported to next available committee</p>

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Adroddiad i'r:	Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol
Dyddiad y Cyfarfod:	21 Mai 2014
Aelod/Swyddog Arweiniol:	Cynghorydd Julian Thompson-Hill/ Paul McGrady
Awdur yr Adroddiad:	Richard Weigh, Prif Gyfrifydd
Teitl:	Prosesau Cyllideb 2015/16

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Mae'r adroddiad yn rhoi diweddariad ar y prosesau cyflawni'r gyllideb refeniw ar gyfer 2015/16.

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn?

Mae gan y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol rôl goruchwylio proses y gyllideb.

3. Beth yw'r argymhellion?

Ystyried y diweddariad diweddaraf a chyflwyno sylwadau fel bo'n briodol.

4. Manylion am yr adroddiad

Ers y cyfarfod Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol diwethaf, y prif weithgaredd oedd cyflwyno papur ar broses y gyllideb i gyfarfod Briffio'r Cyngor (28 Ebrill) a chadarnhau dyddiadau ar gyfer gweithdai cyllideb i'r aelodau. Mae gwahoddiadau wedi eu hanfon at yr holl aelodau etholedig ac mae manylion gweithdai mis Gorffennaf yn y tabl isod:

Tabl 1 – Gweithdai Cyllideb Aelodau a Rhaglenni Drafft Gorffennaf

Gweithdy 1 (9 Gorffennaf – trwy'r dydd)	Gweithdy 2 (14 Gorffennaf – trwy'r dydd)	Gweithdy 3 (30 Gorffennaf – pnavn)
Priffyrdd a'r amgylchedd	Addysg ac ysgolion	Gwasanaethau Oedolion a Busnes
Cyfathrebu, Marchnata a Hamdden	Cyllid ac Asedau	Gwasanaethau Plant a Theuluoedd
Tai a Datblygu Cymunedol	Gwella Busnes a Moderneiddio	Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd
	Adnoddau Dynol Strategol	
	Y Gyfraith a Democrataidd	

Tabl 2 – Rhaglen Cyfarfodydd Cyllideb Gwasanaeth Rhyddid a Hyblygrwydd

Gwasanaeth	Dyddiad
Gwasanaethau Oedolion a Busnes	7 Mai
Gwella a Moderneiddio Busnes	13 Mai
Cyfathrebu, Marchnata a Hamdden	22 Mai
Gwasanaethau Plant a Theuluoedd	29 Mai
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd	30 Mai
Tai a Datblygiad Cymunedol	5 Mehefin
Ysgolion, Gwella Ysgolion, Cefnogi Cwsmeriaid ac Addysg	17 Mehefin
Adnoddau Dynol Strategol	25 Mehefin
Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd	25 Mehefin
Cyllid ac Asedau	26 Mehefin
Prifffyrdd a'r Amgylchedd	30 Mehefin

Rhoddir diweddariad ar lafar ar ddeiliant y ddau gyfarfod cyntaf i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ar 21 Mai a bydd y papurau a deiliant y cyfarfodydd yn cael eu cyhoeddi ar Modern.gov.

Mae'r tabl prif ddigwyddiadau yn aros fel y mae'n bennaf heb newidiadau, ond mae fersiwn wedi'i ddiweddarau isod:

Prif Ddigwyddiadau	Dyddiadau	Statws
Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol	15 Ebrill 2014	Cwblhawyd
Rownd gyntaf Cyfarfodydd Cyllideb gyda Gwasanaethau	7 Mai – 30 Mehefin	Pob cyfarfod wedi'i drefnu
Diweddariad Briffio'r Cabinet	12 Mai	
Adolygu Proses CET	19 Mai	
Diweddariad i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol	21 Mai	
Diweddariad Briffio'r Cabinet	2 Mehefin	
Diweddariad Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol	2 Gorffennaf	
Diweddariad UDA	3 Gorffennaf	
Diweddariad Briffio Cabinet	7 Gorffennaf	
Gweithdy Cyllideb Cyntaf i'r Aelodau	9 Gorffennaf	Anfonwyd gwahoddiadau
Ail Weithdy Cyllideb i'r Aelodau	14 Gorffennaf	Anfonwyd gwahoddiadau
Trydydd Gweithdy	30 Gorffennaf	Anfonwyd Gwahoddiad

Cyllideb i'r Aelodau		
Diweddariad i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol	3 Medi	
Cyngor Sir	9 Medi	
Ail Rownd o Gyfarfodydd Cyllideb gyda Gwasanaethau	Medi/Dechrau Hydref	
Diweddariad Briffio'r Cabinet	22 Medi	
Diweddariad UDA	2 Hydref	
Pedwerydd Gweithdy Cyllideb i'r Aelodau	13 Hydref	Anfonwyd gwahoddiad
Pumed Gweithdy Cyllideb i'r Aelodau	20 Hydref	Anfonwyd gwahoddiad
Diweddariad Briffio'r Cabinet	3 Tachwedd	
Diweddariad Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol	5 Tachwedd	
Diweddariad Briffio'r Cabinet	8 Rhagfyr	
Cyngor Sir	9 Rhagfyr	
Chweched Gweithdy Cyllideb i'r Aelodau	12 Rhagfyr	Anfonwyd gwahoddiadau
Diweddariad i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol	17 Rhagfyr	
Cyngor Sir	3 Chwefror 2015	

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?

Mae rheoli cyllideb y cyngor yn effeithiol a chyflawni'r strategaeth gyllideb y cytunwyd arni yn greiddiol i weithgaredd ym mhob maes, gan gynnwys blaenoriaethau corfforaethol.

6. Beth fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

Mae'r cyngor angen gwneud arbedion o tua £12 miliwn yn ystod y ddwy flynedd ariannol nesaf.

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb a gynhaliwyd ar y penderfyniad?

Bydd Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb yn cael ei gwblhau ar gyfer pob cynnig perthnasol wrth i'r broses ddatblygu.

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda'r Pwyllgor Archwilio ac eraill?

Mae'r broses wedi cael ei hystyried gan CET, UDA, Briffio'r Cabinet, Briffio'r Cyngor a'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Mae hon yn broses heriol iawn gyda phenderfyniadau anodd i'w gwneud ar hyd y ffordd. Mae ymgysylltu a chefnogaeth aelodau etholedig yn y broses gwneud penderfyniad ac archwilio yn hanfodol.

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?

Dyma'r cyfnod mwyaf heriol mae'r cyngor wedi'i wynebu a bydd methu cyflawni strategaeth gyllideb effeithiol yn rhoi mwy o bwysau ar wasanaethau yn y dyfodol.

11. Pŵer i wneud y penderfyniad

Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol o dan Adran 151 o'r Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 i wneud trefniadau ar gyfer gweinyddu eu materion ariannol yn briodol.

Rhaglen Waith i'r Dyfodol y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol

2 Gorffennaf 2014		Eitemau Sefydlog		
	1	Materion a Gyfeiriwyd gan Bwyllgorau Archwilio	Cydlynnydd Archwilio, Rhian Evans	
	2	Adroddiadau Rheoleiddio Allanol Diweddar a Dderbyniwyd	Gwella Corfforaethol, Alan Smith / Craig Berry Cynghorydd Barbara Smith	
	3	Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol	Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol, Ivan Butler/ Cyng Julian Thompson-Hill	
	4	Adborth ar y cyfarfod Cydraddoldeb Corfforaethol – adroddiad ar lafar.	Y Cynghorwyr Martyn Holland/ Hugh Evans	
	5	Rhaglen Waith i'r Dyfodol		
Tudalen 101		Adroddiadau		
	6	Proses Gyllideb 2015/16	Pennaeth Cyllid ac Asedau, Paul McGrady	
	7	Adroddiad ar Gwmniau Hyd Braich	Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democraidd, Gary Williams	
	8	Caffael Gwasanaethau Adeiladu - Diweddariad	Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol, Ivan Butler	
	9	Ysgol Uwchradd Gatholig Bendigaid Edward Jones - Diweddariad	Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol, Ivan Butler	
	10	Taliad ariannol i rai sy'n Gadael Gofal - Diweddariad	Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol, Ivan Butler	
	11	Adroddiad Archwilio Mewnol Adnoddau Dynol Strategol - Diweddariad	Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol, Ivan Butler	
	12	Materion Arolwg Staff	Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democraidd, Gary Williams	

Rhaglen Waith i'r Dyfodol y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol

3 Medi 2014		Eitemau Sefydlog		
	1	Materion a Gyfeiriwyd gan y Pwyllgorau Archwilio	Cydlynnydd Archwilio, Rhian Evans	
	2	Adroddiadau Rheoleiddio Allanol Diweddar a Dderbyniwyd	Gwella Corfforaethol, Alan Smith/Craig Berry Cynghorydd Barbara Smith	
	3	Adroddiad Cynnydd Archwiliad Mewnol	Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol, Ivan Butler/ Cyng Julian Thompson-Hill	
Tudalen 102	4	Adborth o'r Cyfarfod Cydraddoldeb Corfforaethol – adroddiad ar lafar	Y Cynghorydd Martyn Holland/Hugh Evans	
	5	Rhaglen Waith i'r Dyfodol		
		Adroddiadau		
	6	Proses Gyllideb 2015/16	Pennaeth Cyllid ac Asedau, Paul McGrady	
29 Medi 2014		Eitemau Sefydlog		
	1	Materion a Gyfeiriwyd gan y Pwyllgorau Archwilio	Cydlynnydd Archwilio, Rhian Evans	
	2	Adroddiadau Rheoleiddio Allanol Diweddar a Dderbyniwyd	Gwella Corfforaethol, Alan Smith/Craig Berry Cynghorydd Barbara Smith	
	3	Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol	Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol, Ivan Butler/ Cyng Julian Thompson-Hill	
	4	Adborth ar y Cyfarfod Cydraddoldeb Corfforaethol – adroddiad ar lafar	Y Cynghorydd Martyn Holland/Hugh Evans	
	5	Rhaglen Waith i'r Dyfodol		
		Adroddiadau		

Rhaglen Waith i'r Dyfodol y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol

	6		Pennaeth Cyllid ac Asedau, Paul McGrady	
5 Tachwedd 2014		Eitemau Sefydlog		
	1	Materion a Gyfeiriwyd gan y Pwyllgorau Archwilio	Cydlynnydd Archwilio, Rhian Evans	
	2	Adroddiadau Rheoleiddio Allanol Diweddar a Dderbyniwyd	Gwella Corfforaethol, Alan Smith/Craig Berry Cynghorydd Barbara Smith	
	3	Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol	Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol, Ivan Butler/ Cyng Julian Thompson-Hill	
	4	Adborth ar y Cyfarfod Cydraddoldeb Corfforaethol – adroddiad ar lafar	Y Cynghorydd Martyn Holland/Hugh Evans	
Tudalen 103	5	Rhaglen Waith i'r Dyfodol		
		Adroddiadau		
	6	Proses Gyllideb 2015/16	Pennaeth Cyllid ac Asedau, Paul McGrady	
17 Rhagfyr 2014		Eitemau Sefydlog		
	1	Materion a Gyfeiriwyd gan y Pwyllgorau Archwilio	Cydlynnydd Archwilio, Rhian Evans	
	2	Adroddiadau Rheoleiddio Allanol Diweddar a Dderbyniwyd	Gwella Corfforaethol, Alan Smith/Craig Berry Cynghorydd Barbara Smith	
	3	Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol	Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol, Ivan Butler/ Cyng Julian Thompson-Hill	
	4	Adborth ar y Cyfarfod Cydraddoldeb Corfforaethol –	Y Cynghorydd Martyn	

Rhaglen Waith i'r Dyfodol y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol

		adroddiad ar lafar	Holland/Hugh Evans	
	5	Rhaglen Waith i'r Dyfodol		
		Adroddiadau		
	6	Proses Gyllideb 2015/16	Pennaeth Cyllid ac Asedau, Paul McGrady	
28 Ionawr 2015		Eitemau Sefydlog		
Tudalen 104	1	Materion a Gyfeiriwyd gan y Pwyllgorau Archwilio	Cydlynnydd Archwilio, Rhian Evans	
	2	Adroddiadau Rheoleiddio Allanol Diweddar a Dderbyniwyd	Gwella Corfforaethol, Alan Smith/Craig Berry Cynghorydd Barbara Smith	
	3	Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol	Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol, Ivan Butler/ Cyng Julian Thompson-Hill	
	4	Adborth ar y Cyfarfod Cydraddoldeb Corfforaethol – adroddiad ar lafar	Y Cynghorydd Martyn Holland/Hugh Evans	
	5	Rhaglen Waith i'r Dyfodol		
		Adroddiadau		
25 Mawrth 2015		Eitemau Sefydlog		
	1	Materion a Gyfeiriwyd gan y Pwyllgorau Archwilio	Cydlynnydd Archwilio, Rhian Evans	
	2	Adroddiadau Rheoleiddio Allanol Diweddar a Dderbyniwyd	Gwella Corfforaethol, Alan Smith/Craig Berry Cynghorydd Barbara Smith	

Rhaglen Waith i'r Dyfodol y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol

	3	Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol	Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol, Ivan Butler/ Cyng Julian Thompson-Hill	
	4	Adborth ar y Cyfarfod Cydraddoldeb Corfforaethol – adroddiad ar lafar	Y Cynghorydd Martyn Holland/Hugh Evans	
	5	Rhaglen Waith i'r Dyfodol		
		Adroddiadau		
20 Mai 2015		Eitemau Sefydlog		
	1	Materion a Gyfeiriwyd gan y Pwyllgorau Archwilio	Cydlynnydd Archwilio, Rhian Evans	
Tudalen 105	2	Adroddiadau Rheoleiddio Allanol Diweddar a Dderbyniwyd	Gwella Corfforaethol, Alan Smith/Craig Berry Cynghorydd Barbara Smith	
	3	Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol	Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol, Ivan Butler/ Cyng Julian Thompson-Hill	
	4	Adborth ar y Cyfarfod Cydraddoldeb Corfforaethol – adroddiad ar lafar	Y Cynghorydd Martyn Holland/ Hugh Evans	
	5	Rhaglen Waith i'r Dyfodol		
			Adroddiadau	

DS Nid yw union ddyddiad cyhoeddi adroddiadau achlysurol gan er enghraifft Swyddfa Archwilio Cymru neu Adroddiadau Blynnyddol gan yr Ombwdsmon yn hysbys ar hyn o bryd. Bydd dyddiad cyfarfod yn cael ei neilltuo ar eu cyfer gynted ag y bo'n ymarferol.

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag