



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 tendrwy 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 dystiolaeth 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 chwmni), trydan (dau gwmni), toi (dau gwmni); 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 chwmni), trydan (dau gwmni), trydan arbenigol (un cwmni), toi (dau gwmni); 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 contractwyr 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

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
	<p>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>	
<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 rhestrï 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 derbynïol.</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.</p> <p>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