

Adroddiad i'r: **Cabinet**

Dyddiad y Cyfarfod: **28 Mehefin 2016**

Aelod / Swyddog Arweiniol: **Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill**
Jamie Groves - Pennaeth Cyfleusterau, Asedau a Thai

Awdur yr Adroddiad: **Tom Booty - Rheolwr Rhaglen**

Teitl: **Rheolau'r Weithdrefn Contractau - newid arfaethedig i'r trothwyon awdurdodi swyddogion**

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Mae'r adroddiad yn cynnig newid i Reolau'r Weithdrefn Contractau'r Cyngor (CPR) o ran trothwy ariannol y prosesau awdurdodi lle bo angen llofnodion y Swyddog Adran 151 a'r Swyddog Monitro yn ychwanegol at y Pennaeth Gwasanaeth perthnasol. Mae'r newid yn cael ei gynnis am resymau ymarferol ac effeithlonrwydd yn dilyn dadansoddiad pellach o niferoedd contractau a mewnbwn gan Benaethiaid Gwasanaeth. Nid yw'n cynnig unrhyw newidiadau i'r trothwyon ariannol lle mae Aelodau'n cymryd rhan yn y broses awdurdodi.

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

Mae angen penderfyniad ynghylch â yw'r Cabinet yn cefnogi'r newid arfaethedig i'r trothwyon awdurdodi swyddog yn Rheolau Gweithdrefn Contractau'r Cyngor (CPR), cyn i'r diwygiad gael ei ystyried gan y Cyngor llawn ar 5 Gorffennaf 2016 yn rhan o'r eitem ehangach ar y cyfansoddiad diwygiedig.

3. Beth yw'r Argymhellion?

Mae'r Cabinet yn cefnogi'r diwygiad arfaethedig i Reolau'r Weithdrefn Contractau.

4. Manylion yr Adroddiad

Cymeradwyodd y Cyngor Sir Ddinbych Rheolau Gweithdrefn Contractau yn eu cyfarfod ar 23 Chwefror 2016, a daethant i rym ar 1 Ebrill 2016. Ers y dyddiad hwnnw, mae nifer o sesiynau hyfforddi wedi cael eu cynnal er mwyn sicrhau bod staff yn ymwybodol o'r newidiadau a'r gweithdrefnau gweithredol newydd. Hyd at ddiwedd mis Mai 2016, cynhaliwyd 9 o gyrsiau hyfforddi, ac roedd 107 o swyddogion yn bresennol, ac mae rhagor o gyrsiau wedi'u trefnu i gael eu cynnal dros yr haf.

Yn y digwyddiadau hyfforddi hyn, bu nifer o swyddogion - yn cynnwys Pensaethiaid Gwasanaeth – yn cwestiynu priodoldeb bod angen awdurdodiad Swyddog Adran 151 a Swyddog Monitro ar gyfer contractau sydd werth dros £25,000. Roeddent yn credu bod y trothwy hwn yn llawer rhy isel, a ni fyddai nifer yr awdurdodiadau a fyddai angen y llofnodion ychwanegol hyn yn ymarferol a gallai arwain at oedi sylweddol posibl wrth gyflwyno.

Wrth ymateb i'r pryderon hyn, cynhaliodd y Tîm Caffael Corfforaethol rhywfaint o ddadansoddi o nifer tebygol y contractau ar y lefel hon, a oedd yn dangos bod nifer y

contractau dros £25,000 yn debygol o fod yn fwy na 1,200, ac ar y sail hon yn cytunwyd y byddai'r nifer yma'n creu problemau ac oedi sylweddol os bydd rhaid i bob un gael llofnod Adran 151 a'r Swyddog Monitro. Noder bod y dadansoddiad hwn wedi bod yn bosibl i'w drefnu'n gyflym ac yn hawdd gan ein bod wedi mabwysiadu system gaffael electronig sydd yn cadw'r holl ddata'n ganolog. Nid oedd y math hwn o ddadansoddiad yn bosibl ar yr adeg roedd y Rheolau Gweithdrefn Contractau'n cael eu llunio a'r broses ymgynghori'n digwydd.

O dan Reolau'r Weithdrefn Contractau, mae angen awdurdodiadau ar gyfer y prif benderfyniadau:

- CPR 2.7 : Penderfynu ar y strategaeth gaffael
- CPR 2.11: Cymeradwyo eithriadau i'r CPR
- CPR 5.5 : Dyfarnu'r contract
- CPR 6.8 : Cymeradwyo amrywiadau sylweddol i'r contract

Er mwyn i'r broses awdurdodi caffael fod yn effeithlon a pheidio achosi unrhyw oedi diangen, mae'r diwygiad canlynol i'r CPR yn cael ei gynnig:

TROTHWYON AWDURDODI PRESENNOL

Ar gyfer contractau llai na £25,000:

- Rheolwr y tîm sydd yn ymgymryd â'r gweithgaredd caffael, gan gymryd fod ganddynt awdurdod i wario gwerth amcangyfrifedig y contract. Os nad oes ganddynt awdurdod i wario, yna:
- Gan Bennaeth Gwasanaeth lle mae'r broses gaffael yn digwydd.

Ar gyfer contractau mwy na £25,000:

- £25,001 i £1,000,000 - Pennaeth Gwasanaeth, Swyddog Adran 151 a'r Swyddog Monitro
- £1,000,001 i £2,000,000 - penderfyniad dirprwyedig gan yr Aelod Cabinet perthnasol
- £2,000,001 a throsodd - penderfyniad y Cabinet

TROTHWYON AWDURDODI ARFAETHEDIG

Ar gyfer contractau llai na £250,000:

- Rheolwr y tîm sydd yn ymgymryd â'r gweithgaredd caffael, gan gymryd fod ganddynt awdurdod i wario gwerth amcangyfrifedig y contract. Os nad oes ganddynt awdurdod i wario, yna:
- Gan Bennaeth Gwasanaeth lle mae'r broses gaffael yn digwydd.

Ar gyfer contractau mwy na £250,000:

- £250,001 i £1,000,000 - Pennaeth Gwasanaeth, Swyddog Adran 151 a'r Swyddog Monitro
- £1,000,001 i £2,000,000 - penderfyniad dirprwyedig gan yr Aelod Cabinet perthnasol
- £2,000,001 a throsodd - penderfyniad y Cabinet

Noder nad yw'r diwygiad arfaethedig hwn yn newid y lefel trothwy lle mae Aelodau'n cymryd rhan, ac mae'n cael ei gynnig am resymau effeithlonrwydd gweithredol.

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

Mae'r CPR's yn ymwneud â blaenoriaethau o fewn y Strategaeth Uchelgais Economaidd a Chymunedol ac mewn perthynas â hyn, bydd yn mynd i'r afael â'r ddau ddarn penodol o waith yn y Cynllun Corfforaethol:

- Sut mae'r Cyngor yn gweithio gyda chyflenwyr; a
- Manteision Cymunedol

Bydd penderfyniad i gefnogi'r newid arfaethedig i'r lefelau awdurdodi swyddog yn gwella effeithlonrwydd ac felly'n helpu i gyflawni'r blaenoriaethau hyn.

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

Nid oes cost yn gysylltiedig â'r newid arfaethedig i'r CPR.

Mae'r cynnig wedi digwydd o ganlyniad i sylwadau a mewnbwn gan wasanaethau, a bydd yn gwella effeithlonrwydd gweithredol.

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a gynhaliwyd ar y penderfyniad? Dylai fod templed o'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb wedi ei lenwi a'i atodi i'r adroddiad.

Mae'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb ar y CPR wedi ei atodi wrth yr adroddiad hwn. Ar y cyfan, ystyrir y bydd y CPR's yn cael effaith niwtral.

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda'r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?

Roedd datblygiad y CPR eu hunain yn destun ymgynghoriad mewnol ac allanol eang a nodir yn yr adroddiad i'r Cyngor ar 23 Chwefror 2016. O ran ymgynghori ar y newid arfaethedig i'r trothwyon awdurdodi swyddogion, cafodd hyn ei drafod yn fanwl â thimau cyfreithiol a chyllid y Cyngor, ynghyd â Phenaethiaid Gwasanaeth allweddol sy'n debygol o gael ymgysylltiad gweithredol gyda nifer fawr o gontractau.

Noder os yw'r cynnig yn cael ei gefnogi, byddwn yn sicrhau bod y newid yn cael ei gyfleu'n effeithiol ar draws y sefydliad.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Dylai'r trefniadau newydd wella prosesau caffael y Cyngor a helpu i sicrhau y cydymffurfir â rheoliadau mewnol ac allanol.

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

Mae perygl y bydd codi'r trothwy awdurdodi swyddogion yn arwain at ddiffyg cydymffurfio. Fodd bynnag, mae mwyafrif y Penaethiaid Gwasanaeth eisoes wedi'u hawdurdodi i gymeradwyo gwario hyd at £250,000 (mwy mewn rhai achosion), ac felly byddai'n gyson i roi awdurdod iddynt wneud penderfyniadau ynghylch gwario at y lefel honno hefyd. Os bydd gan Bennaeth y Gwasanaeth unrhyw bryderon am gynnig, byddai'r dewis ganddynt bob amser i gyfeirio'r cynnig i Adran 151 a'r Swyddog Monitro i roi sylwadau ac awdurdodi, waeth beth yw lefel y trothwy. Ar y sail hon ystyrir bod y risg yn fach iawn ac yn hylaw.

11. Pŵer i wneud Penderfyniad

Adran 111, Deddf Llywodraeth Leol 1972