

Adroddiad i: Pwyllgor Archwilio Perfformiad

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Mehefin 2012

Awdur yr Adroddiad: Cydgysylltydd Archwilio

Teitl: Rhaglen Waith Archwilio

1. Beth yw testun yr adroddiad?

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno blaen-raglen waith ddrafft y Pwyllgor Archwilio Perfformiad er ystyriaeth yr aelodau.

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

I ofyn i'r Pwyllgor adolygu a chytuno ar ei raglen waith i'r dyfodol, ac i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar faterion perthnasol.

3. Beth yw'r argymhellion?

Bod y Pwyllgor yn ystyried y wybodaeth a ddarparwyd ac:

- 3.1 yn cytuno ar, adolygu neu addasu ei flaen-raglen waith fel ag sy'n briodol;
- 3.2 yn ystyried a fyddai'n fuddiol trefnu gweithdy ar swyddogaeth y Pwyllgor o ran rheoli perfformiad, ac i'w alluogi i roi ystyriaeth fanwl i'w flaenraglen waith am y flwyddyn i ddod;
- 3.3 penodi Aelodau i wasanaethu fel cysylltiadau arweiniol y Pwyllgor ar gyfer pob un o Wasanaethau'r Cyngor a mynychu cyfarfodydd Grwpiau Herio Perfformiad Gwasanaethau;
- 3.4 yn penodi cynrychiolydd i wasanaethu ar Grŵp Buddsoddi Strategol y Cyngor; ac
- 3.5 yn enwebu cynrychiolydd o'r Pwyllgor i wasanaethu ar Fwrdd Rhaglen Gydweithio Conwy a Sir Ddinbych.

4. Manylion yr Adroddiad.

- 4.1 Mae Erthygl 6 o Gyfansoddiad Cyngor Sir Ddinbych yn nodi cylchoedd gorchwyl, swyddogaethau ac aelodaeth bob un o'r Pwyllgorau Archwilio, tra bo rheolau gweithdrefnau'r pwyllgorau archwilio i'w canfod yn Rhan 4 o'r Gyfansoddiad.
- 4.2 Mae'r cyfansoddiad yn nodi bod yn rhaid i bwyllgorau archwilio'r Cyngor baratoi a chadw llygad ar raglen o'u gwaith i'r dyfodol. Trwy

adolygu a blaenoriaethu materion, mae aelodau'n gallu sicrhau bod y rhaglen waith yn esgor ar agenda sy'n cael ei arwain gan aelodau.

- 4.3 Ers sawl blwyddyn, mabwysiadwyd yr arfer yn Sir Ddinbych i bwyllgorau archwilio gyfyngu ar nifer yr adroddiadau sy'n cael eu hystyried ymhob cyfarfod unigol i uchafswm o bedwar, gydag adroddiad rhaglen waith y Pwyllgor yn ychwanegol at hynny. Nod trefn o'r fath yw hwyluso trafodaeth fanwl ac effeithiol ar bob testun.
- 4.4 Gofynnir i'r Pwyllgor ystyried ei raglen waith ddrafft ar gyfer cyfarfodydd i'r dyfodol, fel y manylir yn atodiad 1, a'i chymeradwyo, ei hadolygu neu ei haddasu fel ag sy'n briodol gan roi ystyriaeth:
- i faterion a godwyd gan aelodau'r Pwyllgor
 - i faterion a gyfeiriwyd at y Pwyllgor gan y Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Archwilio
 - ei pherthnasedd i flaenoriaethau'r Pwyllgor/cyngor/cymuned
 - i Gynllun Corfforaethol y Cyngor ac Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
 - i lwyth gwaith cyfarfodydd
 - i amseroldeb
 - i ddeilliannau
 - i faterion a gwybodaeth allweddol i'w chynnwys mewn adroddiadau
 - i swyddogion a/neu aelodau Cabinet y dylid eu gwahodd (ar ôl ystyried os yw eu presenoldeb yn hanfodol neu a fyddai eu presenoldeb yn ychwanegu gwerth)
 - i gwestiynau i'w rhoi gerbron swyddogion/aelodau Cabinet.
- 4.5 Wrth ystyried eitemau i'r dyfodol i'w cynnwys yn y blaen-raglen waith, gall fod yn ddefnyddiol i aelodau ystyried y cwestiynau canlynol wrth benderfynu os yw testun yn addas i'w gynnwys yn y rhaglen waith:
- beth yw'r mater?
 - pwy yw'r rhanddeiliaid?
 - beth sydd dan sylw mewn manau eraill?
 - beth sy'n rhaid i archwilio ei wybod? a
 - pwy all gynorthwyo?
- 4.6 Mae blaenraglen waith ddrafft y Pwyllgor (atodiad 1) fel y mae ar hyn o bryd, yn un sydd wedi ei hetifeddu gan y pwyllgor blaenorol. Tynnir sylw'n benodol at nifer yr eitemau sy'n rhestredig ar gyfer cyfarfod mis Medi; ar hyn o bryd mae'n ddwbl y nifer a gymeradwyir i'w hystyried mewn unrhyw gyfarfod (mae cyfeiriad ym mharagraff 4.3 uchod). Gofynnir felly i Aelodau ystyried a ydi'r rhaglen yn adlewyrchu dymuniadau a blaenoriaethau'r Pwyllgor newydd ac a fyddai'n fuddiol trefnu gweithdy hanner diwrnod ar swyddogaeth y Pwyllgor o reoli perfformiad ac i'w gynorthwyo i gynllunio ei raglen waith yn y dyfodol. Gallai cynnal gweithdy gynorthwyo'r Pwyllgor i reoli ei raglen waith yn effeithiol.

4.7 Fel y'i crybwyllir ym mharagraff 4.2 uchod mae'n ofynnol yn ôl Cyfansoddiad Cyngor Sir Ddinbych i bwyllgorau craffu baratoi a pharhau i adolygu rhaglen ar gyfer eu gwaith yn y dyfodol. Os ydi swyddogion o'r farn fod pwnc yn haeddu amser i'w drafod ar agenda busnes y Pwyllgor, mae'n rhaid iddyn nhw ofyn yn ffurfiol i'r Pwyllgor ystyried derbyn adroddiad ar y pwnc hwnnw. Bydd hynny'n cynorthwyo'r broses o flaenoriaethu adroddiadau. Gwneir hynny drwy gyflwyno 'ffurflen gynnig' sy'n egluro pwrpas, pwysigrwydd a chanlyniadau potensial materion a awgrymwyd. Bydd aelodau sy'n dychwelyd yn gyfarwydd â'r ffurflen yma, ond, er mwyn aelodau newydd, mae enghraifft o un o'r ffurflenni yma yn atodol fel atodiad 2. Ni dderbyniwyd unrhyw ffurflenni cynnig i'w hystyried gan y Pwyllgor yn y cyfarfod cyfredol.

4.8 Blaen-raglen Waith y Cabinet

Wrth benderfynu ar eu rhaglen o waith i'r dyfodol, mae'n ddefnyddiol i bwyllgorau archwilio gymryd sylw hefyd o raglen waith y Cabinet. I'r diben hwn, mae copi o flaen-raglen waith y Cabinet ynghlwm fel Atodiad 3.

4.9 Cynnydd o ran Penderfyniadau'r Pwyllgor

Yn Atodiad 4 i'r adroddiad hwn, ceir tabl yn crynhoi penderfyniadau diweddar y Pwyllgor ac yn hysbysu aelodau o'r cynnydd a wnaed o ran eu rhoi ar waith.

5. **Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Archwilio**

5.1 Yn ôl trefniadau archwilio'r Cyngor, mae'r Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Archwilio (SCVCG) yn perfformio rôl pwyllgor cydgysylltu. Wrth berfformio'r rôl hwn, gall ofyn i bwyllgorau archwilio unigol ymdrin â thestunau penodol.

5.2 Yn ei gyfarfod diwethaf ym mis Ebrill, argymhellodd y Grŵp y dylai'r cynllun gweithredu luniwyd mewn ymateb i ganfyddiadau archwiliad Estyn gael ei ystyried gan y Pwyllgor Archwilio Perfformiad, a dyna paham y mae'n ymddangos ar agenda fusnes y cyfarfod hwn. Mae cyfarfod nesaf y Grŵp wedi'i drefnu ar gyfer 5 Gorffennaf.

6. **Penodi Cynrychiolwyr y Pwyllgor ar Grwpiau a Byrddau'r Cyngor**

6.1 Yn achlysurol, mae'n bosibl y bydd gofyn i'r Pwyllgor benodi cynrychiolwyr o blith ei aelodaeth i wasanaethu ar rai o Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

6.2 Ers i'r Cyngor newydd gael ei ffurfio, ac yn dilyn hynny y pwyllgorau newydd, derbyniwyd ceisiadau i'r Pwyllgor benodi aelodau i wasanaethu ar y Grwpiau Herio Perfformiad Gwasanaethau, y Grŵp Buddsoddi Strategol (SIG) a Bwrdd Rhaglen Gydweithio Conwy a Sir

Ddinbych. Mae'r aelodau Cabinet arweiniol hefyd yn cymryd rhan yn y Grwpiau a'r Byrddau hyn.

6.3 Grwpiau Herio Perfformiad Gwasanaethau

Mae'r broses o Herio Perfformiad Gwasanaethau yn ffurfio rhan o beirianwaith y Cyngor ar gyfer monitro sut mae pob un o'r tri gwasanaeth ar ddeg yn cyflawni yn erbyn, ymhlith pethau eraill, eu cynlluniau busnes, a'u targedau perfformio ac effeithlonrwydd. Gofynnwyd i bob un o'r pwyllgorau archwilio benodi cynrychiolwyr i'r Grwpiau hyn, un i bob gwasanaeth, i weithredu fel cyswllt y Pwyllgor gyda phob gwasanaeth ac i fynychu cyfarfodydd herio'r gwasanaeth a gynhelir ddwywaith y flwyddyn. Mae rownd gyntaf y cyfarfodydd yn digwydd yn ystod Mehefin a Gorffennaf. Mae rhai o'r cyfarfodydd hyn eisoes wedi eu cynnal, ac yn absenoldeb penodi cynrychiolwyr o'r Pwyllgor hwn, mae'r Cadeirydd wedi mynychu y mwyafrif o'r cyfarfodydd hyd yn hyn.

6.4 Er hynny, mae angen o hyd i benodi cynrychiolwyr yn barod ar gyfer cyfarfodydd y dyfodol ac i ddibenion gweithredu fel Cysylltiadau Arweiniol y Pwyllgor ar gyfer y gwasanaethau gan fod y cynrychiolwyr hyn, o bersbectif y Pwyllgor Craffu Perfformiad, yn ymgymryd â swyddogaeth ychwanegol gan eu bod yn gweithredu fel cyswllt arweiniol y Pwyllgor gyda phob un o'r gwasanaethau gydol y flwyddyn. Os na fydd meysydd perfformiad o fewn y gwasanaethau hyn yn cyfarfod â'r targedau sydd wedi eu gosod ac/neu'n dangos arwyddion llithriad yn erbyn perfformiad blaenorol, mae'r aelodau cyswllt arweiniol â swyddogaeth ganolog i hwyluso gwelliant.

6.5 Mae trosolwg o'r broses yn atodol yn Atodiad 5 i'r adroddiad hwn i gynorthwyo aelodau i benderfynu a fydden nhw'n dymuno rhoi eu henwau ymlaen fel darpar gysylltiadau arweiniol y Pwyllgor ar gyfer y gwasanaethau hyn. Mae'r atodiad hefyd yn cynnwys y dyddiadau, yr amseroedd a'r lleoliadau ar gyfer y cyfarfodydd.

6.6 Grŵp Buddsoddi Strategol (SIG)

Yn yr un modd, gofynnwyd i bob pwyllgor archwilio enwebu un cynrychiolydd i wasanaethu ar y Grŵp Buddsoddi Strategol. Mae'r Grŵp Buddsoddi Strategol, sy'n cyfarfod yn fisol, yn ystyried holl ofynion cyfalaf y Cyngor i'r dyfodol, ac yn gwneud ceisiadau am ariannu cyfalaf a grantiau allanol. Er gwybodaeth i Aelodau, mae cylch gorchwyl y Grŵp ynghlwm fel Atodiad 6.

6.7 Bwrdd Rhaglen Gydwethio Conwy a Sir Ddinbych

Mewn ymateb i'r pwyslais cynyddol a roddir gan Lywodraeth Cymru ar gydweithredu a gweithio partneriaeth, mae Cyngorau Sir Ddinbych a Chonwy wedi cydweithio ar ddarparu gwasanaethau mewn sawl maes dros nifer o flynyddoedd. Yn ystod tymor gwaith y Cyngor blaenorol, sefydlwyd Bwrdd Rhaglen i arolygu a darparu rheolaeth briodol dros brosiectau cydweithredol rhwng y ddau Gyngor.

- 6.8 Nod y Bwrdd, sy'n cynnwys uwch swyddogion etholedig a swyddogion o'r ddau awdurdod, yw llywio prosiectau cydweithredol sy'n bodoli eisoes a sicrhau eu bod wedi'u hintegreiddio'n briodol i waith y ddau gyngor. Mae'r Bwrdd hefyd yn gweithredu fel fforwm lle y gellir ystyried cynigion ar gyfer prosiectau cydweithredol newydd cyn iddynt gael eu hystyried ymhellach gyda phob awdurdod yn unigol.
- 6.9 Cynrychiolwyr Sir Ddinbych ar y Bwrdd yw'r Arweinydd, Prif Weithredwr, yr Aelod Arweiniol dros Gyllid, yr Aelod Arweiniol dros Faterion Cyhoeddus, cynrychiolwyr o bob un o'r Pwyllgorau Archwilio a'r Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Uchelgais Economaidd a Chymunedol. Mae cynrychiolwyr Cyngor Bwrdeistref Conwy yn debyg, er bod ambell i deitl swydd neu enwau portffolio yn wahanol. Mae copi o gylch gwaith y Bwrdd (dyddiedig Chwefror 2011) ynghlwm fel Atodiad 7 i'r adroddiad hwn er gwybodaeth i aelodau.
- 6.10 Gofynnir felly i'r Pwyllgor enwebu un aelod i wasanaethu fel ei gynrychiolydd ar Fwrdd Rhaglen Gydweithio Conwy a Sir Ddinbych.

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

Bydd archwilio effeithiol yn cynorthwyo'r Cyngor i wireddu ei flaenoriaethau corfforaethol yn unol ag anghenion cymunedol a dyheadau preswylwyr. Bydd datblygu ac adolygu rhaglen waith gydlynol yn barhaus yn cynorthwyo'r Cyngor wrth fonitro ac adolygu materion polisi.

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

Mae'n bosibl y bydd angen i wasanaethau ddyrannu amser swyddog i gynorthwyo'r Pwyllgor gyda'r gweithgareddau a nodwyd yn y blaen-raglen waith, a gydag unrhyw weithredoedd all godi yn dilyn ystyriaeth o'r eitemau hynny.

9. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd?

Nid oedd angen dim i'r adroddiad hwn. Fodd bynnag, mae'r adroddiad ei hunan a'r gwaith o ystyried y blaen-raglen waith yn cynrychioli proses ymgynghori gyda'r Pwyllgor mewn perthynas â'i raglen waith i'r dyfodol.

10. Beth yw'r risgiau, ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?

Ni chafodd unrhyw risgiau eu hadnabod mewn perthynas ag ystyried blaen-raglen waith y Pwyllgor. Fodd bynnag, wrth adolygu ei flaen-raglen waith yn rheolaidd, gall y Pwyllgor sicrhau bod meysydd risg yn

cael eu hystyried wrth iddynt gael eu hadnabod, a bod argymhellion yn cael eu cynnig gyda golwg ar ymdrin â'r risgiau hynny.

11. Pŵer i wneud y penderfyniad

Mae Erthygl 6.3.7 o Gyfansoddiad y Cyngor yn nodi bod yn rhaid i bwyllgorau archwilio'r Cyngor baratoi a chadw llygad ar raglen o'u gwaith i'r dyfodol.

Swyddog Cyswllt:

Cydgysylltydd Archwilio, Rhif Ffôn: (01824) 712554

Ebost: dcc_admin@denbighshire.gov.uk