

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL

Minutes of the meeting of Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit held
at Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA on Dydd Iau, 19eg Hydref, 2023 at 2.00
pm

CYNGHORWYR Andrew Blackmore, (Cadeirydd)
YN Cynghorydd Sirol Tony Easson, (Is-Gadeirydd)
BRESENNOL:

Lay Members: C. Prosser, M. Veale, R. Guest

Cynghorydd Sirol: , Sara Burch, John Crook, David Jones,
Malcolm Lane, Phil Murphy, Peter Strong and Ann Webb

SWYDDOGION YN BRESENNOL:

Peter Davies	Prif Swyddog, Adnoddau
Jan Furtek	Audit Manager
Wendy Barnard	Swyddog Gwasanaethau Democraataidd
Charlotte Owen	Swyddog Archwilio Cymru
Richard Jones	Rheolwr Perfformiad a Dirnadaeth Data
Rachel Freitag	Swyddog Archwilio Cymru
Hannah Carter	Dadansoddwr Perfformiad

YMDDIHEURIADAU:

Cynghorydd Sirol

1. Datganiadau o Fuddiant

Ni wnaed unrhyw Ddatganiadau o Fuddiant.

2. Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Nid oedd unrhyw aelod o'r cyhoedd wedi gwneud cais i gymryd rhan yn y cyfarfod.

3. Nodi'r rhestr o gamau gweithredu o'r cyfarfod blaenorol

Nodwyd y rhestr o gamau gweithredu o'r cyfarfod blaenorol:

<https://www.youtube.com/live/F1tl-spRWnc?si=ViAY1YXYDR0aJIXW&t=44>

1. Capasiti'r Tîm Cyllid: AR AGOR
2. Strategaeth Pobl a Strategaeth Rheoli Asedau: AR AGOR
3. Adroddiad Cwynion Awdurdod Cyfan: AR AGOR
4. Cofrestr Risg Strategol: AR AGOR
5. Rhyddid Gwybodaeth, Diogelu Data a Cheisiadau Mynediad Gwrthrych Data:
 - a) Hyfforddiant gorfodol: AR GAU
 - b) Trefniadau Llywodraethu Polisi AR AGOR
 - c) Polisiâu rheoli risg corfforaethol: AR AGOR
6. 6. Cynllun Gweithredol Drafft: AR AGOR

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL

Minutes of the meeting of Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit held at Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA on Dydd Iau, 19eg Hydref, 2023 at 2.00 pm

7. Hunanasesiad y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: AR GAU
8. Datganiad Cyfrifon Blyneddol, gwybodaeth am rwymedigaethau pensiwn: AR GAU
9. Adroddiad Hunan-asesiad Drafft: AR GAU

4. Polisi Atal Twyll, Llygredd a Llwgwrwbrwyo

Cyflwynwyd y Polisi Atal Twyll, Llygredd a Llwgwrwbrwyo gan y Prif Archwilydd Mewnol.

<https://www.youtube.com/live/F1tl-spRWnc?si=GCpz2l-t4L9rnUF5&t=364>

CAMAU GWEITHREDU:

1. Dirprwy Brif Weithredwr i godi gyda'r Pennaeth Adnoddau Dynol, ac adrodd yn ôl fel sydd yn briodol:
 - i) Sut mae pryderon yn cael eu codi o dan y Polisi Chwythu'r Chwiban ac a fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i dderbyn pryderon ar lefel bwrdd annibynnol neu lefel briodol arall, hefyd:
 - ii) Gan gymryd i ystyriaeth gylch gorchwyl y Pwyllgor hwn, sut orau i adrodd ar achosion o chwythu'r chwiban.
2. Y Dirprwy Brif Weithredwr i ddsbarthu adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru, 'Codi Ein Gêm' – Mynd i'r Afael â Thwyll yng Nghymru i'r Pwyllgor.
3. Y Prif Archwilydd Mewnol i ychwanegu diweddariadau cyfnodol i'r Flaenraglen Waith

Yn unol ag argymhellion yr adroddiad, cynigiodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit sylwadau cyn argymhell y Polisi Atal Twyll, Llygredd a Llwgwrwbrwyo diwygiedig i'r Cabinet ei gymeradwyo.

Roedd y Cynghorydd Sir P. Murphy wedi gadael y cyfarfod am 14.26

5. Rhaglen Waith Archwilio Cymru a diweddariad chwarter 1 yr amserlen

Cyflwynodd Swyddogion Archwilio Cymru raglen waith Archwilio Cymru a diweddariad ar amserlen Ch1. Gwahoddwyd yr Aelodau i wneud sylwadau a gofyn cwestiynau.

https://www.youtube.com/live/F1tl-spRWnc?si=XhlduzvQ-gfx_uwz&t=1515

Nodwyd yr adroddiad.

6. Rhaglen Waith Archwilio Cymru: Diweddariad ar Gynnydd y Cyngor

Cyflwynodd y Dadansoddwr Data y Cynnydd a wnaed y Cyngor yn erbyn Rhaglen Waith Archwilio Cymru. Gwahoddwyd yr Aelodau i wneud sylwadau a gofyn cwestiynau.

<https://www.youtube.com/live/F1tl-spRWnc?si=G0V6ZfOtO6jQmBcE&t=2132>

CAMAU GWEITHREDU:

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL

Minutes of the meeting of Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit held at Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA on Dydd Iau, 19eg Hydref, 2023 at 2.00 pm

1. Y Dirprwy Brif Weithredwr i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y gwaith sy'n mynd rhagddo ar y diffyg yn ystod y flwyddyn, a datblygu'r gyllideb o ran cadernid y broses.

Yn unol ag argymhellion yr adroddiad:

1. Craffodd yr Aelodau ar ymateb y Cyngor i raglen waith Archwilio Cymru, a gofynnwyd am sicrwydd bod cynnydd digonol yn cael ei wneud; a.
2. Nodwyd y cyfleuster i gyfeirio unrhyw faterion sydd wedi'u cynnwys yn astudiaeth genedlaethol Archwilio Cymru i Bwyllgorau eraill i'w hystyried lle maent yn nodi bod canfyddiadau sy'n arbennig o berthnasol i'r Cyngor sydd angen craffu pellach.

*Roedd Charlotte Owen wedi gadael y cyfarfod am 14.45
Roedd y Cynghorydd Sir A. Webb wedi gadael y cyfarfod am 14.50*

7. Adroddiad Grantiau Archwilio

Roedd Swyddog Archwilio Cymru wedi cyflwyno Adroddiad Grantiau Archwilio Cymru. Gwahoddwyd yr Aelodau i wneud sylwadau a gofyn cwestiynau.

<https://www.youtube.com/live/F1tl-spRWnc?si=XZ0WjuAjhtoMHnlt&t=2737>

Nodwyd yr adroddiad.

8. Cynllun Archwilio Blynyddol 22-23 Cronfeydd Yr Eglwys yng Nghymru

Roedd Swyddog Archwilio Cymru wedi cyflwyno Cynllun Archwilio Blynyddol 2022-23 Cronfeydd Degwm. Gwahoddwyd yr Aelodau i wneud sylwadau a gofyn cwestiynau.

https://www.youtube.com/live/F1tl-spRWnc?si=n1a8xG8M_8WYbXT_&t=3006

Nodwyd yr adroddiad.

9. Eithriadau CPR hyd at 30ain Medi 2023

Roedd y Prif Archwilydd Mewnol wedi cyflwyno'r Adroddiad Eithriadau CPR hyd at 30ain Medi 2023. Gwahoddwyd yr Aelodau i wneud sylwadau a gofyn cwestiynau.

<https://www.youtube.com/live/F1tl-spRWnc?si=HB9kuDYiRWs-AexZ&t=3182>

Nodwyd yr adroddiad. Nid oedd y Pwyllgor yn gallu cytuno ar yr argymhellion yn 2.1 ac mae'n edrych ymlaen at welliannau yn y broses maes o law.

10. Adroddiad cynnydd chwarterol Archwilio Mewnol

Roedd y Prif Archwilydd Mewnol wedi cyflwyno Adroddiad Cynnydd Chwarterol yr Archwiliad Mewnol. Gwahoddwyd yr Aelodau i wneud sylwadau a gofyn cwestiynau.

<https://www.youtube.com/live/F1tl-spRWnc?si=ijWD-yVoyctlcJbb&t=3887>

Fel sydd i'w gweld yn argymhellion yr adroddiad:

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL

Minutes of the meeting of Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit held at Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA on Dydd Iau, 19eg Hydref, 2023 at 2.00 pm

1. Ystyriodd a nododd y Pwyllgor y safbwyntiau archwilio a gyhoeddwyd; a
2. Nodwyd y cynnydd a wnaed gan yr Adran tuag at gwrdd â Chynllun Archwilio Gweithredol 2023/24 a dangosyddion perfformiad yr Adran yn y cyfnod 6 mis o'r flwyddyn ariannol, sydd ar hyn o bryd ar y blaen i'r targed a ragwelwyd.

Roedd y Cynghorydd Sir P. Murphy wedi gadael y cyfarfod am 15.10

11. **Blaengynllun Gwaith y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit**

Nodwyd y Cynllun Gwaith i'r Dyfodol gyda'r ychwanegiadau a grybwyllwyd yn y cyfarfod.

<https://www.youtube.com/live/F1tl-spRWnc?si=O-BYyUJubXAd36J&t=4837>

12. **Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol**

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol fel cofnod cywir.

<https://www.youtube.com/live/F1tl-spRWnc?si=NmfzcNH8ig9pQuQW&t=4861>

13. **Dyddiad y cyfarfod nesaf: 23ain Tachwedd 2023**

Symudwyd y cyfarfod nesaf i ddydd Llun 4ydd Rhagfyr 2023 am 2pm.

Gorffennodd y cyfarfod am 3.20 pm