MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL

Minutes of the meeting of Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit held at Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA on Dydd Llun, 4ydd Rhagfyr, 2023 at 2.00 pm

CYNGHORWYR YN BRESENNOL:	A. Blackmore (Cadeirydd) Cynghorydd Sirol Tony Easson, (Is-Gadeirydd) Lay member: R.Guest Cynghorydd Sirol: Sara Burch, John Crook, Malcolm Lane, Phil Murphy, Peter Strong, Ann Webb

SWYDDOGION YN BRESENNOL:

Peter Davies	Prif Swyddog, Adnoddau
Jan Furtek	Audit Manager
Wendy Barnard	Swyddog Gwasanaethau Democrataidd
Richard Jones	Rheolwr Perfformiad a Dirnadaeth Data
Jonathan Davies	Rheolwr Cyllid Cyfrifeg Canolog
Geraint Edwards	Solicitor
Hannah Carter	Dadansoddwr Perfformiad
Matthew Gatehouse	Pennaeth Polisi a Llywodraethiant

YMDDIHEURIADAU:

C. Prosser, M. Veale, Cynghorydd Sirol David Jones

1. **<u>Datganiadau o Fuddiant</u>**

Dim.

2. **<u>Fforwm Agored i'r Cyhoedd</u>**

Dim.

3. **<u>Nodi'r Rhestr o Gamau Gweithredu o'r cyfarfod blaenorol.</u>**

Nodwyd y rhestr weithredu o’r cyfarfod blaenorol.

https://www.youtube.com/live/3GFB7JGWhrw?si=1RQQPHbpeTnHyUxi&t=68

1. Capasiti Tîm Cyllid: AR AGOR
2. Strategaeth Pobl a Strategaeth Rheoli Asedau: AR AGOR
3. Adroddiad Cwynion Awdurdod Cyfan: AR AGOR
4. Cofrestr Risg Strategol: WEDI CAU
5. Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth, Diogelu Data a Mynediad Gwrthrych i Ddata:
   a) Trefniadau llywodraethu polisi ar gyfer Rhyddid Gwybodaeth, Diogelu Data a Mynediad Gwrthrych i Ddata: AR AGOR
   b) Polisïau rheoli risg corfforaethol: 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 Llun, 4ydd Rhagfyr, 2023 at 2.00 pm

6. Cynllun Gweithredol Drafft: WEDI CAU
7. Polisi Gwrth Dwyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo: AR AGOR
8. Rhaglen Waith Archwilio Cymru: Cynnydd y Cyngor (diffyg yn ystod y flwyddyn a datblygu cyllideb): WEDI CAU

4. 23/24 Adroddiad y Trysorlys Ch2

Cafodd yr Adroddiad Trysorlys ar gyfer Chwarter 2 ei gyflwyno gan y Pennaeth Cyllid. Gwahoddwyd Aelodau Pwyllgor i roi sylwadau a gofyn cwestiynau.

https://www.youtube.com/live/3GFB7JGWhrw?si=E_lb1UygbK4OJef6&t=1561

Yn unol â'r argymhelliad, adolygodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio y gweithgareddau rheoli trysorlys a'r perfformiad a sicrhawyd yn ail chwarter 2023/24 fel rhan o'u cyfrifoldeb diprwyedig i ddarparu craffu ar bolisi, strategaeth a gweithgaredd trysorlys ar ran y Cyngor. Roedd y Pwyllgor yn fodlon gyda'r wybodaeth a roddwyd.

(Cynghorydd Sir Ann Webb o 14.54)

5. Effeithiolrwydd y Fframwaith Rheoli Risg Strategol.

Cyflwynodd y Rheolwr Perfformiad a Dirnadaeth Data adroddiad ar Effeithlonrwydd y Fframwaith Rheolii Risg Strategol. Yn dilyn cyflwyniad yr adroddiad gwahoddwyd Aelodau Pwyllgor i ofyn cwestiynau.
https://www.youtube.com/live/3GFB7JGWhrw?si=joP9VITv3e-Xwz57&t=3725

Yn unol ar argymhellion yr adroddiad, fe wnaeth Aelodau:

- ddefnyddio'r asesiad i geisio sicrwydd am effeithlonrwydd trefniadau rheoli risg yr awdurdod; a
- nodi'r polisïau rheoli risg corfforaethol pellach posibl a ddynodwyd yn 3.8 y gallai'r Pwyllgor eu hadolygu ac y caiff diweddariad pellach ei roi i'r pwyllgor fel rhan o'r adolygiad o'r polisi rheoli risg strategol ym mis Ebrill 2024.

6. Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon - 2022/23.

Cyflwynodd y Prif Swyddog, Pobl, Perfformiad a Phartneriaethau Lythyr Blynyddol 2022/23 yr Ombwdsmon. Yn dilyn cyflwyno'r Llythyr, gwahoddwyd Aelodau Pwyllgor i roi sylwadau a gofyn cwestiynau

https://www.youtube.com/live/3GFB7JGWhrw?si=pYdALkauoayCMhXb&t=4821

Fel y manylion yn argymhellion yr adroddiad:

- Nododd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio gynnwys llythyr blynyddol Ombwdsmon Sector Cyhoeddus Cymru (Atodiad 1) a chadarnhau nad oedd unrhyw faterion yr oedd yn ofynnol hysbysu'r Ombwdsmon amdanynt.
- Mae'r awdurdod yn dal i ymwneud â gwaith safonau cwynion yr Awdurdod, defnyddio hyfforddiant ar gyfer staff a rhoi data cwynion i'r Ombwdsmon. Nodwyd bod yr awdurdod hefyd wedi gweithredu polisi cwynion enghreifftiol yr Ombwdsmon yn llawn.

7. Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 (RIPA).

Cyflwynodd y Cyfreithiwr adroddiad ar Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 (RIPA). Yn dilyn hyn gwahoddwyd aelodau i ofyn cwestiynau.
https://www.youtube.com/live/3GFB7JGWhrw?si=DxPE8rSJO4_HKWEv&t=5318

Yn unol ag argymhellion yr adroddiad, derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad a nodi ei gynnwys.

CAM GWEITHREDU: Cyfreithiwr i ddarparu gwybodaeth i'r Pwyllgor:

- ar y ddeddfwriaeth ynghylch gwerthu ocsid nitraidd, y cosbau posibl i fanwerthwyr a gwybodaeth ar wahardd eitemau o'r fath rhag cael eu gwerthu ar ôl cyfarfod heddiw.
- ar y ddeddfwriaeth ynghylch defnydd fêps a chynnyrch fêp a chosbau posibl.
- defnydd cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i ganfod twyll e.e. budd-daliadau.

8. <u>Cynllun Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit.</u>

Nodwyd y Cynllun Gwaith.

https://www.youtube.com/live/3GFB7JGWhrw?si=Wk8wm-VWW-UIQcRo&t=5907

9. <u>Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 19eg Hydref 2023.</u>

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol fel cofnod gywir.

https://www.youtube.com/live/3GFB7JGWhrw?si=S9y1qllir1nRg0QK&t=5924

10. <u>Dyddiad y Cyfarfod Nesaf: 11eg Ionawr 2024.</u>

Gorffennodd y cyfarfod am 3.38 pm