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, 6ed Mehefin, 2024 at 2.00 pm

CYNGHORWYR YN BRESENNOL:	Cynghorydd Sirol A. Blackmore, (Cadeirydd) Cynghorydd Sirol Tony Easson, (Is-Gadeirydd) Aelodau Lleyg: C. Prosser, M. Veale, R. Guest, Cynghorydd Sirol: Sara Burch, John Crook, David Jones, Phil Murphy and Peter Strong

SWYDDOGION YN BRESENNOL:

Peter Davies	Prif Swyddog, Adnoddau
Jan Furtek	Prif Archwilydd Mewnol Dros Dro
Wendy Barnard	Swyddog Gwasanaethau Democrataidd
Richard Jones	Rheolwr Perfformiad a Dirnadaeth Data
Jonathan Davies	Rheolwr Cyllid Cyfrifeg Canolog
Emma Tapper	Swyddog Llywodraethiant a Sicrwydd
Kathryn Evans	Data Protection and Information Governance Manager
Sian Hayward	Rheolwr Digidol a Thechnegol
Matthew Gatehouse	Pennaeth Polisi a Llywodraethiant

YMDDIHEURIADAU:

Cynghorydd Sirol Malcolm Lane and Ann Webb

1. **Penodi Cadeirydd**

Penodwyd yr Aelod Lleyg, Andrew Blackmore, yn Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit.

Penodi Cadeirydd

2. **Penodi Is-gadeirydd**

Penodwyd y Cynghorydd Sir Tony Easson yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit.

Penodi Is-Gadeirydd

3. **Datganiadau o Fuddiant**

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

4. **Fforwm Agored i'r Cyhoedd**

Nid oedd unrhyw aelod o'r cyhoedd yn bresennol.

5. **Nodi'r Rhestr Weithredu o'r cyfarfod diwethaf.**

Nodwyd y Rhestr Weithredu o’r cyfarfod diwethaf:

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, 6ed Mehefin, 2024 at 2.00 pm

1. Capasiti'r Tîm Cyllid: AR GAU
2. Strategaeth Pobl: AR GAU
3. Datganiad o gyfrifon CSF/ISA260: AR AGOR

Gweler y drafodaeth, y cwestiynau a'r sylwadau yma

6. Cynllun Archwilio Blynyddol 2024-25

Croesawodd y Cadeirydd Swyddog Archwilio Cymru i'r cyfarfod i gyflwyno Cynllun Archwilio Blynyddol 2024/25. Yn dilyn cyflwyno'r adroddiad, gwahoddwyd yr Aelodau i ofyn cwestiynau.

Gweler y drafodaeth, y cwestiynau a'r sylwadau yma.

Nodwyd y cynllun.

7. Adolygiad Rheoli Rhaglen Gyfalaf Archwilio Cymru

Cyflwynodd Swyddog Archwilio Cymru Adolygiad Rheoli Rhaglen Gyfalaf Archwilio Cymru. Ar ôl cyflwyno'r adroddiad, gwahoddwyd Aelodau'r Pwyllgor i roi sylwadau a gofyn cwestiynau:

Gweler y drafodaeth, y cwestiynau a'r sylwadau yma

.
Nodwyd yr eitem

8. Crynodeb Archwilio Blynyddol Cyngor Sir Fynwy Cymru 2023

Ystyriwyd hyn, a'r eitem ganlynol, gyda'i gilydd. Cyflwynodd Swyddog Archwilio Cymru Grynodeb Archwilio Blynyddol 2023 CSF a gwahoddwyd Aelodau'r Pwyllgor i ofyn cwestiynau.

Gweler y drafodaeth, y cwestiynau a'r sylwadau yma

Nodwyd y crynodeb.

9. Diweddariad Chwarterol Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru - Mawrth 2024

Ystyriwyd yr eitem hon ar yr un pryd â'r eitem flaenorol. Cyflwynodd Swyddog Archwilio Cymru Raglen Waith Archwilio Cymru a Diweddariad Chwarterol yr Amserlen. Yna gwahoddwyd Aelodau'r Pwyllgor i ofyn cwestiynau:

Gweler y drafodaeth, y cwestiynau a'r sylwadau yma.

Nodwyd y rhaglen waith a diweddariad chwarterol yr amserlen.

10. Rhyddid Gwybodaeth a Deddf Diogelu Data a Cheisiadau Mynediad Gwrthrych Data Drafft

Cyflwynodd y Pennaeth Diogelwch Gwybodaeth a TG, a'r Rheolwr Diogelu Data a Gwybodaeth adroddiadau blynyddol ar geisiadau Rhyddid Gwybodaeth, Diogelu Data a Gwrthrychau Data. Ar ôl cyflwyno'r adroddiadau, gwahoddwyd Aelodau'r Pwyllgor i ofyn cwestiynau:

Gweler y drafodaeth, y cwestiynau a'r sylwadau yma.

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, 6ed Mehefin, 2024 at 2.00 pm

Fel y cynhwyswyd yn argymhellion yr adroddiad, bu'r Aelodau'n craffu, yn adolygu ac yn asesu trefniadau'r Cyngor ar gyfer rheoli ac ymateb i geisiadau am wybodaeth ac achosion o dorri rheolau ac roeddent o'r farn bod digonolrwydd ac effeithiolrwydd y trefniadau hynny yn dderbyniol.

11. <u>Eithriadau i'r Rheolau Gweithdrefn Contract - diweddariad misol 6 hyd at 31 Mawrth 2024</u>

Cyflwynodd y Prif Archwilydd Mewnol yr adroddiad diweddaru bob 6 mis (hyd at 31ain Mawrth 2024) ar Reolau Gweithdrefn Contract. Ar ôl cyflwyno'r adroddiad, gwahoddwyd Aelodau'r Pwyllgor i ofyn cwestiynau:

<u>Gweler y drafodaeth, y cwestiynau a'r sylwadau yma.</u>

Yn unol ag argymhellion yr adroddiad:

1. Cydnabu'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio'r cyfiawnhad dros yr eithriadau a ddarparwyd gan swyddogion gweithredol.
2. Ni chymerwyd unrhyw benderfyniad i alw'r swyddog gweithredol priodol a'u Pennaeth Gwasanaeth i mewn i gyfrif ymhellach am y rhesymau pam na allent glompynu gyda Rheolau Gweithdrefn Contractau'r Cyngor ar adeg y caffaeliad.
3. Gofynnodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio am adroddiad wedi'i ddiweddaru ymhen 6 mis.

12. <u>Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 2023/24</u>

Cyflwynodd y Prif Archwilydd Mewnol Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2023/24. Ar ôl cyflwyno'r adroddiad, gofynnodd Aelodau'r Pwyllgor gwestiynau a gwnaethant sylwadau:

<u>Gweler y drafodaeth , cwestiynau a sylwadau yma.</u>

Fel y cynhwyswyd yn argymhellion yr adroddiad, derbyniodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yr Adroddiad Blynyddol, rhoddodd sylwadau arno a'i gymeradwyo.

13. <u>Adroddiad Meincnodi 2023/24 y Trysorlys</u>

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid Adroddiad Alldro'r Trysorlys 2023/24. Gwahoddwyd Aelodau'r Pwyllgor i ofyn cwestiynau:

<u>Gweler y drafodaeth, y cwestiynau a'r sylwadau yma.</u>

Yn unol ag argymhellion yr adroddiad adolygodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ganlyniadau gweithgareddau rheoli'r trysorlys a'r perfformiad a gyflawnwyd yn chwarter 4 a thrwy gydol 2023/24 fel rhan o'u cyfrifoldeb dirprwyedig i graffu ar bolisi, strategaeth a gweithgaredd y trysorlys ar ran y Cyngor.

14. <u>Strategaeth Pobl</u>

Cyflwynodd y Prif Swyddog Pobl, Perfformiad a Phartneriaethau y Strategaeth Pobl i'r Pwyllgor. Yn dilyn cyflwyno'r adroddiad, gwahoddwyd yr Aelodau i ofyn cwestiynau a chynnig sylwadau:

Gweler y drafodaeth, y cwestiynau a'r sylwadau yma

Yn unol ag argymhellion yr adroddiad, defnyddiodd y pwyllgor yr adroddiad i geisio sicrwydd bod y strategaethau galluogi sydd o dan y Cynllun Cymunedol a Chorfforaethol yn darparu digon o eglurder a chyfeiriad i sicrhau y caiff adnoddau'r awdurdod eu defnyddio'n effeithiol ac yn unol â'i ddiben a'i amcanion.

15. Blaengynllun y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Nododd y Pwyllgor y Cynllun Gwaith i'r Dyfodol.

Gweler y drafodaeth yma.

16. Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol.

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol fel cofnod cywir.

Gweld cadarnhad o gywirdeb y cofnodion yma.

17. Dyddiad y cyfarfod nesaf - 17eg Mehefin 2024

Newidiwyd dyddiad y cyfarfod nesaf i'r 10fed Gorffennaf 2024. Roedd cyfarfod ychwanegol wedi'i drefnu ar gyfer 31ain Gorffennaf 2024.

Gorffennodd y cyfarfod am 4.37 pm