MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL

Minutes of the meeting of Pwyllgor Archwilio held at Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA on Dydd Iau, 26ain Mai, 2016 at 2.00 pm

PRESENT: County Councillor P White (Chairman)
County Councillor J. Higginson (Vice Chairman)

County Councillors: D. Batrouni, A. Easson, D. Edwards, P. Jordan, P. Murphy, J. Prosser, B. Strong and V. Smith

OFFICERS IN ATTENDANCE:

Joy Robson	Head of Finance/Section 151 Officer
Andrew Wathan	Chief Internal Auditor
Dave Walton	Audit Manager

APOLOGIES:

Councillors P. Clarke and B. Hayward

1. **Etholiad Cadeirydd.**

Etholwyd Mr. P. White fel Cadeirydd.

2. **Apwyntiad Is-Gadeirydd.**

Penodwyd y Cynghorydd Sir R.J. Higginson fel Is-gadeirydd.

3. **Datganiadau o Fuddiant**

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiant gan yr Aelodau.

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

Nid oedd unrhyw aelod o’r cyhoedd yn bresennol.

5. **Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol**

Cadarnhawyd cofnodion y Pwyllgor Archwilio dyddiedig 26ain Mai 2016 a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

6. **Rhestr camau gweithredu o'r cyfarfod blaenorol.**

Fe dderbyniasom y Rhestr Camau Gweithredu o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 21ain Ebrill 2016. Wrth wneud hynny, nodwyd y pwyntiau canlynol:

- Bydd y Pwyllgor Archwilio yn derbyn adroddiad cynnydd, ar gylch chwe mis, parthed safbwyntiau Archwilio anfoddhaol/ansicr ynglŷn â chyfeiriad at drefniadau cynllunio’r gweithle o fewn marchnadoedd.

- Bydd y Cadeirydd yn cyflwyno Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2015/16, Adroddiad Blynyddol 2014/15 i'r Cyngor Llawn ar 16eg Mehefin 2016.

- Roedd y Cadeirydd wedi paratoi llythyr i'w anfon at aelod o'r cyhoedd mewn ymateb i faterion a godwyd ynghylch Ysgol Cas-gwent. Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir D. Edwards, ac fe eiliwyd gan y Cynghorydd Sir B. Strong, fod y llythyr yn cael ei anfon at yr aelod o'r cyhoedd a bod copi'n cael ei anfon i'r Pwyllgor Archwilio, er gwybodaeth.

  Wedi'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

O blaid anfon y llythyr	-	5 pleidlais
Yn erbyn anfon y llythyr	-	0 pleidlais
Atal pleidlais	-	1 bleidlais

  Cariwyd y cynnig.

  Penderfynasom fod y llythyr yn cael ei anfon at yr aelod o'r cyhoedd a bod copi'n cael ei anfon i'r Pwyllgor Archwilio, er gwybodaeth.

  Roedd un o Aelodau'r Pwyllgor Archwilio wedi atal pleidlais am fod ganddo rhai amheuon ynghylch rhai o'r materion a godwyd ynghylch y mater hwn. Cytunodd siarad â'r Cadeirydd ar ôl y cyfarfod ynghylch ei bryderon.

- Wrth ystyried y Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft 2015/16 a'r ceisiadau rhyddid gwybodaeth, hysbysodd y Prif Archwilydd y Pwyllgor o'r pwyntiau canlynol:

  - Parthed yr asesiad risg strategol, nodwyd bod swyddogion wedi ystyried risg y mater hwn heb liniaru yn flynyddol ac wedyn, os bu'r lliniaru'n llwyddiannus, caiff hwnnw'i gategoreiddio yn yr ail golofn sydd ar ôl lliniaru.

  - Parthed y ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth (RhG), nodwyd i 98% o'r ceisiadau RhG dderbyn ymateb o fewn y raddfa amser o 20 niwrnod. Safon dderbyniol Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw 85%. Y cwestiwn wedyn oedd paham nad atebwyd y gweddill o fewn y graddfeydd amser hynny. Roedd nifer o resymau lle'r oedd angen mwy o wybodaeth o adrannau eraill ar draws yr Awdurdod, roedd pwysau wedi bod ar staff yn dal y wybodaeth benodol honno ynghylch llwythi gwaith cyfredol, roedd salwch ac absenoldeb i ymdopi â hwy ac o dro i dro fe fydd camgymeriadau dynol. Ymdriniwyd â 60% o'r ceisiadau o fewn 10 niwrnod, ymdriniwyd â 70% o'r ceisiadau o fewn 12 niwrnod, ymdriniwyd â 80% o'r ceisiadau o fewn 15 niwrnod, ymdriniwyd â 85% o'r ceisiadau o fewn 17 niwrnod, ymdriniwyd â 90% o'r ceisiadau o fewn 19 niwrnod ac ymdriniwyd â 95% o'r ceisiadau o fewn 20 niwrnod.

7. <u>Datganiad Llywodraethol Blynyddol - Terfynol</u>

Derbyniasom ddrafft cynnar o Ddatganiad Llywodraethol Blynyddol (DLlB) y Cyngor cyn ei gynnwys i mewn i'r Datganiad Cyfrifon 2015/16. Wrth wneud hynny, nodwyd y pwyntiau canlynol:

- Roedd yn adroddiad cynhwysfawr a gallai cynnwys crynodeb fod yn fanteisiol. Eglurodd y Prif Archwilydd Mewnol fod y ddogfen yn dilyn fframwaith safonol a ddefnyddir gan bob awdurdod. Fodd bynnag, fe fyddai'n barod i gynnwys crynodeb yn fersiwn derfynol yr adroddiad.

- Nodwyd bod ansawdd y gwasanaethau a ddarparwyd gan Gyngor Sir Fynwy yn uwch na chyfartaledd Cymru.

Penderfynasom gymeradwyo'r Datganiad Llywodraethol Blynyddol 2015/16.

8. Adroddiad Archwiliad Mewnol 2015/16.

Derbyniasom yr Adroddiad Archwiliad Alldro Blynyddol ar gyfer 2015/16. Hysbyswyd yr Aelodau o'r canlynol:

- Mae'n rhaid i'r Prif Archwilydd Mewnol roi barn gyffredinol ar ddigonoldeb yr amgylchedd reoli fewnol a weithredir o fewn systemau a sefydliadau Cyngor Sir Fynwy.

- Cyflwynwyd 28 o farnau archwilio yn ystod 2015/16 yn amrywio o Dda i Anfoddhaol. Roedd y farn at ei gilydd yn **Rhesymol,** sy'n dangos bod y systemau wedi'u rheoli'n dda er i ychydig risg gael ei ddynodi sydd angen mynd i'r afael ag ef.

- Nid ystyriwyd unrhyw adolygiadau i fod yn Ansicr.

- Cyflawnodd y tîm Archwilio Mewnol 74% o gynllun archwilio 2015/16 a gytunwyd yn erbyn targed o 80%.

Wedi derbyn yr adroddiad, nodwyd y pwyntiau canlynol:

- Mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod ynghylch y tair Barn Archwilio anfoddhaol yn 2015/16, nodwyd bod y rhain yn adroddiadau newydd ac nad oeddent yn cyfeirio at Farnau Archwilio anfoddhaol y llynedd.

- Roedd yr adroddiad yn adlewyrchiad da o'r gwaith a gafodd ei gyflawni.

Penderfynasom gymeradwyo Adroddiad Alldro Blynyddol 2015/16.

9. Cynllun Archwiliad Mewnol 2016/17 – Terfynol.

Derbyniasom Gynllun Archwiliad Gweithredol drafft Archwilio Mewnol ar gyfer 2016/17.

Wedi derbyn yr adroddiad, nodwyd y pwyntiau canlynol:

- Gobeithid y gellid dwyn i'r Pwyllgor adroddiad ar ofal preswyl ym Mharc Mardy yn hwyrach yn y flwyddyn. Dywedodd y Prif Archwilydd Mewnol, os yw o fewn y cynllun gyda'r diwrnodau yna byddai'r tîm yn edrych ar y mater hwn. Adroddid y

farn yn ôl i'r Pwyllgor Archwilio ac os oes unrhyw bryderon, yna fe adroddid y mater hwn hefyd yn ôl i'r Pwyllgor.

Penderfynasom dderbyn:

(i) yr adroddiad a nodi'i gynnwys;

(ii) gynllun mwy manwl erbyn diwedd y chwarter cyntaf.

10. Rhaglen waith.

Penderfynasom dderbyn a nodi Rhaglen Waith y Pwyllgor Archwilio ar gyfer 2016/17.

11. Eithrio'r Wasg a'r Cyhoedd

Parthed cofnod 12 – Diweddariad ar Ymchwiliadau Arbennig, ystyriodd y Pwyllgor ei bod yn debygol y gallai gwybodaeth sensitif gael ei datgelu ynglŷn ag unigolion, Fe benderfynasom, felly, eithrio'r wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod yn ystod ystyried yr eitem fusnes ganlynol dan baragraffau 12 a 13 o Ran 4 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

12. Diweddariad ar Ymchwiliadau Arbennig.

Derbyniasom adroddiad diweddaru ar ymchwiliadau arbennig.

Wedi derbyn yr adroddiad, nodwyd y pwyntiau canlynol:

- Mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod ynghylch unrhyw ddiffygion a gafodd eu dynodi, hysbysodd y Prif Archwilydd Mewnol y Pwyllgor fod cyngor a hyfforddiant priodol yn cael eu darparu. Hysbysir y Pennaeth Gwasanaethau o'r casgliadau ac o'r hyn a ddynodwyd gyda'r bwriad y bydd y person hwn yn lledu'r wybodaeth i'w holl staff.

13. Cyfarfod nesaf

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Archwilio ar ddydd Iau 30ain Mehefin 2016 am 2.00pm.

The meeting ended at 3.15 pm