MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL

Minutes of the meeting of Pwyllgor Archwilio held at Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA on Dydd Iau, 2ail Chwefror, 2017 at 2.00 pm

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

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

OFFICERS IN ATTENDANCE:

Mark Howcroft	Assistant Head of Finance
Andrew Wathan	Chief Internal Auditor
Kellie Beirne	Chief Officer, Enterprise
Non Jenkins	Wales Audit Office
Tracey Harry	Head of People and Information Governance
Terry Lewis	Wales Audit Office

APOLOGIES:

Councillors

1. **Ymddiheuriadau am absenoldeb**

Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2. **Datganiadau o Fuddiant**

Ni wnaeth Aelodau unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

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

Nid oedd unrhyw aelod o'r cyhoedd yn bresennol.

4. **Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol**

Cadarnhawyd cofnodion y blaenorol a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr 2016.

5. **Nodi'r Rhestr Weithredu o 15 Rhagfyr 2016**

Nodwyd y Rhestr Weithredu o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr 2016. Wrth wneud hynny, nodwyd y pwyntiau dilynol:

- Trosolwg o drefniadau Rheoli Perfformiad: Cyflwynir adroddiad cynnydd ar amcanion gwella mewn 6-12 mis.

- Gwasanaethau ieuenctid: Nodwyd y cafodd ymateb ei gylchredeg yn egluro y bu camddealltwriaeth parthed gostyngiad mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru.

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL

Minutes of the meeting of Pwyllgor Archwilio held at Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA on Dydd Iau, 2ail Chwefror, 2017 at 2.00 pm

Dywedwyd fod yr ymateb yn cyfeirio at achos busnes llawn ar sut i gynnal gwasanaethau ieuenctid ar gyfer y dyfodol gyda ffocws cymunedol a holwyd os dylai'r Pwyllgor Archwilio edrych ar yr achos busnes. Ymatebodd Prif Swyddog Arloesedd a Menter fod yr achos busnes yn rhan o ailstrwythuro cynhwysfawr ac y disgwylir adroddiad yng nghyd-destun ehangach yr holl gyfarwyddiaeth; cyflwynir adroddiad i'r Pwyllgor yn rhoi manylion elfen Gwasanaeth Ieuenctid yr adolygiad.

Mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhawyd fod pob canolfan ieuenctid yn cael eu hadolygu yn cynnwys The Zone yng Nghil-y-coed. Mae adborth yn awgrymu nad yw pobl ifanc yn gwerthfawrogi cyfleusterau sengl ac ychwanegwyd fod nifer dda'n mynychu prosiect Aspire a gaiff ei redeg yn y Ganolfan Hamdden a'i fod wedi'i integreiddio'n well. Gofynnodd Aelod beth fyddai'n digwydd i The Zone a'r grant o £70,000 gan Lywodraeth Cymru i ddarparu'r cyfleuster. Dywedwyd y bydd yr agwedd hon yn rhan o'r adolygiad ac y cyflwynir casgliadau i'r Cabinet. Rhoddir adroddiad i'r Pwyllgor ar yr elfennau Gwasanaeth Ieuenctid pan gaiff y cynllun busnes ei gwblhau, yn arbennig yn cynnwys cyllidebau ac alldro.

Gofynnwyd cwestiwn arall am amserlenni a chadarnhawyd y bydd cynigion amlinellol ar gael ym mis Mawrth ar gyfer gwneud penderfyniadau gyda mwy o fanylion ar ôl mis Mai 2017.

- Ymddiriedolaeth Roger Edwards: Dywedwyd nad yw'r Ymddiriedolaeth wedi cwrdd ers y cyfarfod diwethaf. Yn y cyfamser, cadarnhawyd na chaiff sieciau eu rhoi tan ddiwedd y flwyddyn, pan gyhoeddir y cyfrifon. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried y cais i roi sieciau'n gynharach.
- Contractau dim oriau: Cadarnhawyd yr anfonwyd llythyr at y Cynghorydd Sir F. Taylor (ac a gylchredwyd i'r Pwyllgor), yn ymateb i gwestiynau a godwyd yng nghofnodion y cyfarfod diwethaf. Rhoddir adroddiad ar y materion sydd ar ôl yn ymwneud ag arfer cyflogaeth mewn ysgolion yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Archwilio.
- Costau Ymadawiad Cynnar a Dileu Swyddi, Nodwyd, gyda diolch, y cylchredwyd y manylion fel y gofynnwyd.
- Eithriadau i Reolau Gweithdrefn Contract: Dywedwyd fod pedwar o'r pump eithriad oedd ar ôl wedi eu derbyn a'u hawdurdodi gan y Prif Swyddog perthnasol. Mae'r pumed eithriad yn ymwneud â threialu gwasanaeth ac ni weithredwyd yr eithriad eto ond gellir ei ddefnyddio yn y dyfodol pan fydd yr opsiwn gorau yn hysbys.

6. <u>Adroddiad Cynnydd Ch3</u>

Cyflwynodd y Prif Archwilydd Mewnol Adroddiad Cynnydd Chwarter 3 (hyd 31 Rhagfyr 2016) gyda'r diben o roi sicrwydd i'r Pwyllgor Archwilio ac uwch reolwyr ar ddigonolrwydd yr amgylchedd rheoli, a pherfformiad y Tîm Archwilio Mewnol. Nodwyd y pwyntiau dilynol:

- Bu 30 swydd archwilio, dim i gyd yn ymwneud â barn a 10 adroddiad drafft gyda barn wedi'u dyrannu (fel y diffinnir yn yr adroddiad).
- Yng nghyswllt perfformiad tîm, cafodd 98% o'r argymhellion eu derbyn gan reolwyr swyddfa ac mae gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau gweithredu. Dynodir fod prydlondeb adroddiadau yn broblem a phriodolir hynny i lwyth gwaith y Rheolwr Archwilio sy'n gyfrifol am reoli ansawdd, cysondeb a materion ymatebol. Esboniwyd y cafodd 42% o'r cynllun ei gyflawni sy'n is na'r targed o 50% ond yn welliant bach ar y llynedd. Mae'r tîm ar y trywydd i gyflawni 75% o'r cynllun erbyn diwedd y flwyddyn.
- Gofynnwyd a oedd unrhyw bryderon sylweddol am lwyth gwaith a meysydd o'r sensitifrwydd mwyaf. Dywedwyd fod yn rhaid gosod blaenoriaethau oherwydd nifer cyfyngedig yr archwilwyr i ystyried materion sy'n cynnwys meysydd corfforaethol a gwasanaeth, a rhoddir adroddiad ar hynny i'r Pwyllgor Archwilio ym mis Mawrth 2017.

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL

Minutes of the meeting of Pwyllgor Archwilio held at Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA on Dydd Iau, 2ail Chwefror, 2017 at 2.00 pm

Gofynnwyd cwestiwn am farn sicrwydd Cyfyngedig ar brydau ysgol a darpariaeth gymunedol a gofynnwyd am fwy o fanylion. Esboniwyd y caiff archwiliadau a barnau eu seilio ar gryfderau a gwendidau a gaiff eu mesur ar amcanion rheoli allweddol. Os nad oes amcanion rheoli yn eu lle, canfuwyd y caiff risg ariannol eu dynodi. Dyfernir barn Gyfyngedig lle mae'r gwendidau yn fwy na'r cryfderau. Rhoddwyd trosolwg fel sy'n dilyn:

i. Prydau ysgol. Roedd diffyg dogfennau sylweddol yn amlinellu cyfrifoldebau am ysgolion a Gwasanaethau Eiddo (sy'n rheoli'r gwasanaeth). Nid oedd data incwm yn cael ei fonitro'n briodol ac roedd gwahaniaethau na chafodd eu cysoni rhwng ysgol a systemau Gwasanaethau Eiddo. Yn ychwanegol, nid oedd ôl-ddyledion sylweddol yn cael eu cwrso.

ii. Digwyddiadau: Roedd angen gwella nifer o agweddau:

a) Nid oedd rhai contractau yn cael eu llofnodi bob amser er eu bod ar gael;

b) Cysoni incwm yn nhermau dyrannu a rheoli stoc tocynnau;

c) Cadw cofnodion staff sy'n gweithio mewn digwyddiadau;

d) Materion yn ymwneud â thendr y contract; a

e) Cysoni agweddau ariannol digwyddiad nad oedd yn cael eu derbyn mor brydlon ag a ddisgwylid.

Gofynnodd Aelod am sicrwydd am gontractau heb eu llofnodi. Cadarnhawyd nad oeddent ar gael ar gyfer rhai digwyddiadau ac y gwnaed ymrwymiad i wella hyn ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol. Rhoddodd Prif Swyddog Arloesedd a Menter sicrwydd a chyd-destun, y caiff yr argymhellion eu trin yn llwyr neu'n rhannol. Esboniodd fod y mathau hyn o ddigwyddiadau yn ganolog i strategaethau masnachol y cyngor a bod angen cydbwyso cynhyrchu incwm a risg. Mae'r cyngor yn gweithredu fel hyrwyddwr digwyddiad ac yn derbyn 100% o'r incwm a gynhyrchir. Mae'r cyngor yn gweithredu fel hyrwyddwr digwyddiadau ac mae'n derbyn 100% o'r incwm a gynhyrchir. Mae hon yn sefyllfa risg uchel ond gallai hefyd roi gwobr uchel ac mae angen gosod y sefyllfa yn glir. Gwahoddwyd y Pwyllgor i ystyried bod amseriad yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol a'r cyngerdd Status Quo a derbyniwyd fod rhai diffygion oherwydd y tasgau a chyfrifoldebau niferus bryd hynny. Mynegodd y Prif Swyddog ei hyder yn y Tîm Digwyddiadau gan gyfeirio at y cyngerdd Little Mix sydd ar y gweill ar gyfer Castell Cil-y-coed. Esboniwyd fod mesurau diogelu yn eu lle ond gan mai cynhyrchu incwm yw'r ffocws, fod yn rhaid i'r cyngor fod yn barod am drothwyon risg uwch.

Cadarnhawyd, gan fod y farn yn Gyfyngedig, yr edrychir eto ar y mater mewn 6 i 12 mis i fonitro os cafodd yr argymhellion eu gweithredu ac y rhoddir adroddiad yn ôl i'r Pwyllgor Archwilio maes o law.

Cyfeiriwyd ar y farn Amodol ar Gwasanaethau Oedolion (Cefnogi Pobl gyda Grantiau) a chadarnhawyd fod hwn yn un o hawliadau'r cyngor. Mae'n gyfrifol am gyflwyno dychweleb i Lywodraeth Cymru ac er bod yr elfen ariannol yn dderbyniol, roedd yr amodau wedi eu newid yn ystod y flwyddyn gan benderfynu y dylai deilliannau hefyd gael eu harchwilio a dyfarnu tystysgrif archwilio mewnol. Nid oedd yn bosibl arddangos yn llawn y cafodd telerau ac amodau'r grant eu cyflawni.

Holodd Aelod am addasrwydd dull risg uchel/gwobr uchel ac anogodd y Pwyllgor Archwilio i fonitro'r sefyllfa gan y dylai'r cyngor fod yn ofalus wrth drin arian y cyhoedd. Esboniodd y Prif Swyddog fod angen ymagwedd entrepreneuriaid mewn cyfnod o gyni cyllidol ac mae hyn yn ychwanegu gwerth i'r sir. Eglurwyd bod yr archwiliad yn waith nifer o dimau ar y cyd, yn dangos sut mae'r awdurdod yn cydweithio. Mewn ymateb i sylw, cadarnhawyd fod CMC^2 yn gwmni budd cymunedol ac nid yn fenter risg uchel/gwobr uchel. Ychwanegodd Pennaeth Adnoddau gyd-destun pellach fod y tîm digwyddiadau yn gweithio gyda swyddogion cyllid gan ychwanegu y caiff mater risg ei drin yn sensitif ac y cynhelir dadansoddiadau marchnad. Ychwanegwyd fod digwyddiadau'n cyflwyno risg wedi'i mesur y dylid eu gweld mewn cyd-destun ehangach.

Atgoffwyd y Pwyllgor fod trafodion trysorlys yn llawer mwy ac o faint hollol wahanol i ddigwyddiadau.

Mewn ymateb i awgrym, cadarnhawyd y cafodd y pwnc ei graffu'n rheolaidd gan y Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu a'i fod yn rhan o'i raglen waith barhaus. Cytunwyd y dylai'r adroddiad archwiliad dilynol ym mis Medi gynnwys agweddau o risg i'r awdurdod, yn cynnwys archwilio'r gweithdrefnau ar gyfer y ddau ddigwyddiad mawr eleni.

Cafodd Adroddiad Cynnydd Chwarter 3 ei nodi'n ffurfiol.

7. **<u>Asesiad Dilynol Asesiad Corfforaethol - Adnoddau Dynol</u>**

Rhoddodd Swyddog Archwilio Cymru adroddiad ar yr Asesiad Corfforaethol dilynol o'r Adolygiad Adnoddau Dynol.

Daethpwyd i'r casgliad y gwnaed cynnydd da wrth gynllunio, rheoli ac ymgysylltu â'r gweithlu. Cafwyd cefnogaeth dda gan y tîm Adnoddau Dynol a chaiff systemau TGCh eu datblygu e.e. cyfweliadau dychwelyd i'r gwaith a gwybodaeth ar dostrwydd. Mae tystiolaeth fod y Cyngor yn gweithredu ar adborth gan staff; mae wedi cynnal ei gynhadledd staff cyntaf a hefyd wedi sefydlu Monminds.

Rhoddwyd crynodeb fel sy'n dilyn o gynigion yr adroddiad Asesu Corfforaethol ar gyfer gwelliannau sydd angen gwaith pellach:

• Ymgysylltu'n fwy effeithlon gyda staff i sicrhau fod y Cyngor yn amlwg ar draws y sefydliad;
• Sicrhau y caiff y diwygiadau a newidiadau a fwriadwyd i 'Gwirio Mewn Gwirio Allan' yn rhoi proses glir ar gyfer asesu a gwella perfformiad yr holl staff a bod gosod amcanion adrannol, tîm ac unigol yn gydnaws ag amcanion corfforaethol y Cyngor; a
• Datblygu trefniadau cynllunio gweithlu'r Cyngor drwy gynnwys gwybodaeth gywir ar reoli data ac allweddol am faterion gweithlu ac ystadegau, gan adrodd yn rheolaidd i'r Timau Uwch Arweinyddiaeth a Datblygu i alluogi monitro effeithlon ar gynnydd a rheoli'r materion hyn ar sail barhaus.

Dynododd yr Asesiad Corfforaethol o Adnoddau Dynol y cynigion newydd dilynol ar gyfer gwella:

• P1 Datblygu mwy o ddata gweithlu i gynnwys sefydliad staff, statws contract, swyddi gwag, defnydd asiantaethau, oedran, rhyw a dosbarthiad gradd/cyflog, i roi gwybodaeth well ar gyfer gweithgaredd cynllunio gweithlu yn y dyfodol.
• P2 Gwella trosolwg a gweithdrefn barhaus y broses gwerthuso staff, yn neilltuol:
1. Sicrhau y caiff cwblhau gwerthusiadau staff ei lanlwytho ar Hyb y Cyngor i adlewyrchu'n gywir y nifer o staff sy'n derbyn gwerthusiadau blynyddol; a
2. Cynyddu cyfradd cwblhau'r gwerthusiad.
• P3 Datblygu systemau TGCh Adnoddau Dynol ymhellach i roi gwell cefnogaeth i reolwyr gweithredol a gwella cofnodi materion tostrwydd a disgyblaeth.
• P4 Gwella gwerthuso camau gweithredu gwella Adnoddau Dynol i fesur effaith a chanlyniadau yn well.

Cyflwynwyd ymateb y rheolwyr a nodwyd y pwyntiau dilynol:

• Mae'r ddau gynnig gyntaf yn dilyn cynigion blaenorol ar gyfer gwella a chryfhau trefniadau.

- Cytunwyd fod yr awdurdod yn dda am fesur gweithgareddau ond nid deilliannau, a bod angen newid ymarfer rheoli i roi tystiolaeth fod y newidiadau i systemau, polisi ac arweiniad yn arwain at newid mewn arferion rheolaeth e.e. gwella lefelau tostrwydd, llai o gwynion ac yn y blaen. Y bwriad yw gwella ymarfer ac ymatebion Adnoddau Dynol.
- Croesawyd y cynigion a rhoddir adroddiad arnynt yn Adroddiad Blynyddol Pobl ym mis Gorffennaf 2017.

Holodd Aelod, os nad oes gan reolwyr wybodaeth proffil o'u gweithwyr, sut y gellir monitro dileu swyddi (ac unrhyw ddemograffeg neilltuol ynddynt). Yn ychwanegol, gwnaed y pwynt fod uwch reolwyr ac aelodau'n ei chael yn anodd asesu os gwnaed cynnydd. Gofynnwyd os oedd hyder yn y cynnydd a wnaed ac os gellir herio rheolwyr ar danberfformiad ai peidio. Holwyd hefyd os bydd deilliannau amlwg well pan gânt eu hadrodd ym mis Gorffennaf.

Dywedwyd y bu'r data ar gael ond nid mewn ffurf hygyrch i aelodau. Fel canlyniad, mae dangosfwrdd yn cynnwys gwybodaeth megis cyfwerth ag amser llawn, rhyw, trosiant, lefel salwch, gradd, proffil oedran a hyd gwasanaeth, yn cael ei ddatblygu ac yn agos at gael ei lansio. Gwnaed cynnig i ddangos y dangosfwrdd mewn cyfarfod yn y dyfodol. Mae gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau diogelu data, ac wedyn y bwriad yw y bydd rheolwyr yn cael mynediad i'r data i gynorthwyo cynllunio gweithlu yn y dyfodol.

Esboniwyd, er enghraifft ar gyfer rheoli afiechyd, yn ymwneud â newid ymarfer rheoli gan gyfeirio at y fideo newydd dychwelyd i'r gwaith. Mae hefyd am annog y gweithlu i gymryd cyfrifoldeb am ei iechyd a llesiant ei hun gyda disgwyliadau clir a dynodi tanberfformiad fel sydd angen. Gellir wedyn fesur effaith drwy fonitro nifer yr achosion gallu, cwynion a disgyblaeth. Yn y cyd-destun ehangach, bydd y sefydliad hefyd yn datblygu ystod o ddangosyddion i gynnwys cwynion, ceisiadau rhyddid gwybodaeth a hyfforddiant i fireinio lle mae angen gwasanaethau Adnoddau Dynol ar gyfer rheolwyr.

Mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhawyd y caiff y dangosfwrdd ei lansio ar 1 Ebrill 2017. Gofynnwyd cwestiwn am ddigonolrwydd y systemau TG sy'n sylfaen i'r dangosfwrdd ac atebwyd na fu fawr o gapasiti datblygu o fewn y tîm Cyflogres ac Adnoddau Dynol sy'n datblygu Dolen Adnodd. Cafodd staff ei ailstrwythuro gyda buddsoddiad cynnil mewn systemau i alluogi'r tîm i ymchwilio galluedd systemau ac opsiynau.

Cytunwyd y rhoddir cyflwyniad ar y dangosfwrdd yn y cyfarfod nesaf. Croesawodd aelodau farn Swyddfa Archwilio Cymru, yn edrych ymlaen at y cyflwyniad yn y cyfarfod nesaf a darparu gwell gwybodaeth ar broffil y gweithlu yn y dyfodol.

Gofynnodd Aelod a oedd adnoddau digonol ar gael i sicrhau'r gwelliannau. Esboniwyd y bu buddsoddiad yn y tîm Adnoddau Dynol a Chyflogres i ddatblygu galluedd gan ychwanegu y cynhelir adolygiad cynghorydd Adnoddau Dynol gyda golwg ar sicrhau fod nifer ddigonol o gynghorwyr i ddatblygu dull partner gyda rheolwr busnes. Pwysleisiwyd mai'r flaenoriaeth yw newid ymarfer rheoli a rheoli staff yn briodol.

Ychwanegwyd, yn nhermau adenilliad ar fuddsoddiad, y caiff y swyddfa rhaglen ddigidol ei defnyddio i wella dealltwriaeth a galluogi gwell defnydd o systemau. Lle dynodir cyfleoedd, ceisir llwybrau am fwy o fuddsoddiad fel sydd ei angen.

8. <u>Blaenraglen Gwaith</u>

Derbyniwyd y Flaenraglen Gwaith gan nodi nad yw ond yn mynd mor bell â'r etholiad ym mis Mai. Caiff cynllun deuddeg mis ei baratoi gydag eitemau safonol ar gyfer Aelodau Pwyllgor i ddeall y cylch gwaith blynyddol.

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL

Minutes of the meeting of Pwyllgor Archwilio held at Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA on Dydd Iau, 2ail Chwefror, 2017 at 2.00 pm

9. **Cadarnhau mai dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf fydd dydd Iau 16 Mawrth 2017 am 2.00pm**

The meeting ended at 3.15 pm