

CYNGOR GWYNEDD

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	28 MEDI 2009
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2009/10
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR GYNNYDD YR ADAIN ARCHWILIO MEWNOL YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO 2009/10
AWDUR	DEWI MORGAN, UWCH REOLWR ARCHWILIO A RISG
GWEITHREDIAD	ER GWYBODAETH

I. CYFLWYNIAD

1.1 Mae'r adroddiad yma yn ddiweddariad ar y sefyllfa gyfredol o ran cwblhau cynllun archwilio mewnol 2009/10.

2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN

2.1 Mae cynllun archwilio mewnol 2009/10 wedi ei gynnwys yn yr atodiad, gyda statws gyfredol y gwaith wedi ei nodi, yn ogystal â'r amser a dreuliodd ar bob cynllun hyd at 31 Awst 2009. Mae statws cyfredol y gwaith yn y cynllun gweithredol fel a ganlyn:

Statws yr Archwiliad	Nifer
Wedi ei gynllunio	61
Staff wedi'u clustnodi	1
Crewyd Papurau Gwaith	8
Gwaith Maes ar y gweill	21
Cwblhawyd Gwaith Maes	2
Disgwyl Adolygiad	2
Adroddiad Drafft	4
Adroddiad yn Gytunedig	2
Adroddiad Terfynol	3
Cyfanswm	<u>104</u>
Wedi ei ganslo	1

2.2 Targed perfformiad 2008/09 ydi 95%. Ar ddiwedd chwarter 2, fel rhan o'r broses adolygu perfformiad arferol, bydd rhaid ystyried os bydd angen adnoddau ychwanegol dros dro er mwyn cwblhau'r cynllun, gan roi sylw dyledus i gostau ymglymedig gwneud hynny.

2.3 Roedd y cynllun archwilio drafft yn seiliedig ar adnoddau archwilio o 1,573 diwrnod archwilio ar gael ar gyfer Cyngor Gwynedd. Fodd bynnag, oherwydd absenoldebau salwch hir-dymor disgwyliedig bu'n rhaid addasu'r rhagdebiaeth o adnoddau cyn diwedd chwarter 1, a paratowyd cynllun busnes terfynol yr adain ar y sail y byddai 1,441 diwrnod ar gael er mwyn cynnal archwiliadau mewnol Cyngor Gwynedd.

- 2.4 Mae'r archwiliadau oedd yn y cynllun drafft, nad ydynt wedi eu cynnwys yn y cynllun terfynol, wedi eu symud i gynllun drafft 2010/2011. Yr archwiliadau hyn yw:
- Cludiant i Ysgolion
 - Gweinyddu'r Gofrestr Etholiadol
 - Cist Gwynedd
 - Cynllun Datblygu Gwledig Cymru
 - Diweddarau'r wefan a'r safle mewnwyd
 - Canolfan Gyswllt Galw Gwynedd
 - Cofrestr Tir ac Eiddo (Uned Wybodaeth)
 - Uned Rheoli Cofnodion
 - Cynllun Rheoli Asedau
 - Grantiau Gwasanaethau Amgylchedd llai na £100,000

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Fe welir fod y cynllun yn yr Atodiad yn cynnwys rhai addasiadau. Mae'r cynllun archwilio TG wedi ei fireinio, fel bod Archwilio Mewnol yn canolbwyntio eleni ar sicrhau cydymffurfiaeth gyda gofynion CoCo, sef safonau diogelwch systemau cyfrifiadurol y mae'n rhaid cydymffurfio â hwy os am drosglwyddo gywbodaeth gydag asaiantaethau'r Llywodraeth. Mae hyn yn golygu na fydd Contractau TGCh yn cael eu harchwilio eleni, ac mae cwmpas yr archwiliad ar drefniadau archebu nwyddau TG hefyd wedi ei gwtogi.
- 3.2 Ni fydd tendr am wasanaethau bancio yn cael ei gynnal bellach tan 2010/11, sy'n golygu fod y dyddiau archwilio oedd wedi eu clustnodi i'r gwaith yma wedi ei leihau o 12 i 2 ddiwrnod. Bydd hyn yn caniatu i Archwilio Mewnol sicrhau cyn diwedd Mawrth 2010 fod yr amserlen ar gyfer y broses wedi cael ei sefydlu.

4. ARGYMHELLIAD

- 4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2009/10, cynnig sylwadau arno a derbyn yr adroddiad.



Cynllun Archwilio Mewnol 2009/10

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
CORFFORAETHOL						
1-CORFF-02/2010	Defnydd Ymgynghorwyr	20.00	0.00	20.00		
1-CORFF-09/2010	Trefniadau eithrio o'r gyfundrefn hyfforddi gorfforaethol	15.00	0.00	15.00	21.86	Cwblhawyd Gwaith Maes
1-CPGV-01/2010a	Fframwaith Lywodraethu Gorfforaethol	20.00	0.00	20.00		
1-CPGV-01/2010ags	Cyfrannu at Ddarparu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol	20.00	0.00	20.00	11.62	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-01/2010b	Llywodraethu Corfforaethol - Adolygiad Cymharol	10.00	0.00	10.00	3.04	Gwaith Maes ar y gweill
1-CTRT-04/2010a	Rheoli Contractau - Ymweliadau Safle	6.00	0.00	6.00	0.43	Crewyd Papurau Gwaith
1-CTRT-04/2010b	Rheoli Contractau - Bondiau Perfformiad	4.00	0.00	4.00	1.16	Gwaith Maes ar y gweill
1-CTRT-04/2010c	Rheoli Contractau - Contractau SBIG	10.00	0.00	10.00		
1-CTRT-06/2010	Telerau Contractau a Dogfennau Tendro	5.00	0.00	5.00	5.36	Gwaith Maes ar y gweill
AN-ACY-03/2010	Rheolaeth Gyllidebol	25.00	0.00	25.00	11.53	Gwaith Maes ar y gweill
AO-ARL-05/2010	NFI (Y Fenter Twyll Genedlaethol)	40.00	0.00	40.00	21.19	Gwaith Maes ar y gweill
BE-POL-07/2010	Dangosyddion Perfformiad Corfforaethol	25.00	0.00	25.00	3.78	Crewyd Papurau Gwaith
ADDYSG						
Consortium Addysg						
4-DAT-X-ADD/2010brec	Grant y Fenter Brechwastau Am Ddim mewn Ysgolion Cynradd	10.00	0.00	10.00	16.58	Gwaith Maes ar y gweill
4-DAT-X-ADD/2010bro	Grant Ysgolion Bro Llywodraeth Cynulliad Cymru	5.00	0.00	5.00	6.07	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2010ks23	Grant Trosglwyddo Rhwng Cyfnodau Allweddol 2 a 3	5.00	0.00	5.00	4.81	Gwaith Maes ar y gweill
4-DAT-X-ADD/2010sb	Grant Gwella Adeiladau Ysgolion	5.00	0.00	5.00		
4-DAT-X-ADD/2010yb	Grant Cymorth i Benaethiaid Mewn Ysgolion Bach	3.00	0.00	3.00	3.51	Adroddiad Drafft
4-DAT-X-ELWa/2010	Grant Addysg ôl-16	1.00	0.00	1.00		
Disgyblion a chynhwysiad						
EADDA10/2010	Integreiddio	20.00	0.00	20.00	1.58	Wedi ei gynllunio
Ysgolion						
EADDA16/2010	Ysgolion Cynradd - Trefniadau Recriwtio Staff Ategol ac Athrawon Llanw	24.00	0.00	24.00	1.78	Gwaith Maes ar y gweill
EADDA21/2010	Ôl-ddyledion Arian cinio, Ysgolion Cynradd	25.00	0.00	25.00	0.30	Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EADDA32/2010	Cronfeydd Answyddogol	6.00	0.00	6.00	4.15	Adroddiad Drafft
EADDAY4004/2010	Ysgol Brynrefail	12.00	0.00	12.00		
EADDAY4030/2010	Ysgol Y Gader	11.00	0.00	11.00		
EADDAY4031/2010	Ysgol Y Moelwyn	11.00	0.00	11.00		
EADDAY4033/2010	Ysgol Y Berwyn	12.00	0.00	12.00		
EADDAY4039/2010	Ysgol Syr Hugh Owen	12.00	0.00	12.00		
EADDAY7000/2010	Ysgol Coed Menai	6.00	0.00	6.00		
EADDAY7002/2010	Ysgol Pendalar	6.00	0.00	6.00		
EADDAY7010/2010	Ysgol Hafod Lon	6.00	0.00	6.00		

ADNODDAU DYNOL

Iechyd a Diogelwch

BC-PER-02/2010	Archwiliadau Iechyd a diogelwch	15.00	0.00	15.00		
----------------	---------------------------------	-------	------	--------------	--	--

CYLLID

Ar draws yr adran

AO-ARL-07/2010	Trwyddedau Systemau Cyllid	25.00	0.00	25.00		
----------------	----------------------------	-------	------	--------------	--	--

Ariannol

AO-ARL-06/2010	Rheolaeth Sieciau	20.00	0.00	20.00	22.34	Gwaith Maes ar y gweill
----------------	-------------------	-------	------	--------------	--------------	-------------------------

Buddsoddi a Rheolaeth Trysorlys

AN-ACY-05/2010	Rheolaeth Trysorlys - Strategaeth Newydd	10.00	0.00	10.00	6.16	Gwaith Maes ar y gweill
----------------	------------------------------------------	-------	------	--------------	-------------	-------------------------

Cyfrifeg

4-DAT-CYLL-BIL/2010	Addysg All-Sirol - Trefniadau Anfonebu	10.00	0.00	10.00	4.92	Gwaith Maes ar y gweill
---------------------	----------------------------------------	-------	------	--------------	-------------	-------------------------

AN-ACY-01/2010	Tendr Bancio	12.00	-10.00	2.00		
----------------	--------------	-------	--------	-------------	--	--

AN-ACY-08/2010	Dychweliadau Treth	12.00	0.00	12.00		
----------------	--------------------	-------	------	--------------	--	--

AN-ACY-10/2010	Praeseptau	10.00	0.00	10.00	9.16	Adroddiad Drafft
----------------	------------	-------	------	--------------	-------------	------------------

AN-ACY-13/2010	Cysoni Banc	20.00	0.00	20.00		
----------------	-------------	-------	------	--------------	--	--

Pensiynau a Chyflogau

AL-CYF-01/2010sys	System Personel-Cyflogau Newydd	20.00	0.00	20.00		
-------------------	---------------------------------	-------	------	--------------	--	--

AP-PEN-01/2010	Pensiynau	34.00	0.00	34.00		
----------------	-----------	-------	------	--------------	--	--

Refeniw

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AC-TR-01/2010	System Treth Cyngor - Fformiwlau ac Algorithmâu	25.00	0.00	25.00		
AC-TR-09/2010	Trethiant Lleol - Cytundeb Argraffu	10.00	0.00	10.00	0.41	
AC-TR-11/2010	Treth Di-Annedd - Rhestr werthuso	20.00	0.00	20.00		

DARPARU A HAMDDEN

Hamdden

EHAMAC6404/2010	Pwll Nofio Bangor	8.00	0.00	8.00	10.47	Disgwyll Adolygiad
EHAMAC6406/2010	Canolfan Hamdden Plas Ffrancon	8.00	0.00	8.00	7.56	Gwaith Maes ar y gweill
EHAMAC6422/2010	Canolfan Hamdden Dwyfor	8.00	0.00	8.00	9.49	Adroddiad Drafft
EHAMAC6448/2010	Canolfan Hamdden Bro Dysynni	8.00	0.00	8.00	7.51	Disgwyll Adolygiad

Preswyl a Dydd

5-GOF-CART1333/2010	Plas Maesincla, Caernarfon	8.00	0.00	8.00	8.89	Adroddiad yn Gytunedig
5-GOF-CART1341/2010	Plas y Don, Pwllheli	8.00	0.00	8.00	0.37	Crewyd Papurau Gwaith
5-GOF-CART1345/2010	Plas Hedd, Bangor	8.00	0.00	8.00	4.47	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-CART1356/2010	Cefn Rodyn, Dolgellau	8.00	0.00	8.00	9.55	Adroddiad Terfynol
GDAPR-H01/2010	Arian Personol Preswylwyr Cartrefi	20.00	0.00	20.00		
GDAPR-H01/2010cr	Cartrefi Preswyl - Cronfeydd Answyddogol	15.00	0.00	15.00		
GDARP-D07/2010	Bryn Afon	5.00	0.00	5.00		

DEMOCRATIAETH A CHYFREITHIOL

Cofrestru

BB-YSG-01/2010	Trefniadau Etholiadau	6.00	0.00	6.00		
BB-YSG-17/2010	Trefniadau Cofrestru Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau	20.00	0.00	20.00		

Democratiaeth

BB-YSG-18/2010	Hyfforddi Aelodau	8.00	0.00	8.00		
----------------	-------------------	------	------	-------------	--	--

ECONOMI A CHYMUNED

Cefnogi Busnes

DDAT-BS-03/2010	Benthyciadau Cefnogi Busnes	10.00	0.00	10.00		
-----------------	-----------------------------	-------	------	--------------	--	--

Ieuenctid

EADDU01/2010	Gweinyddu Grantiau a Benthyciadau Myfyrwyr	10.00	0.00	10.00		
--------------	--------------------------------------------	-------	------	--------------	--	--

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Morwrol a Pharciau Gwledig						
EHAMM-01/2010	Yr Hafan, Pwllheli	15.00	0.00	15.00	4.15	Gwaith Maes ar y gweill
EHAMM-04/2010	Gwasanaeth Morwrol	20.00	0.00	20.00	5.81	Gwaith Maes ar y gweill
Strategaeth a Datblygu						
DDAT-AD-02/2010	Cyfrifon Terfynol: Uned Adfywio	5.00	0.00	5.00		
GOFAL CWSMER						
Cynllunio Argyfwng						
BC-PER-01/2010	Cynllunio Argyfwng a Pharhad Busnes	16.00	0.00	16.00		
Technoleg Gwybodaeth						
AW-TG-02/2010a	Logio a Monitro	10.00	0.00	10.00		
AW-TG-02/2010b	Rheolaeth Asedau Caledwedd	10.00	0.00	10.00		
AW-TG-05/2010	Trefniadau archebu Nwyddau TG	10.00	-5.00	5.00	0.51	
AW-TG-07/2010	Cydymffurfiaeth gyda gofynion CoCo	0.00	25.00	25.00		
AW-TG-11/2010ctrc	Contractau TGCh	10.00	-10.00	0.00		Wedi ei ganslo
AW-TG-12/2010	Rheolaeth Cyfrifon Defnyddwyr	5.00	0.00	5.00	0.68	
GWASANAETHAU CYMDEITHASOL						
Ar draws yr adran						
5-GOF-PaPh-1/2010	Casglu Data Gwasanaethau Cymdeithasol at bwrpasau Rheoli Perfformiad	25.00	0.00	25.00	23.72	Cwblhawyd Gwaith Maes
5-GOF-X-CYLL/2010a	Cyllidebu Datganoledig (Cynllun Gweithredu Adolygiad ar y Cyd)	25.00	0.00	25.00		
5-GOF-X-CYLL/2010b	Partymau Gwariant Gwasanaethau Oedolion (Cynllun Gweithredu Adolygiad ar y Cyd)	20.00	0.00	20.00		
5-GOF-X-CYLL/2010c	Fformiwla Cost Uned (Cynllun Gweithredu Adolygiad ar y Cyd)	12.00	0.00	12.00		
GDAPR-L01/2010	Uned Hawliau Lles	10.00	0.00	10.00		
GTG-SYS01/2010	RAISE	15.00	0.00	15.00		
Busnes						
GGWAS-02/2010	Contractau a Gwariant Gwasanaethau Cymdeithasol (Cynllun Gweithredu Adolygiad ar y Cyd)	25.00	0.00	25.00	0.00	
Oedolion						
GCC-08/2010	Taliadau i Gartrefi Preswyl Annibynnol	20.00	0.00	20.00		
Plant a Theuluoedd						

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
GGWAS-P03/2010	Plant - Basdata Gweithwyr Asiantaeth (Cynllun 3 blynedd)	20.00	0.00	20.00		
GGWAS-P06/2010	Gwasanaethau Plant - "referrals" a goruchwyllo	25.00	0.00	25.00		
GGWAS-PLANT2/2010	Cefnogaeth i Deuluoedd	15.00	0.00	15.00		
GGWAS-PLANT8/2010	System Cynllunio Dyfodol Plant a Phobl Ifanc Mewn Gofal (Cynllun 3 blynedd)	12.00	0.00	12.00		
PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL						
Ar draws yr adran						
3-AMG-ACGC/2010	Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd Cymru	10.00	0.00	10.00		
Fflyd						
PGW-TR-02/2010	Diogelwch Asedau a Storfeydd	30.00	0.00	30.00	26.46	Gwaith Maes ar y gweill
PPR-GW03/2010	Rheolaeth Fflyd	20.00	0.00	20.00	2.43	Crewyd Papurau Gwaith
Rheoli Gwastraff a Strydoedd						
PBW-10/2010	Strategaeth Gwastraff	20.00	0.00	20.00	0.73	Staff wedi'u clustnodi
PBW-10/2010saf	Safleoedd Gwastraff Ailgylchu	15.00	0.00	15.00		
RHEOLEIDDIO (CYNLLUNIO, TRAFNIDIAETH A GWARCHOD Y CYHOEDD)						
Amgylchedd						
3-AMG-GWLAD/2010	Llwybrau Cyhoeddus	6.00	0.00	6.00	10.35	Adroddiad yn Gytunedig
Cynllunio						
DCYN-RD-01/2010	Cytundebau Adran 106	15.00	0.00	15.00	1.62	Crewyd Papurau Gwaith
Gwarchod y Cyhoedd						
2ADN-GGYC-GYC/2010	Gwarchod y Cyhoedd - Defnydd Flare; Rheoli Gwaith	15.00	0.00	15.00		
Trafnidiaeth a Gofal Stryd						
3-AMG-FFYRDD/2010	Gorchmynion Ffyrrdd	20.00	0.00	20.00	1.15	Crewyd Papurau Gwaith
STRATEGOL A GWELLA						
Caffael ac Effeithlonrwydd						
BE-POL-08/2010e	Prosiect e-Gaffael	15.00	0.00	15.00	1.09	
BE-POL-08/2010p	Partneriaeth Gaffael Gogledd Cymru	15.00	0.00	15.00	2.20	Crewyd Papurau Gwaith
Cyfeiriad Strategol						
T-TAI-C02/2010	Grant "Independence and Wellbeing"	15.00	0.00	15.00	4.82	Gwaith Maes ar y gweill

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
TAI						
Ar draws yr adran						
T-TAI-H04/2010	Cymunedau o Angen - gwyriadau ac ymyrraeth (Cynllun 3 blynedd)	15.00	0.00	15.00		
Cynnal a Chadw Tai						
T-TAI-S07/2010	Cyfrifon Terfynol: Tai	10.00	0.00	10.00	1.42	Gwaith Maes ar y gweill
Rhent a Rheolaeth Tai						
T-TAI-H05/2010	Cynllun Warden Stâd	12.00	0.00	12.00		
T-TAI-T01/2010	Trefniadau Trosglwyddo'r Stoc Dai	15.00	0.00	15.00		
Tai Sector Breifat						
T-TAI-G06/2010	Addasiadau Lles: Monitro, Rheolaeth a Gorfodaeth	20.00	0.00	20.00		
T-TAI-G09/2010	Partneraeth Gwella Tai - "Houseproud"	10.00	0.00	10.00		
T-TAI-G10/2010	Trefniadau dod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd (Cynllun 3 blynedd)	12.00	0.00	12.00		
YMGYNGHORIAETH GWYNEDD						
Adeiladau ac Amgylcheddol						
3-AMG-EID/2010	Gwasanaethau Adeiladu - Blaenoriaethu Gwaith	15.00	0.00	15.00	0.93	Crewyd Papurau Gwaith
Ar draws yr adran						
PYMG-CON/2010bgr	Cynllun Gorsaf Rheilffordd Bangor	15.00	0.00	15.00	11.51	Adroddiad Terfynol
PYMG-CON/2010CC	Contractau Cyfredol: Ymgynghoriaeth Gwynedd	5.00	0.00	5.00		Gwaith Maes ar y gweill
PYMG-CON/2010CT	Cyfrifon Terfynol: Ymgynghoriaeth Gwynedd	10.00	0.00	10.00	6.58	Gwaith Maes ar y gweill