

CYNGOR GWYNEDD

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	13 IONAWR 2011
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2010/11
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR GYNNYDD YR ADAIN ARCHWILIO MEWNOL YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO 2010/11
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 2010/11.

2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN

2.1 Mae cynllun archwilio mewnol 2010/11 wedi ei gynnwys yn yr atodiad, gyda statws gyfredol y gwaith wedi ei nodi, yn ogystal â'r amser a dreuliyd ar bob cynllun hyd at 2 Ionawr 2011. Mae statws cyfredol y gwaith yn y cynllun gweithredol fel a ganlyn:

Statws yr Archwiliad	Nifer
Wedi ei gynllunio	25
Crewyd Papurau Gwaith	5
Gwaith Maes ar y gweill	13
Adroddiad Drafft	6
Adroddiad Terfynol	57
Cyfanswm	<u>106</u>
Wedi ei ganslo	2

2.2 Targed perfformiad 2010/11 yw i gael 85% o archwiliadau'r cynllun addasiadau unai wedi eu cau neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2011. Mae proffil y dangosydd fesul chwarter fel a ganlyn:

Diwedd chwarter 1	5%
Diwedd chwarter 2	25%
Diwedd chwarter 3	50%
Diwedd chwarter 4	85%

2.3 Gwelir o'r tabl uchod fod gwir gyrhaeddiad Archwilio Mewnol ar ddiwedd chwarter 3 yn 53.8% - allan o'r 106 archwiliad unigol yng nghynllun addasedig 2010/11 roedd 57 wedi eu rhyddhau yn derfynol erbyn diwedd y chwarter. Mae'r perfformiad felly yn gyson â'r proffil a osodwyd.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Ymhellach i'r addasiadau a adroddwyd i'r Pwyllgor Archwilio ar 27 Medi 2010, mae'r addasiadau canlynol wedi eu gwneud i'r cynllun gwreiddiol.
- 3.2 Penderfynwyd y byddai'n fuddiol i gynnal dau archwiliad ar wahân, 7 diwrnod yr un, ar Barc Gwledig Glynllifon a Pharc Gwledig Padarn, yn hytrach nag un archwiliad 10 diwrnod fel a fwriadwyd yn y cynllun gwreiddiol. Darganfuwyd y 4 diwrnod ychwanegol angenrheidiol trwy leihau dyddiau archwiliadau Llwyddo'n Lleol ac Prosiectau Cynllun Datblygu Gwledig Cymru.
- 3.3 Derbyniwyd cais gan yr Adran Darparu a Hamdden i adolygu gweinyddiaeth y Cynllun Lleoli Oedolion, gan fod y cynllun hwnnw yn trosglwyddo i'r adran honno o'r Gwasanaethau Cymdeithasol. Er mwyn rhyddhau adnoddau i gwblhau'r archwiliad yma, penderfynwyd y byddai'n briodol i ganslo'r archwiliad ar y Strategaeth Gofalwyr yng nghynllun 2010/11, a'i aildrefnu ar gyfer cynllun 2011/12.
- 3.4 Ar gais yr Adran Economi a Chymuned, cynhaliwyd archwiliadau o grant cyfalaf a grant refeniw Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer y Gwasanaeth Ieuencid. Darganfuwyd 3 diwrnod yr un ar gyfer yr archwiliadau hyn trwy leihau ymhellach y dyddiau oedd wedi eu neilltuo ar gyfer Prosiectau Cynllun Datblygu Gwledig Cymru.

4. ARGYMHELLIAD

- 4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2010/11, cynnig sylwadau arno a derbyn yr adroddiad.



Cynllun Archwilio Mewnol 2010/11

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
CORFFORAETHOL						
1-CORFF-08/2011cyfi	Defnydd Cyfieithwyr Allanol	0.00	10.00	10.00	8.80	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-08/2011ffon	Rheolaeth Ffonau Symudol	20.00	0.00	20.00	21.93	Adroddiad Drafft
1-CORFF-08/2011ynni	Defnydd Ynni	20.00	0.00	20.00	4.92	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-11/2011gwe	Trefniadau Adolygu Perfformiad Staff - Gwerthuso	20.00	0.00	20.00	16.99	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-11/2011toil	Rheolaeth fflecsi-TOIL-gweithio o gartref	25.00	0.00	25.00	1.91	Crewyd Papurau Gwaith
1-CORFF-12/2011	Trefniadau Datgelu - Ymwybyddiaeth o'r Polisi Canu'r Gloch	15.00	0.00	15.00	14.70	Adroddiad Terfynol
1-CPGV-01/2011ags	Cyfrannu at Ddarparu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol	20.00	0.00	20.00	4.50	Adroddiad Terfynol
1-CPGV-02/2011	Trefniadau Atal Twyll - "Llyfr Coch" CIPFA	20.00	0.00	20.00	4.27	Crewyd Papurau Gwaith
1-CRFF-01/2011Cyfr	Gwaredu Gwastraff Cyfrinachol	10.00	0.00	10.00	8.30	Adroddiad Terfynol
1-CTRT-03/2011tai	Cyn-stoc Tai - Arian Dargadw	0.00	20.00	20.00	18.03	Gwaith Maes ar y gweill
1-CTRT-04/2011	Amseriad cychwyn gwaith ac arwyddo-selio contractau	10.00	0.00	10.00	9.67	Adroddiad Terfynol
1-CTRT-04/2011hen	PQQ a Thendr Ysgol yr Hendre	0.00	15.00	15.00	7.41	Gwaith Maes ar y gweill
1-CTRT-06/2011	System e-Dendro	15.00	0.00	15.00	14.77	Adroddiad Terfynol
1-GRANT-AMG/2011	Grantiau (Grwp Amgylchedd)	30.00	0.00	30.00	20.56	Wedi ei gynllunio
1-GRANT-CORFF/2011	Grantiau: Corfforaethol	35.00	0.00	35.00	17.05	Wedi ei gynllunio
AE-TAL-04/2011	Prydlondeb Talu Anfonebau	20.00	0.00	20.00	19.91	Adroddiad Terfynol
AO-ARL-05/2011	NFI (Y Fenter Twyll Genedlaethol)	40.00	0.00	40.00	9.50	Gwaith Maes ar y gweill
AW-TG-08/2011	Cytundebau Escrow	25.00	0.00	25.00	21.47	Adroddiad Terfynol
BE-POL-07/2011	Gwirio Dangosyddion Perfformiad	30.00	0.00	30.00	8.81	Gwaith Maes ar y gweill
BE-POL-18/2011	Arbedion Effeithlonrwydd	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
ADDYSG						
Adnoddau						
4-DAT-X-ADD/2011ases	Grantiau Addysg - Estyniad Rhaglen Datblygu Meddwl ac Aseu ar Gyfer Dysgu Llywodraeth Cynulliad Cymru	5.00	0.00	5.00	4.92	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2011brec	Grant y Fenter Brecwastau Am Ddim mewn Ysgolion Cynradd	10.00	0.00	10.00	10.91	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
4-DAT-X-ADD/2011bro	Grant Ysgolion Bro Llywodraeth Cynulliad Cymru	6.00	0.00	6.00	6.55	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2011dp	Grant Datgloi Potensial	6.00	0.00	6.00	0.07	Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2011yb	Grant Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Gyfer Arloesi Mewn Ysgolion Bach	0.00	3.00	3.00	2.53	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ELWa/2011	Grant Addysg ôl-16	1.50	0.00	1.50	0.80	Gwaith Maes ar y gweill
EADDA12/2011	Unedau Iaith	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Ysgolion						
EADDAY4002/2011	Ysgol Dyffryn Ogwen	12.00	0.00	12.00	0.99	Crewyd Papurau Gwaith
EADDAY4003/2011	Ysgol Botwnnog	11.00	0.00	11.00	14.86	Adroddiad Terfynol
EADDAY4007/2011	Ysgol Dyffryn Nantlle	12.00	0.00	12.00	17.48	Adroddiad Terfynol
EADDAY4009/2011	Ysgol Eifionydd	11.00	0.00	11.00	13.77	Adroddiad Terfynol
EADDAY4032/2011	Ysgol Uwchradd Tywyn	11.00	0.00	11.00	1.05	Crewyd Papurau Gwaith
EADDAY4033/2011	Ysgol y Berwyn	12.00	0.00	12.00	6.70	Crewyd Papurau Gwaith
EADDAY4034/2011	Ysgol Ardudwy	11.00	0.00	11.00	15.55	Adroddiad Terfynol
EADDAY4036/2011	Ysgol Friars	12.00	0.00	12.00	21.53	Adroddiad Drafft
EADDAY4037/2011	Ysgol Tryfan	12.00	0.00	12.00	15.51	Adroddiad Terfynol
EADDAY4040/2011	Ysgol Glan Y Môr	11.00	0.00	11.00	14.80	Adroddiad Terfynol
EADDAY7000/2011	Ysgol Coed Menai	11.00	0.00	11.00	16.19	Adroddiad Terfynol
ADNODDAU DYNOL						
Cefnogol						
2ADN-ADY-GWES/2011	Trefn Archebu Gwestai	10.00	0.00	10.00	11.73	Adroddiad Terfynol
Iechyd a Diogelwch						
BC-PER-02/2011ffi	Iechyd a Diogelwch - y "fflyd lwyd"	20.00	0.00	20.00	21.08	Adroddiad Terfynol
BC-PER-02/2011ysg	Iechyd a diogelwch - triapiau ysgol	25.00	-3.00	22.00	0.34	Wedi ei gynllunio
Uned Cefnogol						
2ADN-CEFN-01/2011	Gwirio Rhestrau Gweithwyr	10.00	0.00	10.00	10.89	Adroddiad Terfynol
CYLLID						
Cyfrifeg						
AN-ACY-01/2011	Tendr Bancio	10.00	0.00	10.00	4.64	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-02/2011cyf	Cyfundrefn a Phrosesau Cyfalaf	20.00	0.00	20.00	19.95	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AN-ACY-07/2011a	Paratodau ar gyfer IFRS - Trefniadau Prosiect	6.00	0.00	6.00	5.96	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-07/2011b	Paratodau ar gyfer IFRS - Buddiannau Gweithwyr	8.00	0.00	8.00	7.15	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-07/2011c	Paratodau ar gyfer IFRS - Prydlesi	8.00	0.00	8.00	7.99	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-07/2011d	Paratodau ar gyfer IFRS - Asedau	8.00	0.00	8.00	6.77	Adroddiad Terfynol
Pensiynau a Chyflogau						
AL-CYF-01/2011	Gweithredu Newidiadau Cyflog	15.00	0.00	15.00	16.77	Adroddiad Terfynol
AL-CYF-01/2011sys	System Personel-Cyflogau Newydd	5.00	0.00	5.00		Wedi ei gynllunio
AP-PEN-07/2011	Pensiynau - Cyfraniadau gan gyflogwyr	30.00	0.00	30.00	2.81	Wedi ei gynllunio
Refeniw						
AA-AR-01/2011	Trefniadau derbyn arian	15.00	0.00	15.00	18.81	Gwaith Maes ar y gweill
AA-AR-02/2011	Gwaredu cyfarpar y cyn-swyddfeydd arian	5.00	0.00	5.00	3.72	Adroddiad Terfynol
AB-BD-01/2011	System Budd-daliadau - Rheoli Gwybodaeth a Chyfrifiadau	30.00	0.00	30.00		Wedi ei gynllunio
AB-BD-01/2011tai	Taliadau budd-dal yn dilyn trosglwyddiad y stoc dai	15.00	0.00	15.00	15.00	Adroddiad Terfynol

DARPARU A HAMDDEN

Cefnogaeth Busnes a Gweinyddiaeth

5-GOF-CACI/2011	System Rheolaeth Gofal Cartref	25.00	0.00	25.00	20.11	Adroddiad Terfynol
-----------------	--------------------------------	-------	------	-------	-------	--------------------

Gofal Cymunedol

GDAPR-GC02/2011	Ailalluogi Gofal Cartref	20.00	0.00	20.00	4.80	Wedi ei gynllunio
-----------------	--------------------------	-------	------	-------	------	-------------------

Hamdden

EHAMAC6405/2011	Canolfan Hamdden Plas Silyn	10.00	0.00	10.00	14.92	Adroddiad Terfynol
EHAMAC6421/2011	Canolfan Hamdden Glaslyn	10.00	0.00	10.00	12.36	Adroddiad Terfynol
EHAMAC6443/2011	Canolfan Hamdden y Pafiliwn	10.00	0.00	10.00	11.99	Adroddiad Terfynol
EHAMAC6444/2011	Neuadd Chwaraeon Bro Ffestiniog	10.00	0.00	10.00	12.57	Adroddiad Drafft
EHAMAC6446/2011	Canolfan Hamdden Glan Wnion	8.00	0.00	8.00	11.89	Adroddiad Terfynol

Preswyl a Dydd

GDAPR-H01/2011	Gweinyddu Meddyginiaeth yng nghartrefi'r Cyngor	25.00	0.00	25.00	24.23	Adroddiad Terfynol
GGWAS-D11/2011	Cynllun Lleoli Oedolion	0.00	20.00	20.00	8.85	Wedi ei gynllunio

DEMOCRATIAETH A CHYFREITHIOL

Cofrestru

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
BB-YSG-03/2011	Gweinyddu'r Gofrestr Etholiadol	10.00	0.00	10.00	8.53	Adroddiad Terfynol
BB-YSG-04/2011	Chwiliadau a Phridiannau Tir	15.00	-10.00	5.00	3.30	Adroddiad Terfynol
Democratiaeth						
BB-YSG-12/2011	Yr Argraffdy	15.00	0.00	15.00	13.57	Adroddiad Terfynol
ECONOMI A CHYMUNED						
Adfywio Cymunedol						
BE-POL-10/2011	Cist Gwynedd	10.00	0.00	10.00	10.08	Gwaith Maes ar y gweill
Hyfforddiant Gwynedd						
HGT-01/2011	Trefniadau Trosglwyddo Hyfforddiant Gwynedd	10.00	0.00	10.00	10.46	Adroddiad Terfynol
Morwrol a Pharciau Gwledig						
EHAMZ-01/2011a	Parc Gwledig Glynllifon	10.00	-3.00	7.00	7.34	Adroddiad Drafft
EHAMZ-01/2011b	Parc Gwledig Padarn	0.00	7.00	7.00	7.57	Adroddiad Terfynol
Sgiliau a mentergarwch						
DDAT-AD06/2011	Llwyddo'n Lleol	20.00	-2.00	18.00	0.27	Wedi ei gynllunio
Strategaeth a Datblygu						
4-DAT-X-GRANT/2011c	Grantiau Clybiau Ieuenctid - Grant Cyfalaf	0.00	3.00	3.00	4.77	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-GRANT/2011r	Grantiau Clybiau Ieuenctid - Grant Refeniw	0.00	3.00	3.00	4.63	Adroddiad Terfynol
DDAT-AD-05/2011	Prosiectau Cynllun Datblygu Gwledig Cymru	20.00	-8.00	12.00		Wedi ei gynllunio
Twristiaeth, Marchnata a Gofal Cwsmer						
DDAT-MT-03/2011	Digwyddiadau	18.00	0.00	18.00	0.27	Wedi ei gynllunio
GOFAL CWSMER						
Cyfathrebu						
BD-PW-09/2011	Diweddarau'r wefan a'r safle mewnrwyd	15.00	0.00	15.00	18.01	Adroddiad Terfynol
Cyswllt Cwsmer						
BD-PW-02/2011	Canolfan Gyswllt Galw Gwynedd	15.00	0.00	15.00	11.68	Gwaith Maes ar y gweill
Gwybodaeth						
2-ADN-CGC-DPA/2011tc	Deddf Diogelu Data - Teledu Cylch Cyfyng	10.00	0.00	10.00	5.50	Wedi ei gynllunio
EDIW-UBD-01/2011	Uned Rheoli Cofnodion	10.00	0.00	10.00	10.32	Adroddiad Terfynol
Technoleg Gwybodaeth						

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AW-TG-07/2011a	Rheolaeth Dyfeisiadau	15.00	0.00	15.00	15.35	Adroddiad Terfynol
AW-TG-07/2011b	Defnyddwyr Rhwydwaith Trydydd Parti	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
AW-TG-07/2011c	Gweithio Symudol a Diogelwch y Perimedr	15.00	0.00	15.00	7.76	Adroddiad Drafft
AW-TG-11/2011ctrc	Contractau TGCh	10.00	0.00	10.00	14.15	Adroddiad Terfynol
Tir ac Eiddo'r Cyngor						
BA-EID-02/2011asb	Rheolaeth Asbestos	10.00	0.00	10.00	2.11	Gwaith Maes ar y gweill

GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

Ar draws yr adran

5-GOF-GCY-AND/2011	Trefniadau Rheoli Ansawdd	20.00	0.00	20.00	5.51	Wedi ei gynllunio
5-GOF-GCY-ARALW/2011	Trefniadau Argyfwng Gwasanaethau Cymdeithasol	15.00	0.00	15.00	14.58	Adroddiad Terfynol
5-GOF-GCY-ST/2011	Strategaeth Gofalwyr	20.00	-20.00	0.00		Wedi ei ganslo
5-GOF-PaPh-1/2011	Rheoli Data a Chomisiynu	14.00	0.00	14.00	14.02	Adroddiad Drafft
5-GOF-X-CYLL/2011	Cyllidebu Datganoledig	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
GRH-GW01/2011	Gweinyddiaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol	20.00	0.00	20.00	0.35	Wedi ei gynllunio
GRH-GW01/2011ab	Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
GRH-GW02/2011	Trefniadau Apwyntí a Dirprwyaeth	20.00	0.00	20.00	17.32	Adroddiad Terfynol

Oedolion

GGWAS-D07/2011	Anabledd Dysgu - Rheoli Prosiect	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
----------------	----------------------------------	-------	------	-------	--	-------------------

PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL

Ar draws yr adran

3-AMG-ACGC/2011	Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd Cymru - Risgiau Newid Hinsawdd	20.00	0.00	20.00	17.30	Adroddiad Terfynol
-----------------	--	-------	------	-------	-------	--------------------

Gwaith Bwrdeistrefol

PBW-07/2011	"Amgylchedd o Ansawdd"	20.00	-15.00	5.00		Wedi ei gynllunio
-------------	------------------------	-------	--------	------	--	-------------------

Gwaith Priffyrdd

PPR-CON-01/2011	Cytundeb Fframwaith Cynnal Ffyrdd	25.00	0.00	25.00	24.22	Adroddiad Terfynol
PPR-CYN-03/2011	Cyflwr Ffyrdd - Archwiliadau a chwynion y cyhoedd	15.00	0.00	15.00	15.63	Adroddiad Terfynol

Rheoli Gwastraff a Strydoedd

3-AMG-TOI/2011	Costau Toiledau Cyhoeddus	7.50	0.00	7.50	8.05	Adroddiad Terfynol
PBW-10/2011	Strategaeth Gwastraff	20.00	0.00	20.00	19.68	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
RHEOLEIDDIO (CYNLLUNIO, TRAFNIDIAETH A GWARCHOD Y CYHOEDD)						
Amgylchedd						
3-AMG-GWLAD/2011llw	Llwybrau Cyhoeddus	10.00	0.00	10.00	1.32	Wedi ei gynllunio
3-AMG-GWLAD/2011part	Gwasanaeth Amgylcheddol - darpariaeth ar y cyd	20.00	-20.00	0.00		Wedi ei ganslo
Gwarchod y Cyhoedd						
BB-YSG-10/2011	Trwyddedau Tacsis	20.00	0.00	20.00	18.07	Adroddiad Terfynol
Trafnidiaeth a Gofal Stryd						
DDAT-CC-01/2011	Uned Cludiant Integredig	25.00	-5.00	20.00	11.64	Gwaith Maes ar y gweill
STRATEGOL A GWELLA						
Caffael ac Effeithlonrwydd						
BE-POL-08/2011	Caffael Cynladwy (Cynllun 3-blynedd)	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
BE-POL-08/2011e	Prosiect e-Gaffael	20.00	0.00	20.00	3.91	Wedi ei gynllunio
YMGYNGHORIAETH GWYNEDD						
Ar draws yr adran						
PYMG-CON/2011	Cyfrifon Terfynol Cynllun A499	5.00	5.00	10.00	10.12	Adroddiad Terfynol
PYMG-CON/2011deth	Ymgynghoriaeth Gwynedd - Dethol Contractwyr	15.00	0.00	15.00	10.08	Gwaith Maes ar y gweill