

CYNGOR GWYNEDD

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	10 MAWRTH 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 dreuliwyd ar bob cynllun hyd at 25 Chwefror 2011. Mae statws cyfredol y gwaith yn y cynllun gweithredol fel a ganlyn:

Statws yr Archwiliad	Nifer
Wedi ei gynllunio	11
Crëwyd Papurau Gwaith	4
Gwaith Maes ar y gweill	14
Cwblhawyd Gwaith Maes	2
Disgwyl Adolygiad	1
Adroddiad Drafft	8
Adroddiad Terfynol	66
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.

2.3 Erbyn 25 Chwefror 2011, roedd 66 o'r adroddiadau wedi eu rhyddhau yn derfynol, ac 8 adroddiad pellach wedi eu rhyddhau ar ffurf drafft. Mae hyn yn cynrychioli 70% o'r cynllun.

2.4 Rwyf yn hyderus y bydd yr archwiliadau eraill lle mae'r gwaith maes eisoes wedi cychwyn, yn ogystal â'r rhai lle mae'r gwaith maes wedi ei gwblhau a'r un archwiliad oedd yn disgwyl adolygiad ar 25 Chwefror, hefyd unai ag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau neu wedi cael ei gau (fel sy'n briodol), cyn neu ar 31 Mawrth 2011. Byddai hyn yn cwrdd â'r targed perfformiad ar gyfer 2010/11.

2.5 Mae hyn yn golygu fod 15 archwiliad yng nghynllun 2010/11 lle na ddisgwyllir i'r archwiliad gael ei gau, neu adroddiad terfynol ei ryddhau, erbyn 31 Mawrth 2011. Yr archwiliadau hyn yw:

- Defnydd Ynni
- Rheolaeth Cynllun Oriau Ystwyth a "TOIL"
- Trefniadau Atal Twyll - "Llyfr Coch" CIPFA
- Arbedion Effeithlonrwydd
- Iechyd a diogelwch - tripiâu ysgol
- System Personél / Cyflogau Newydd
- Llwyddo yng Ngwynedd
- Prosiectau Cynllun Datblygu Gwledig Cymru
- Digwyddiadau
- Deddf Diogelu Data - Teledu Cylch Cyfyng
- Rheolaeth Asbestos
- Cyllidebu Datganoledig
- Gweinyddiaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol
- Anabledd Dysgu - Rheoli Prosiect
- Caffael Cynaliadwy (Cynllun 3-blynedd)

2.6 Lle'n briodol, mae'r meysydd hyn wedi eu trosglwyddo i gynllun archwilio drafft 2011/12 (gweler eitem ar wahân ar y rhaglen). Yn yr achosion hyn, anelir i gwblhau'r gwaith yn gynnar yn ystod 2011/12, gyda gwaith maes rhai archwiliadau yn cychwyn cyn 31 Mawrth 2011.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Un addasiad sydd i'r cynllun archwilio yn ychwanegol i'r rhai a adroddwyd i gyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor.
- 3.2 Er mwyn adlewyrchu'r anghenion am ddyddiau archwilio mewnol, trosglwyddwyd 8 diwrnod o'r archwiliad PQQ a Thendr Ysgol yr Hendre i'r archwiliad Llwybrau Cyhoeddus.

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	10.18	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-08/2011ffon	Rheolaeth Ffonau Symudol	20.00	0.00	20.00	25.84	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 Cynllun Oriau Ystwyth a "TOIL"	25.00	0.00	25.00	1.91	Crewyd Papurau Gwaith
1-CORFF-12/2011	Trefniadau Datgelu - Ymwbyddiaeth 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	4.78	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	20.55	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	7.00	7.00	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	25.14	Gwaith Maes ar y gweill
1-GRANT-CORFF/2011	Grantiau: Corfforaethol	35.00	0.00	35.00	34.43	Gwaith Maes ar y gweill
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	24.23	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	25.11	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 Asesu ar Gyfer Dysgu Llywodraeth Cynulliad Cymru	5.00	0.00	5.00	4.92	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2011brec	Grant y Fenter Brechwastau Am Ddim mewn Ysgolion Cynradd	10.00	0.00	10.00	10.91	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2011bro	Grant Ysgolion Bro Llywodraeth Cynulliad Cymru	6.00	0.00	6.00	6.55	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
4-DAT-X-ADD/2011dp	Grant Datgloi Potensial	6.00	0.00	6.00	2.83	Crewyd Papurau Gwaith
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	1.00	Adroddiad Terfynol
Ysgolion						
EADDAY4002/2011	Ysgol Dyffryn Ogwen	12.00	0.00	12.00	8.37	Gwaith Maes ar y gweill
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	14.00	Disgwyl Adolygiad
EADDAY4033/2011	Ysgol y Berwyn	12.00	0.00	12.00	19.23	Cwblhawyd Gwaith Maes
EADDAY4034/2011	Ysgol Ardudwy	11.00	0.00	11.00	15.55	Adroddiad Terfynol
EADDAY4036/2011	Ysgol Friars	12.00	0.00	12.00	22.54	Adroddiad Terfynol
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-02/2011ffl	Iechyd a Diogelwch - y "fflyd lwyd"	20.00	0.00	20.00	21.08	Adroddiad Terfynol
BC-PER-02/2011ysg	Iechyd a diogelwch - triplau ysgol	25.00	-3.00	22.00	0.38	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
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

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AN-ACY-07/2011d	Paratodau ar gyfer IFRS - Asedau Sefydlog	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	15.07	Gwaith Maes ar y gweill
Refeniw						
AA-AR-01/2011	Trefniadau derbyn arian	15.00	0.00	15.00	21.54	Adroddiad Terfynol
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	23.54	Adroddiad Drafft
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	Trefniadau Rheoli Prosiect Galluogi	20.00	0.00	20.00	20.47	Adroddiad Terfynol
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	14.26	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	21.11	Adroddiad Terfynol

DEMOCRATIAETH A CHYFREITHIOL

Cofrestru						
BB-YSG-03/2011	Gweinyddu'r Gofrestr Etholiadol	10.00	0.00	10.00	8.53	Adroddiad Terfynol
BB-YSG-04/2011	Chwiliadau a Phriddiannau 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

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
ECONOMI A CHYMUNED						
Adfywio Cymunedol						
BE-POL-10/2011	Cist Gwynedd	10.00	0.00	10.00	15.82	Adroddiad Drafft
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	7.61	Adroddiad Terfynol
EHAMZ-01/2011b	Parc Gwledig Padarn	0.00	7.00	7.00	7.57	Adroddiad Terfynol
Sgiliau a mentergarwch						
DDAT-AD06/2011	Llwyddo yng Ngwynedd	20.00	-2.00	18.00	0.27	Crewyd Papurau Gwaith
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 Safle'r 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	13.91	Adroddiad Terfynol
Gwybodaeth						
2-ADN-CGC-DPA/2011tc	Deddf Diogelu Data - Teledu Cylch Cyfyng	10.00	0.00	10.00	5.91	Wedi ei gynllunio
EDIW-UBD-01/2011	Uned Rheoli Cofnodion	10.00	0.00	10.00	10.32	Adroddiad Terfynol
Technoleg Gwybodaeth						
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	8.85	Adroddiad Drafft
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 Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu - Cytundeb PSBA	10.00	0.00	10.00	14.59	Adroddiad Terfynol
Tir ac Eiddo'r Cyngor						
BA-EID-02/2011asb	Rheolaeth Asbestos	10.00	0.00	10.00	2.81	Gwaith Maes ar y gweill

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
GWASANAETHAU CYMDEITHASOL						
Ar draws yr adran						
5-GOF-GCY-AND/2011	Trefniadau Rheoli Ansawdd	20.00	0.00	20.00	16.22	Gwaith Maes ar y gweill
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	14.00	0.00	14.00	15.37	Adroddiad Terfynol
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	8.58	Adroddiad Drafft
GRH-GW02/2011	Trefniadau Apwyntfï 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	0.95	Wedi ei gynllunio
Gwaith Priffyrdd						
PPR-CON-01/2011	Cytundebau 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	19.81	Adroddiad Terfynol
RHEOLEIDDIO (CYNLLUNIO, TRAFNIDIAETH A GWARCHOD Y CYHOEDD)						
Amgylchedd						
3-AMG-GWLAD/2011llw	Llwybrau Cyhoeddus	10.00	8.00	18.00	14.83	Gwaith Maes ar y gweill
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

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Trafnidiaeth a Gofal Stryd						
DDAT-CC-01/2011	Uned Cludiant Integredig	25.00	-5.00	20.00	18.07	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	11.69	Cwblhawyd Gwaith Maes
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	17.13	Adroddiad Drafft