

# CYNGOR GWYNEDD

PWYLLGOR	<b>PWYLLGOR ARCHWILIO</b>
DYDDIAD	<b>29 MEDI 2011</b>
TEITL	<b>CYNNYRCH YR ADAIN ARCHWILIO MEWNOL – GWAITH UWCHRADDIO PONT BRIWET</b>
PWRPAS YR ADRODDIAD	<b>YSTYRIED CRYNHOD O'R ADRODDIAD ARCHWILIAD MEWNOL, AR GAIS Y CADEIRYDD A'R IS-GADEIRYDD</b>
AWDUR	<b>DEWI MORGAN, UWCH REOLWR ARCHWILIO A RISG</b>
GWEITHREDIAD	<b>DERBYN YR ADRODDIAD, SYLWEBU AR Y CYNNWYS A CHEFNOGI'R ARGYMHELLION SYDD EISIOES WEDI'U CYFLWYNO I'R GWASANAETHAU PERTHNASOL ER GWEITHREDIAD</b>

---

## **I. CYFLWYNIAD**

- 1.1 Yn dilyn ystyriaeth o'r adroddiadau archwiliad mewnol a ryddhawyd yn ystod y cyfnod o'r 1<sup>af</sup> Mehefin 2011 hyd at 31<sup>ain</sup> Awst 2011, mae Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor wedi gwneud cais i swyddogion o'r Adran Rheoleiddio fynychu'r cyfarfod er mwyn gallu ateb unrhyw gwestiynau ynglyn â'r risgiau sy'n gysylltiedig â chynllun uwchraddio Pont Briwet, ac unrhyw faterion eraill sydd yn codi o'r adroddiad archwiliad "Gwaith Uwchraddio Pont Briwet".
- 1.2 Mae crynhoad o'r adroddiad archwiliad mewnol wedi ei cynnwys yn yr atodiad.

## **2. ARGYMHELLIAD**

- 2.1 Gofynnir i'r Pwyllgor dderbyn crynhoad yr adroddiad archwiliad mewnol, sylwebu ar y cynnwys yn ôl dymuniad yr aelodau, a chefnogi'r argymhellion sydd eisioes wedi'u cyflwyno i reolwyr yr Adran Rheoleiddio er gweithrediad.

## **GWAITH UWCHRADDIO PONT BRIWET Rheoleiddio**

### Cefndir

Mae'r adroddiad hwn yn egluro'r sefyllfa a welwyd pan yn cynnal adolygiad ym Mai 2011 o gynllun uwchraddio Pont Briwet. Mae Pont Briwet yn adeilad pont goed rhestredig graddfa II sy'n croesi afon Dwryd ger Penrhyndeudraeth. Adeiladwyd y bont bresennol yn 1860 ac mae'n cario ffordd doll breifat a lein rheilffordd Arfordir y Cambrian.

Mae dogfen o'r enw 'Cynllun Gwella Pont Briwet' sydd ar safle gwe Cyngor Gwynedd yn nodi'r mai amcanion y cynllun hwn fel y ganlyn:

- “Darparu gwell cyfleuster trafndiaeth gyda gwahanol ddulliau o arwyddocad lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.
- Adeiladu ffordd a phont rheilffordd gyfun newydd gydag oes o 120 mlynedd fan leiaf i'r dyluniad.
- Ailadeiladu pont y ffordd fel un ddwy ffordd, sy'n gadael i draffig basio'n rhwydd.
- Uwchraddio'r cyswllt ffordd gan alluogi i gerbydau HGV a cherbydau'r gwasanaethau brys gael mynediad at ardal wledig Ardudwy.
- Creu llwybr troed a llwybr beiciau dros y bont gan gysylltu â'r Llwybr Arfordirol Cenedlaethol a Llwybr Beicio Cenedlaethol Cymru (rhif 8)
- Uwchraddio'r ffordd sy'n arwain at y safle o'r gogledd a'r de er mwyn galluogi i draffig dwyffordd deithio yma.
- Datblygu mesurau rheoli traffig yng nghanol Penrhyndeudraeth fydd yn ymateb i'r llif traffig cynyddol tuag at Bont Briwet.
- Gwella mynediad at gyflogaeth a chreu gwell hinsawdd ar gyfer datblygu cyfleon gwaith o ansawdd.
- Gwella hygyrchedd at ganolfannau cyflogaeth allweddol megis Porthmadog, Pwllheli, Caernarfon, Harlech ac Abermaw
- Diogelu dyfodol hirdymor rheilffordd arfordir y Cambrian
- Lleihau costau teithio wrth wneud y siwrne yn llai a gwneud i ffwrdd efo'r toll”.

Cyngor Gwynedd yw hyrwyddwr y prosiect (project sponsor).

### Bwriad yr Archwiliad

Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau bod gan Cyngor Gwynedd drefniadau cadarn a digonol ar gyfer cyflawni gwaith uwchraddio ar Pont Briwet.

### Cwmpas yr Archwiliad

Mae'r adolygiad hwn yn cwmpasu trafod sefyllfa ddiweddaraf y prosiect gyda'r swyddogion perthnasol (mis Mai 2011) ac yn asesu trefniadau'r Adran Rheoleiddio dan wahanol benawdau gogyfer gweinyddu'r prosiect, ac yn arbennig yr amodau sy'n cael eu gosod gan WEFO.

### Prif Ddarganfyddiadau

Gan mai Cyngor Gwynedd yw hyrwyddwr y prosiect ac yn atebol am gyllid grant ERDF a TRACC, mae risgiau sylweddol i'r Cyngor yn y cynllun hwn, yn ariannol ac enw da (*reputational*). Gwelwyd fod cofrestr risg wedi ei chreu mewn gweithdy risg ar 23/04/2009. Cafwyd cadarnhad nad yw'r gofrestr wedi ei diweddarau ers hynny. Awgrymwyd gan yr archwilwyr hefyd fod rhai risgiau oedd yn berthnasol i'r prosiect heb eu cynnwys yn y gofrestr.

Mae'r prosiect yn gymhleth yn nhermau cyfrifo a dynameg gweithio mewn partneriaeth, a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag adeiladu strwythur pont newydd. Mae angen sicrhau bod trefniadau cefnogol gweinyddol yn eu lle mor fuan â phosibl a cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau ar y cynllun, fel bod sicrwydd yn gallu cael ei roi ar yr amgylchedd rheolaethol. Mae sefydlu trefn gadarn i reoli'r grant yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio gyda Rheolau Gweithdrefn Ariannol y Cyngor ble nodir (paragraff 24.2) bod rhaid "*sicrhau cydymffurfiaeth gydag amodau allweddol y gronfa ariannol ac unrhyw ofynion statudol, a bod cyfrifoldebau'r corff atebol, boed hynny yn Gyngor Gwynedd neu trydydd parti, wedi eu deall yn llwyr*".

### Barn yr Archwiliad

**Barn yr Archwiliad yw na ellir datgan sicrwydd o briodoldeb ariannol yng nghynllun uwchraddio Pont Briwet gan na ellir dibynnu ar y rheolaethau mewn lle, ond ni ddarganfuwyd colledion / twyll yn deillio o'r gwendidau rheolaeth. Mae prif argymhellion yr adroddiad fel a ganlyn:**

- **Dylid sefydlu trefn, mewn cydweithrediad gyda'r Adran Gyllid, er mwyn sicrhau bod holl gostau'r prosiect yn cael eu cofnodi (costau Network Rail a Cyngor Gwynedd) a bod trefn gadarn yn ei le er mwyn arddangos pwy sy'n cyllido elfennau o'r gwaith.**
- **Dylid sefydlu cyllideb refeniw ar gyfer cynllun Pont Briwet (ymofyniad paragraff 24.2 (c) o Reolau Gweithdrefn Ariannol y Cyngor). Dylid ystyried hysbysebu swydd Cydlynnydd Prosiectau fel bod modd cyfalafu'r cyflog fel rhan o'r ased ac er mwyn adhawlio grant am y costau cyflogi. Dylid hefyd ystyried adennill costau swyddogion eraill sydd yn ynghlwm ar y prosiect, ond byddai rhaid i swyddogion nad sy'n gweithio'n llawn amser ar y cynllun gwblhau amserlenni gwaith.**
- **Dylid sicrhau nad oes costau wedi eu cyfalafu yn groes i reolau cyfrifo cyfalaf.**
- **Bydd rhaid i'r Adran Rheoleiddio allu arddangos costau'r ffordd ar wahân i weddill y cynllun fel bod modd cyfalafu y rhan benodol o'r ased ar y pris adeiladu.**
- **Mae'n angenrheidiol bod y risgiau yn cael eu trosglwyddo i'r partion sydd yn fwyaf abl i'w rheoli boed hynny'r client neu'r contractwr. Mae'n hanfodol hefyd bod y gofrestr risg yn ddogfen 'fyw'.**
- **Er mwyn sicrhau bod y gwariant yn cydymffurfio gyda rheolau cymorth gwladol dylai unrhyw gaffael sy'n ymwneud ar y prosiect hwn o hyn allan gydymffurfio gyda Rheolau Gweithdrefn Contractau'r Cyngor.**
- **Byddai'n fanteisiol sefydlu Bwrdd Prosiect dros gyfnod y cynllun er mwyn sicrhau bod pwynt o reolaeth ac arweinyddiaeth fewnol yn ei le.**