

CYNGOR GWYNEDD

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	27 MEDI 2012
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2012/13
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2012/13
AWDUR	DEWI MORGAN, UWCH REOLWR ARCHWILIO A RISG
GWEITHREDIAD	ER GWYBODAETH

1. CYFLWYNIAD

- 1.1 Mae'r adroddiad yma yn ddiweddariad ar y sefyllfa gyfredol o ran cwblhau cynllun archwilio mewnol 2012/13.

2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN

- 2.1 Mae cynllun archwilio mewnol 2012/13 wedi ei gynnwys yn yr atodiad, gyda statws y gwaith ar 1 Medi 2012 wedi ei nodi, yn ogystal â'r amser a dreuliyd ar bob archwiliad. Roedd statws y gwaith yn y cynllun gweithredol ar y dyddiad hwnnw fel a ganlyn:

Statws yr Archwiliad	Nifer
Wedi ei gynllunio	46
Crëwyd Papurau Gwaith	3
Gwaith Maes ar y gweill	16
Cwblhawyd Gwaith Maes	3
Disgwyl Adolygiad	3
Adroddiad Drafft	3
Adroddiad Terfynol	24
Cyfanswm	<u>98</u>

Wedi ei ganslo 1

- 2.2 Targed perfformiad 2012/13 yw i gael 95% o archwiliadau'r cynllun unai wedi eu cau neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2013. Mae proffil y dangosydd fesul chwarter fel a ganlyn:

Diwedd chwarter 1	15%
Diwedd chwarter 2	35%
Diwedd chwarter 3	60%
Diwedd chwarter 4	95%

2.3 Er mwyn cwrdd â tharged diwedd chwarter 2 bydd angen rhyddhau adroddiad terfynol neu 11 archwiliad arall erbyn 30 Medi (h.y. cyfanswm o 35 allan o 98). Anelir i gwblhau'r archwiliadau canlynol erbyn diwedd chwarter 2:

- System Dyledwyr - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol
- Cardiau Credyd Barclaycard
- Trefniadau Gwarchod rhag Legionella
- Gweinyddu Benthyciadau Car
- Gweithdai - Goruchwyliaeth Iechyd a Diogelwch
- Grant Blas am Oes
- Penodiadau Llanw
- Penodi Ymgynghorwyr Rheoli, Adran Addysg
- Rheolaethau TG Systemau Treth Cyngor, Budd-daliadau a Treth Di-annedd (Dilyniant i archwiliad SAC)
- Gwasanaeth Broceriaeth
- System Gyflogau - Didyniadau Treth ac Yswiriant Cenedlaethol

3. **ADDASIADAU I'R CYNLLUN**

3.1 Roedd bwriad cynnal ail ran o'r adolygiad o Ddiogelwch Ffeiliau a Gwybodaeth o fewn y Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod 2012/13. Cynhaliwyd adolygiad o systemau papur yr Adran yn ystod 2011/12 a'r gytundeb oedd y byddai Archwilio Mewnol yn adolygu diogelwch ffeiliau a gwybodaeth ar system electronig newydd yn ystod eleni. Fodd bynnag, derbyniwyd gwybodaeth fod y cynllun yma wedi cael ei oedi, ac felly ni fydd diben cynnal yr archwiliad tan 2013/14. Roedd 20 diwrnod wedi eu clustnodi ar gyfer yr archwiliad – trosglwyddwyd 15 diwrnod i'r archwiliad *Mesurau Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol - Cywirdeb Data Craidd* er mwyn adlewyrchu cyfaint y gwaith angenrheidiol er mwyn cwblhau'r archwiliad, a bwriedir defnyddio'r 5 diwrnod arall er mwyn cynnal adolygiad o gydymffurfiaeth â Safon 7 y Fframwaith Comisiynu Llywodraeth Cymru, sy'n datgan y dylai'r Cyngor sicrhau fod y Rheolaeth Gweithdrefn Ariannol a Chontractau yn golygu y gall comisiynwyr gofal cymdeithasol fod yn effeithlon ac effeithiol wrth ddatblygu'r farchnad gofal cymdeithasol.

4. **ARGYMHELLIAD**

4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2012/13, cynnig sylwadau arno a derbyn yr adroddiad.



Cynllun Archwilio Mewnol 2012/13

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
CORFFORAETHOL						
1-CORFF-03/2013	Trefniadau Ymdrin â Gohebiaeth	30.00	0.00	30.00	21.18	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-08/2013ynni	Defnydd Ynni	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-09/2013gw	Prosiect "Y Gweithlu"	20.00	0.00	20.00	5.39	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-14/2013	Swyddogaethau Rheolwyr Safle	20.00	0.00	20.00	3.07	Crewyd Papurau Gwaith
1-CPGV-01/2013	Cyfrannu at baratoi'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol	10.00	0.00	10.00	5.62	Adroddiad Terfynol
1-CTRT-02/2013	Cynnal Asesiadau Ariannol ar Gwmnïoedd - Fframwaith ACGCC PQQ2	5.00	0.00	5.00	4.70	Adroddiad Terfynol
1-CTRT-03/2013tai	Cyn-stoc Tai - Arian Dargadw	5.00	0.00	5.00	0.78	Wedi ei gynllunio
1-GRANT-AMG/2013cmac	Grant - Canolfan Monitro Arfordir Cymru	10.00	0.00	10.00	7.97	Adroddiad Terfynol
1-GRANT-AMG/2013fial	Grant - Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid	10.00	0.00	10.00	9.63	Adroddiad Terfynol
2ADN-ADY-GWY/2013	Cofnodi a Rheoli Gwyliau	25.00	0.00	25.00	20.38	Gwaith Maes ar y gweill
AE-TAL-04/2013tr	Prydlondeb Taliadau - Effeithlonrwydd Tracio Anfonebau	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AN-ACY-03/2013II	Cyllidebau Lleol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AO-ARL-01/2013	Cardiau Credyd Barclaycard	14.00	0.00	14.00	15.93	Adroddiad Drafft
AO-ARL-05/2013	NFI (Y Fenter Twyll Genedlaethol)	25.00	0.00	25.00	12.27	Gwaith Maes ar y gweill
BC-PER-07/2013	Recriwtio - Profion Hunaniaeth	15.00	0.00	15.00	14.20	Adroddiad Terfynol
BE-POL-07/2013	Cytundeb Canlyniadau	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
ADDYSG						
Adnoddau						
4-DAT-X-ADD/2013ases	Grant Estyniad Rhaglen Datblygu Meddwl ac Asesu ar Gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru	6.00	0.00	6.00	6.09	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2013bao	Grant Blas am Oes	10.00	0.00	10.00	15.13	Gwaith Maes ar y gweill
4-DAT-X-ADD/2013brec	Grant y Fenter Brechwastau Am Ddim mewn Ysgolion Cynradd	8.00	0.00	8.00	8.99	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2013ffg	Grant Gofal Plant Ysgolion Ffocws Cymunedol	10.00	0.00	10.00	13.09	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2013ks23	Grant Refeniw 2011-12 y Cyfnod Sylfaen	5.00	0.00	5.00	6.45	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ELWa/2013	Grant Addysg ôl-16	1.00	0.00	1.00		Wedi ei gynllunio
EADDA23/2013	Gwasanaeth Llefrith i Ysgolion	10.00	0.00	10.00	9.40	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EADDA26/2013	Rheoli cyllidebau cynnal adeiladau Ysgolion Uwchradd - gwerth am arian	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Ar draws yr adran						
EADDA33/2013	Penodi Ymgynghorwyr Rheoli, Adran Addysg	10.00	0.00	10.00	8.45	Gwaith Maes ar y gweill
Ysgolion						
EADDA16/2013	Penodiadau Llanw	15.00	0.00	15.00	22.71	Disgwyl Adolygiad
EADDAYC/2013a	Ysgolion Cynradd – Trefn diswyddo oherwydd gormodedd	22.00	0.00	22.00		Wedi ei gynllunio
EADDAYC/2013b	Ysgolion Cynradd - Diogelwch Gwybodaeth	22.00	0.00	22.00	1.22	Wedi ei gynllunio
EADDAYC/2013c	Ysgolion Cynradd - Lwfansau Athrawon ac Amodau Gwaith Penaethiaid	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
ADNODDAU DYNOL						
Uned Cefnogol						
BC-PER-05/2013	Gweinyddu Benthyciadau Car	10.00	0.00	10.00	13.69	Cwblhawyd Gwaith Maes
ASiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru						
3-AMG-ACGC/2013	Asiantaeth Cefnffyrdd - anfonebau rhwng cynghorau	15.00	0.00	15.00	5.36	Crewyd Papurau Gwaith
CYLLID						
Archwilio a Risg						
AM-YS-03/2013	Rheoli Risg Corfforaethol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Ariannol						
AD-DY-01/2013kc	System Dyledwyr - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	14.22	Adroddiad Drafft
AE-TAL-01/2013e	System eGaffael	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
AE-TAL-01/2013kc	System Taliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Cyfrifeg						
AN-ACY-02/2013kc	Prif System Gyfrifo - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	10.19	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-02/2013pr	Prif System Gyfrifo - Project Uwchraddio	15.00	0.00	15.00	1.41	Wedi ei gynllunio
Pensiynau a Chyflogau						
AL-CYF-01/2013bacs	Cyflogau - rhediadau BACS	5.00	0.00	5.00	5.57	Adroddiad Terfynol
AL-CYF-01/2013er	Adroddiadau Eithriad y System Gyflogau	5.00	0.00	5.00	5.43	Adroddiad Terfynol
AL-CYF-01/2013kc	System Gyflogau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AL-CYF-01/2013par	System Gyflogau - Paramedrau ac Algorithmau	15.00	0.00	15.00	11.77	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AL-CYF-07/2013	System Gyflogau - Didyniadau Treth ac Yswiriant Cenedlaethol	15.00	0.00	15.00	10.09	Cwblhawyd Gwaith Maes
AL-CYF-14/2013caci	Cyflogau Gofalwyr Cartref - Rhyngwyneb Cyborg - CACI	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Refeniw						
AA-AR-01/2013paye	System paye.net	10.00	0.00	10.00	0.24	Wedi ei gynllunio
AA-AR-03/2013	Derbyn incwm mewn swyddfeydd	10.00	0.00	10.00	5.99	Gwaith Maes ar y gweill
AB-BD-01/2013dis	Budd-daliadau Dewisol	15.00	0.00	15.00	6.46	Gwaith Maes ar y gweill
AB-BD-01/2013kc	System Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	7.70	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-01/2013kc	System Treth Cyngor - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AC-TR-01/2013sac	Rheolaethau TG Systemau Treth Cyngor, Budd-daliadau a Treth Di-annedd (Dilynant i archwiliad SAC)	10.00	0.00	10.00	1.92	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-11/2013kc	System Treth Di-annedd - Adolygiad o Reolaethau Allweddol	5.00	0.00	5.00	8.42	Adroddiad Terfynol

DARPARU A HAMDDEN

Cefnogaeth Busnes a Gweinyddiaeth

M-GMG-GW01/2013	Sicrwydd Ansawdd Data a Gwybodaeth	20.00	0.00	20.00	2.47	Wedi ei gynllunio
-----------------	------------------------------------	-------	------	-------	------	-------------------

Glanhau a Gofalwyr Adeiladau

M-GMG-J02/2013	Goruchwyliaeth Rheolwyr ar Ddyletswydd	15.00	0.00	15.00	16.39	Adroddiad Terfynol
----------------	--	-------	------	-------	-------	--------------------

Preswyl a Dydd

GDARP-D07/2013	Tai gyda Chefnogaeth - Cyfrifon Imprest a Cyfrif y ty	20.00	0.00	20.00	21.79	Adroddiad Terfynol
GDARP-D08/2013	Prosiect Rhesymoli Darpariaeth Anabledd Dysgu	10.00	0.00	10.00	0.44	Wedi ei gynllunio

ECONOMI A CHYMUNED

Adfywio Cymunedol

1-CTRT-04/2013c	Rheoli Contractau - Adfywio Canol Blaenau Ffestiniog	10.00	0.00	10.00	0.27	Wedi ei gynllunio
BE-POL-10/2013gen	Cynllun Genesis	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
BE-POL-10/2013pre	Prosiect Llwybr Cyflogi Prentisiaid Ifanc	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
BE-POL-10/2013tiw	Cynllun Taith i Waith	10.00	0.00	10.00	12.85	Adroddiad Terfynol
T-TAI-C04/2013	Cymunedau'n Gyntaf	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Ieuenctid						
EADDI01/2013clwb	Clybiau Ieuenctid	20.00	0.00	20.00	16.85	Gwaith Maes ar y gweill

Prosiectau Sylweddol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
1-CTRT-04/2013a	Rheoli Contractau - Academi Hwyllo	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Sgiliau a mentergarwch						
DDAT-AD06/2013	Llwyddo'n Lleol	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
DDAT-AD06/2013pot	Cynllun "Potensial"	10.00	0.00	10.00	9.55	Adroddiad Terfynol
Strategaeth a Datblygu						
4-DAT-X-GRANT/2013r	Grantiau Clybiau Ieuenctid - Grant Refeniw	5.00	0.00	5.00	5.82	Adroddiad Terfynol

GOFAL CWSMER

Technoleg Gwybodaeth

AW-TG-04/2013	Rheoli Newid	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
AW-TG-06/2013a	Cleiant Tenau	10.00	0.00	10.00	0.20	Wedi ei gynllunio
AW-TG-08/2013	Trefniadau Wrth Gefn a Pharhad Gwasanaeth	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AW-TG-09/2013	Cydggyfeiriant Rhwydwaith	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Tir ac Eiddo'r Cyngor						
1-CTRT-04/2013b	Rheoli Contractau - Ysgol Ardal Bro Dysynni	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
BA-EID-02/2013	Cynllun Rheoli Asedau	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
BA-EID-02/2013leg	Trefniadau Gwarchod rhag Legionella	20.00	0.00	20.00	19.93	Cwblhawyd Gwaith Maes

GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

Ar draws yr adran

5-GOF-GCY-PART/2013a	Partneriaeth Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
5-GOF-GCY-PART/2013c	Tai Gofal Ychwanegol	20.00	0.00	20.00	5.03	Crewyd Papurau Gwaith
5-GOF-PaPh-1/2013	Mesurau Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol - Cywirdeb Data Craidd	25.00	15.00	40.00	36.82	Disgwyf Adolygiad
5-GOF-X-CYLL/2013	Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwireddu Arbedion	20.00	0.00	20.00	10.80	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-X-CYMD/2013	Grant Pecyn Camau Cyntaf	5.00	0.00	5.00	3.89	Adroddiad Terfynol
GCC-01/2013	Safon 7 y Fframwaith Comisiynu	0.00	5.00	5.00		Wedi ei gynllunio
GCC-05/2013	Comisiynu ar y Cyd gyda BILIPBC	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
GRH-GW01/2013ff	Gwasanaethau Cymdeithasol - Diogelwch Ffeiliau a Gwybodaeth	20.00	-20.00	0.00		Wedi ei ganslo
GRH-GW02/2013	Cyllid Cleientau - Bancio Rhyngwrwyd	10.00	0.00	10.00	0.07	Wedi ei gynllunio
GTG-SYS01/2013	Uned Cefnogi Systemau Gofal	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio

Busnes

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
5-GOF-BUS/2013all	Trefniadau Contractio Gwasanaethau Cymdeithasol	40.00	0.00	40.00	10.34	Gwaith Maes ar y gweill
GGWAS-D02/2013	Gwasanaeth Broceriaeth	15.00	0.00	15.00	15.83	Disgwyl Adolygiad
Plant a Theuluoedd						
GGWAS-P05/2013llety	Llety i Bobl Ifanc yn gadael gofal	15.00	0.00	15.00	3.21	Gwaith Maes ar y gweill
PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL						
Fflyd						
PGW-TR-02/2013	Gweithdai - Goruchwyliaeth Iechyd a Diogelwch	10.00	0.00	10.00	14.03	Adroddiad Drafft
Gwaith Bwrdeistrefol						
PBW-07/2013	Glanhau Strydoedd	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Gwaith Priffyrdd						
PPR-A55-01/2013	Gweithfeydd - Cytundeb A55	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
Rheoli Gwastraff a Strydoedd						
PBW-03/2013	Cynllun GwyrAD	20.00	0.00	20.00	1.94	Wedi ei gynllunio
RHEOLEIDDIO						
Gwarchod y Cyhoedd						
BB-YSG-11/2013	Uned Trwyddedu	12.00	0.00	12.00	20.61	Adroddiad Terfynol
Trafnidiaeth a Gofal Stryd						
1-GRANT-AMG/2013gtc	Grant - Gwasanaeth Trafnidiaeth Lleol	10.00	0.00	10.00	7.97	Adroddiad Terfynol
3-PROJ-TRAF/2013briw	Prosiect Pont Briwet	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
3-PROJ-TRAF/2013trac	Partneriaeth TraCC	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
DDAT-CC-01/2013cy	Cludiant Cymunedol	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
STRATEGOL A GWELLA						
Democratiaeth						
BB-YSG-18/2013ex	Cyfarpar gan Cyn-aelodau	15.00	0.00	15.00	1.76	Wedi ei gynllunio
BB-YSG-18/2013tg	Trefniadau TG i aelodau	15.00	0.00	15.00	1.07	Wedi ei gynllunio
Perfformiad a Chraffu						
1-CORFF-05/2013a	Gwireddu Prosiectau Arbed	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio

YMGYNGHORIAETH GWYNEDD

Peirianeg a Rheolaeth Adeiladu

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
3-YMG-CTRT/2013fa	Cymhariaeth Cyfrifon Terfynol a Tendrau Gwreiddiol	10.00	0.00	10.00	9.59	Adroddiad Terfynol
3-YMG-CTRT/2013pen	Penodi Contractwyr Peirianyddol	20.00	0.00	20.00	17.26	Gwaith Maes ar y gweill
3-YMG-CTRT/2013pont	Pontydd	10.00	0.00	10.00	8.08	Gwaith Maes ar y gweill