

# Y PWYLLGOR ADOLYGU GWASANAETHAU ARCHWILIO A CHORFFORAETHOL

15 Chwefror 2017

Yn bresennol: Y Cynghorydd M Williams (Cadeirydd)  
Mr A Archer, Mrs G Hayward, y Cynghorydd M James, y  
Cynghorydd L Jenkins, y Cynghorydd RM Lewis, y  
Cynghorydd DWM Rees a Mr AE Sangster

(Swyddfa APC, Parc Llanion, Doc Penfro: 10:00 - 11:50)

## 1. Ymddiheuriad

Derbyniwyd ymddiheuriad am absenoldeb oddi wrth y Cynghorydd R Owens.

## 2. Datgelu buddiant

Datgelodd Mr A Archer fuddiant personol ond nid un niweidiol yn adroddiad 07/17 Datganiad Llywodraethu Blynyddol, ond arhosodd yn y cyfarfod a chymerodd ran yn y drafodaeth.

## 3. Cofnodion

Cafodd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Tachwedd 2016 eu cyflwyno i'w cadarnhau a'u llofnodi.

**PENDERFYNWYD** fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Tachwedd 2016 yn cael eu cadarnhau a'u llofnodi.

## 4. Y Grŵp Iechyd a Diogelwch: adroddiad am y cyfarfod

Ystyriodd yr aelodau yr adroddiad am y cyfarfod o'r Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 20 Hydref 2016.

**PENDERFYNWYD** fod yr adroddiad am gyfarfod y Grŵp Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ar 20 Hydref 2016 yn cael ei dderbyn.

## 5. Adroddiad Archwilio Mewnol 2016/17

Roedd yr adroddiad yn crynhoi canlyniad gwaith a gwblhawyd ar sail cynllun archwilio gweithredol 2016/17 ac roedd yn cynnwys data yn cefnogi perfformiad archwilio mewnol a sut mae'r gwaith hwn yn cyfrannu at y farn flynyddol.



Estynnodd y Cadeirydd groeso i Robin Pritchard o archwilwyr mewnol yr Awdurdod, Gateway Assure, a gyflwynodd yr adroddiadau. Y cyntaf o'r rhain oedd yr Adroddiad Bloc 1 a oedd yn cwmpasu dau faes - adolygiad llywodraethu gwybodaeth ac adolygiad o reolaethau ariannol allweddol ym maes caffael a chredydwyr. O ran Llywodraethu Gwybodaeth, roedd sicrwydd digonol wedi'i roi gyda nifer o faterion yn cael eu hamlygu. Soniwyd fod rheolwyr wedi ymateb yn gadarnhaol i'r materion hyn fel y nodir yn yr adroddiad. Roedd yr adolygiad o reolaethau ariannol allweddol ym meysydd caffael a chredydwyr wedi cael sicrwydd sylweddol.

Roedd Adroddiad Bloc 2 yn cynnwys adolygiadau o gostau cymorth, parhad busnes, rheoli perfformiad a ffioedd cynllunio. Soniwyd fod yr adolygiad o gostau cymorth wedi'i wneud fel ymarfer meincnodi ar draws y Parciau Cenedlaethol ac amlygwyd rhai meysydd fel rhan o'r adroddiad Bloc 2. Gofynnodd yr Aelodau gwestiynau ynglŷn ag effaith y Safonau Iaith Gymraeg ar gostau cyfieithu a chyfraddau absenoldeb salwch yr Awdurdod, yr oedd y swyddogion yn parhau i'w monitro. Barnwyd fod gallu Parciau Cenedlaethol Lloegr a'r Alban i ddefnyddio cwmnïau preifat i wneud eu harchwiliad allanol yn rheswm dros y gostyngiad yn eu costau yn y maes hwn, a theimlai un Aelod y dylai Awdurdodau Cymru gael rhyddid tebyg yn hyn o beth. Nodwyd fod yr adroddiad hwn yn cael ei gynnwys yn llawn ar gyfer y Pwyllgor ac y byddai hefyd yn cael ei gyflwyno i'r Gweithgor sy'n adolygu'r Gwasanaethau Cymorth i'w ystyried ymhellach.

Gan droi at elfennau eraill Adroddiad Bloc 2, roedd Parhad Busnes a Rheoli Perfformiad wedi cael asesiad eu bod yn darparu sicrwydd digonol. Unwaith eto, roedd nifer o argymhellion wedi cael eu nodi ac roedd y rhain wedi cael eu cytuno neu eu cytuno'n rhannol gan reolwyr gyda'r ymatebion wedi'u nodi yn yr adroddiad. O ran yr argymhelliad i enwebu Hyrwyddwr Parhad Busnes i hwyluso'r Cynllun Parhad Busnes pe byddai rhywbeth yn digwydd, teimlai un Aelod fod peth rhinwedd mewn enwebu rhywun heblaw'r Prif Weithredwr i gymryd pob cyfrifoldeb mewn amgylchiadau o'r fath.

## **NODWYD.**

### **6. Strategaeth Archwilio Mewnol 2017/18 i 2019/20**

Eglurodd yr Archwilydd Mewnol fod y Strategaeth Archwilio Mewnol yn cynnwys cynllun o'r gwaith Archwilio i'w gwblhau gan yr Archwilwyr



Mewnol yn y blynyddoedd i ddod. Roedd hyn cael ei adolygu'n flynyddol ac roedd yn ddigon hyblyg i adlewyrchu unrhyw faterion sy'n codi. Roedd y Strategaeth gerbron y Pwyllgor ar ffurf ddrafft er mwyn cael sylwadau'r Aelodau ac wedi ei seilio ar asesiad o anghenion archwilio'r Awdurdod. Roedd nifer o feysydd wedi'u hychwanegu at y rhaglen yn sgil yr ymarfer meincnodi (gweler Cofnod 5), gan gynnwys cynhyrchu incwm ac incwm grant, diogelu, cyfathrebu a TG, a diogelu data.

Gyda golwg ar yr adolygiad o Gyfathrebu, gobeithiai un Aelod y byddai hyn yn cynnwys ystyried y canlyniadau a oedd wedi'u sicrhau yn ogystal â'r costau, er mwyn creu darlun cyflawn. Diolchodd yr Aelodau i'r Archwilydd am ei waith ac am y ffresni y rhoddodd ei dîm i'r archwiliad mewnol o waith yr Awdurdod.

## **NODWYD.**

### **7. Meincnodi Perfformiad Awdurdod Cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro**

Soniwyd fod ail Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio Cymru Gyfan wedi'i gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr ar gyfer y cyfnod adrodd o Ebrill 2015 i Mawrth 2016. Roedd yr adroddiad hwn, a gafodd ei atodi ar gyfer yr Aelodau, yn rhoi crynodeb o'r data a feincodwyd am foddhad cwsmeriaid a dangosyddion perfformiad cynllunio allweddol ar draws y meysydd effeithlonrwydd, ansawdd ac ymgysylltu.

Roedd sail yr adroddiad yn ddeublyg – y fframwaith perfformiad a oedd yn dangos perfformiad yn erbyn dangosyddion a thargedau y cytunwyd arnynt gyda rhanddeiliaid ac a lywiwyd gan ddata a gasglwyd yn chwarterol; a'r Adroddiad Perfformiad Blynyddol a baratoir gan bob Awdurdod, a oedd yn crynhoi eu perfformiad dros y flwyddyn ariannol flaenorol, ac yn nodi meysydd o arfer gorau a champau i'w cymryd i yrru gwelliant lle bo angen. Fel rhan o hyn, roedd yr Awdurdod wedi cynnal arolwg o fodlonrwydd cwsmeriaid a anelwyd at asesu barn pobl a oedd wedi cael penderfyniad cais cynllunio yn ystod y flwyddyn.

Yn gyffredinol, perfformiodd yr Awdurdod yn dda o ran bodlonrwydd cwsmeriaid, gan sgorio'n well na chyfartaledd Cymru ar draws yr holl ddatganiadau ar wahân i un a oedd 1% yn is na'r cyfartaledd. O ran effeithlonrwydd, roedd yr Awdurdod yn 6ed ymhlith Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru o ran yr amser a gymerwyd ar gyfartaledd i benderfynu



ar gais yn ystod y flwyddyn. Fodd bynnag, mewn perthynas â cheisiadau cynllunio a benderfynwyd o fewn yr amserlen ofynnol dim ond 72% a gafodd yr Awdurdod o gymharu â 77% ar draws Cymru, ac felly roedd yn is na'r targed o 80%, er mai dim ond 8 Awdurdod oedd wedi cyrraedd y targed. Effeithiwyd yn rhannol ar berfformiad yn y maes hwn gan y ffaith fod yr adran Rheoli Datblygu wedi bod heb reolwr am tua 5 mis o'r cyfnod adrodd. Roedd y data am berfformiad ar gyfer 2016/17 eisoes yn dangos gwelliant yn y maes hwn. Gan droi at ansawdd penderfyniadau, roedd y ffigurau ar gyfer apeliadau yn dda, oherwydd o'r tri a benderfynwyd yn ystod y flwyddyn roedd pob un wedi cael eu gwrthod. Yn olaf, o ran ymgysylltu, er bod yr Awdurdod yn un o ddau Awdurdod i fod â chofrestr ar-lein rhannol o geisiadau cynllunio yn 2015/16, mae'r mater yn cael sylw drwy gyflwyno system rheoli dogfennau.

Roedd yr Aelodau'n falch o'r canlyniadau a gofynnwyd i'w diolch gael ei gyfleu i'r staff yn y tîm. Soniwyd y dylai adroddiad mor gadarnhaol gael sylw yn y wasg. Fodd bynnag, nodwyd er bod 54% o'r ymatebwyr o'r farn bod yr Awdurdod wedi gorfodi ei reolau cynllunio yn deg ac yn gyson, roedd hynny'n golygu bod 46% naill ai ddim â barn neu ddim yn credu bod hynny'n wir. Cytunodd y swyddogion fod hyn yn ganfyddiad anodd i fynd i'r afael ag ef, ond nodwyd bod hwn yn arolwg o'r rhai a oedd wedi cael penderfyniad am ganiatâd cynllunio ac y gallai'r penderfyniad fod wedi dylanwadu ar eu hymateb.

## **NODWYD.**

### **8. Adroddiad am Berfformiad am y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2016**

Atgoffwyd yr Aelodau gan y Cydgysylltydd Perfformiad a Chydymffurfiaeth fod strwythur Cynllun Corfforaethol yr Awdurdod ar gyfer 2016/17 yn adlewyrchu strwythur Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, gyda saith amcan llesiant. Roedd yr adroddiad perfformiad hefyd wedi'i addasu i ddilyn yr amcanion hyn, gydag adran ychwanegol yn darparu gwybodaeth gyffredinol am lywodraethu.

Roedd yr adroddiad yn dangos y perfformiad hyd yma ar gyfer tri chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol. Nodwyd fod ffurf yr adroddiad wedi cael ei newid er mwyn cynnwys, lle bo'n bosibl, ddata o flynyddoedd blaenorol er cymhariaeth, ac astudiaethau achos i ddangos y camau gweithredu lle bo'n briodol.



Dangosodd yr adroddiad fod y perfformiad wedi gwella ar draws nifer o ddangosyddion cynllunio gan gynnwys canran y ceisiadau cynllunio a benderfynwyd o fewn 8 wythnos yn ystod y flwyddyn hyd yn hyn. Fodd bynnag, nodwyd hefyd y bu gostyngiad yn nifer yr ymweliadau â'r brif wefan ers y llynedd, yn rhannol oherwydd bod y ffigurau defnyddwyr wedi chwyddo yn 2015 yn dilyn dwy ymgyrch fawr ar-lein. Roedd diwedd y cyllid ar gyfer prosiect Eich Parc ym mis Mawrth 2016 hefyd wedi effeithio ar nifer y bobl 'anodd eu cyrraedd' a oedd yn ymgysylltu â'r Parc Cenedlaethol. Holodd yr Aelodau a oedd y targed yn realistig a derbyniodd y swyddogion y gallai fod wedi cael ei ostwng oherwydd yr ansicrwydd ynghylch y parhad yng nghyllid y prosiect. Soniwyd, fodd bynnag, fod cyllid ar gael ar gyfer prosiectau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Yn olaf, nodwyd y dylai'r ffigur ar gyfer nifer y dyddiau gwirfoddoli fod yn 1207 yn hytrach na 1027.

**PENDERFYNWYD** derbyn yr adroddiad am berfformiad.

## **9. Adroddiad am Berfformiad y Gyllideb am 9 Mis hyd at fis Rhagfyr 2016**

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid y gyllideb refeniw net ar gyfer y naw mis at 31 Rhagfyr 2016. Gwariant refeniw net yr Awdurdod oedd £3,309,000 a oedd yn £302,000 o dan y gyllideb a broffiliwyd o £3,611,000 ar gyfer y cyfnod o naw mis. Roedd y prif resymau am yr amrywiaeth yn y gwariant gwirioneddol yn erbyn y gyllideb ar gyfer pob adran Gwasanaethau wedi'u nodi yn yr adroddiad. Fodd bynnag, roedd y rhain yn ymwneud yn bennaf â materion amseru, arbedion staffio ac incwm uwch na'r disgwyl o daliadau mynediad a meysydd parcio. Nodyd yn y cyfarfod blaenorol bod gwerthiant nwyddau i lawr yn Oriel y Parc a Chastell Henllys. Roedd y sefyllfa hon yn parhau, ac roedd swyddogion yn ceisio canfod y rhesymau am hyn.

Cadarnhaodd y swyddogion fod rhaglen barhaus o wella meysydd parcio ar draws yr Awdurdod, ond holodd yr Aelodau a allai'r incwm ychwanegol a gynhrychir o'r meysydd parcio gael ei roi'n ôl i brosiectau cymunedol. Atebodd y Prif Weithredwr fod yr holl arian o brosiectau a gynhelir gan yr Awdurdod yn cael ei wario yng nghymunedau'r Parc Cenedlaethol ac awgrymodd y dylid efallai hyrwyddo mwy ar y gwaith hwn.

Soniwyd fod y rhaglen gyfalaf wedi cynyddu o'r gyllideb wreiddiol o £150.k i £173.1k. Roedd hyn oherwydd cynnwys rhaglen fawr i ailwampio



meysydd parcio, a ariennir yn bennaf gan grant gan Lywodraeth Cymru, a gohirio'r prosiect Integreiddio Meysydd Parcio. Roedd y gwariant ar adnewyddu'r fflyd wedi cynyddu o £10k i £18.1k ac roedd y rhaglen hefyd bellach yn cynnwys gwaith ar y Caergewyll yn Angle a gwaith adnewyddu yng Nghastell Henllys.

Roedd y cronfeydd wrth gefn cyffredinol yn £702,000 ar 31 Mawrth 2016 ac roedd disgwyl i hyn gynyddu i £804,000 ar ddiwedd y flwyddyn ariannol oherwydd y gwarged refeniw a ragwelir. Roedd disgwyl i'r cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd ostwng £182,000 i £1,607,000 ar ddiwedd y flwyddyn o ganlyniad i wariant ar brosiectau cyfalaf a refeniw amrywiol. Roedd yr Awdurdod hefyd wedi cymeradwyo creu tair cronfa wrth gefn arall ar gyfer y prosiectau Pwyth yn ei Bryd, Llwybrau a Sgiliau ar Waith II.

Diolchodd yr Aelodau i'r swyddogion am yr adroddiad am berfformiad y gyllideb gan nodi fod y gostyngiad mewn refeniw yn cael ei reoli'n dda. Gofynnodd yr Aelodau i'w diolch gael ei gyfleu i'r staff.

## **NODWYD.**

### **10. Y Gofrestr Risg**

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid y gofrestr risg ddiweddaraf a adolygwyd yn ddiweddar gan Dimau Rheoli ac Arweinyddiaeth yr Awdurdod pryd y nodwyd cynnydd a newidiadau. Crynhowyd y newidiadau sylweddol mewn risgiau yn yr adroddiad. Oherwydd camgymeriad wrth argraffu'r gofrestr, roedd y risg olaf, rhif 38 a oedd yn ymwneud â'r posibilrwydd o adwaith anffafriol i'r ymgynghoriad ar ddarparu gwybodaeth, wedi'i hepgor, ac felly cafodd ei ddosbarthu i'r Aelodau yn y Pwyllgor.

Nodwyd hefyd y dylai'r saeth o ran risg 27 – methiant i wella mynediad i'r we a rheoli dogfennau ar gyfer y gwasanaeth DM – fod yn pwyntio tuag i lawr, yn hytrach nag i fyny, gan fod system rheoli dogfennau bellach yn cael ei rhoi ar waith. Roedd y risg o benderfyniad diffygiol ar faterion cynllunio hefyd wedi gostwng gan fod y risg blaenorol o adolygiad barnwrol bellach wedi'i ddileu. Fodd bynnag, dywedodd un Aelod a oedd wedi bod yn rhan o apêl cynllunio yn ddiweddar, fod yna risg o niwed ariannol, yn ogystal â niwed i enw da yn sgil penderfyniadau o'r fath, a thrafodwyd y posibilrwydd o greu cronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi i liniaru'r posibilrwydd hwnnw.



**NODWYD.**

**11. Datganiad Llywodraethu Blynyddol**

Dywedwyd fod y Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn gyfrwng i ddangos llwyddiant yr Awdurdod wrth gyflawni gwelliant parhaus mewn perfformiad, systemau a phrosesau rheoli penodol a'i fod yn amlygu'r materion llywodraethu arwyddocaol sydd angen sylw. Roedd Datganiad 2015/16 ynghlwm wrth yr adroddiad er mwyn i'r Aelodau allu cymharu a chael sylfaen i lunio cynnwys Datganiad 2016/17. Roedd fersiwn ddrafft ohono yn cael ei arddangos ar sgrin yn ystod y cyfarfod.

Gan droi at y Materion Llywodraethu Arwyddocaol i'w trafod yn rhan VI o'r adroddiad, awgrymodd un Aelod y byddai angen proses lwyddiannus o ymgynefino ac integreiddio Aelodau newydd yr Awdurdod, sef y rhai sydd i'w penodi cyn bo hir gan Lywodraeth Cymru a chan Gyngor Sir Penfro yn dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol ym mis Mai.

**CYTUNWYD** fod y pwynt uchod yn cael ei gynnwys yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft ar gyfer 2016/17 a fyddai'n cael ei gyflwyno i gyfarfod o Awdurdod y Parc Cenedlaethol ym mis Mawrth.

**12. Tystysgrif Cydymffurfio â Mesur Llywodraethu Lleol**

Soniwyd ei bod yn ofynnol i Archwilydd Cyffredinol Cymru ardystio bod yr Awdurdod wedi cyflawni ei ddyletswyddau o dan y Mesur Llywodraethu Lleol ac wedi gweithredu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru yn ddigonol i gyflawni ei ddyletswyddau. Roedd yr Awdurdod wedi cael y Dystysgrif Cydymffurfio ym mis Rhagfyr 2016 ac roedd yn atodedig er gwybodaeth i'r Aelodau.

**NODWYD.**

**13. Diagram yn amlinellu'r cysylltiadau rhwng Cynlluniau'r Awdurdod**

Yn dilyn cais gan yr Aelodau, roedd y diagram uchod wedi'i lunio er gwybodaeth.

**NODWYD.**

**14. Adolygiad o Gylch Gorchwyl y Pwyllgor Adolygu Gwasanaethau Archwilio a Chorfforaethol**

Atgoffwyd yr Aelodau fod adroddiad wedi'i gyflwyno i gyfarfod o Awdurdod y Parc Cenedlaethol ym mis Chwefror yn gwahodd Aelodau i roi sylwadau



ar Strwythur y Pwyllgorau ar hyn o bryd. Roedd yr Aelodau yn teimlo'n gyffredinol fod y strwythur presennol yn addas at y diben. Fodd bynnag, cytunwyd i roi cyfle i'r Pwyllgor Adolygu Gwasanaethau Archwilio a Chorfforaethol a'r Pwyllgor Adolygu Gweithredol adolygu eu Cylch Gorchwyl ac i wneud unrhyw argymhellion ar gyfer eu diwygio i Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

**PENDERFYNWYD** peidio â gwneud unrhyw newidiadau i Gylch Gorchwyl y Pwyllgor Adolygu Gwasanaethau Archwilio a Chorfforaethol.

- 15. Dirprwyo unrhyw faterion i'w hystyried gan y Grŵp Gwelliant Parhaus**  
**PENDERFYNWYD** nad oedd unrhyw faterion o bryder yr oedd y Pwyllgor am eu dirprwyo i'r Grŵp Gwelliant Parhaus i'w trafod.

