

Y Bwrdd Rheoli Management Board

Cynulliad
Cenedlaethol
Cymru
National
Assembly for
Wales



Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Mawrth 2014

13.00-15.00, Ystafell Gynadledda 4B

Yn bresennol:

Claire Clancy (Prif Weithredwr a Chlerc) (Cadeirydd)
Adrian Crompton (Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad)
Anna Daniel (Pennaeth Trawsnewid Strategol)
Elisabeth Jones (Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol)
Mair Parry-Jones (Pennaeth y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi)
Kathryn Potter (Pennaeth y Gwasanaeth Ymchwil)
Gareth Price (Pennaeth Cyfathrebu Dros Dro)
Mike Snook (Pennaeth Pobl a Lleoedd)
**Craig Stephenson (Pennaeth y Gwasanaeth Cymorth i'r Comisiwn
ac i'r Aelodau)**
Dave Tosh (Cyfarwyddwr TGCh)
**Chris Warner (Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a
Deddfwriaeth)**
Sian Wilkins, (Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau)
Virginia Hawkins (Pennaeth Llywodraethu)
Gareth Watts (Pennaeth Archwilio Mewnol) *ar gyfer papur 2*
Liz Jardine (Ysgrifenyddiaeth)

1.0 Cyflwyniadau ac ymddiheuriadau

**1.1 Rhoddwyd croeso i Gareth Watts, a oedd yn bresennol i
gyflwyno'r Cynllun Archwilio Mewnol drafft, a Virginia
Hawkins, a oedd yn bresennol ar ran Steven O'Donoghue
(Pennaeth Adnoddau'r Cynulliad), a oedd wedi cyflwyno'i
ymddiheuriadau.**

1.2 Nid oedd buddiannau i'w datgan.

2.0 Cyfathrebu â staff

**2.1 Cytunodd Dave Tosh i ddrafftio nodyn ar drafodaethau'r
Bwrdd Rheoli ar gyfer y dudalen newyddion.**

3.0 Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Mawrth 2014

3.1 Cytunwyd bod y cofnodion yn gywir.

4.0 Y Cynllun Archwilio Mewnol Drafft 2014-15

- 4.1 Amlinellodd Gareth Watts gwmpas y gwaith a oedd wedi'i gynnwys yn y Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2014-15, a oedd yn cynnwys materion Strategol, Corfforaethol a Llywodraethol; gweithgarwch penodol fel adolygiadau o Gyllid, y gyflogres a chaffael; a mapio sicrwydd prosiectau arbennig. Yn ychwanegol at hynny, byddai Cynllun 2014-15 yn edrych ar ochr fusnes y Cynulliad, fel gwaith deddfwriaethol, a dilyniant i'r gwaith a wnaed gan gyn Bennaeth yr adran Archwilio Mewnol yn ystod y tair blynedd diwethaf.**
- 4.2 Gofynnwyd i'r Bwrdd Rheoli ystyried a oedd meysydd eraill a allai elwa o adolygiad annibynnol a sicrwydd archwilio, unrhyw feysydd o fewn y Cynllun y dylid eu dileu neu eu gohirio, neu faterion gyda'r llinellau amser adolygu arfaethedig.**
- 4.3 Gwnaeth Aelodau'r Bwrdd sylw fod rhai archwiliadau wedi'u cynllunio fel archwiliadau 'cyfyngedig', fel rheoli prosiectau a'r gyflogres. Roedd y rhain yn y broses o gael eu datblygu neu eu sefydlu. Ar ôl eu rhoi ar waith, byddai cwmpas i ddatblygu archwiliad mwy manwl o'r meysydd hyn.**
- 4.4 Rhoddodd Gareth sicrwydd y gellid addasu'r llinellau amser pe bai angen, ond bod cynllun wrth gefn eisoes wedi'i gynnwys yn y Cynllun.**
- 4.5 Roedd y Bwrdd yn argymhell y dylai Gareth:**
- ystyried absenoldeb staff a oedd wedi'i gynllunio, mewn perthynas ag amseru'r archwiliad Cydraddoldeb; ac unrhyw themâu a amlygwyd gan y gwaith diweddar ar y Datganiadau Llywodraethu;**
 - ystyried a fyddai'r Cynllun leithoedd Swyddogol yn elwa o adolygiad yn ystod y flwyddyn sydd i ddod;**
 - trafod gyda Lowri Williams (Pennaeth Adnoddau Dynol) a oes cwmpas i adolygu manteision ac effaith y cynllun secondiadau ar ddarparu gwasanaethau; a**
 - bod ynghlwm â'r gwaith Rheoli Rhaglenni a'r broses o ddod â phrosiectau'r Cynulliad ynghyd.**

4.6 Roedd y Cynllun i gael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg ar 7 Ebrill. Roedd Gareth Watts ar gael i fod yn bresennol yng nghyfarfodydd timau gwasanaeth i drafod rôl Archwilio Mewnol ac unrhyw anghenion penodol.

5.0 Y wybodaeth ddiweddaraf am y trawsnewidiad TGCh

5.1 Rhoddodd Dave Tosh y wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd am y paratodau ar gyfer trawsnewid y Gwasanaeth TGCh, a oedd i ddigwydd ar 7 Ebrill. Cymeradwyodd y Bwrdd Prosiect y trawsnewidiad ac roedd adroddiad statws i'w gyflwyno i'r Bwrdd Buddsoddi ar 24 Mawrth, ac i'r Comisiwn ar 26 Mawrth. Disgwyliwyd na fyddai unrhyw bryderon heb eu datrys erbyn hynny.

5.2 Roedd Dave Tosh a Bedwyr Jones (Rheolwr Rhaglenni TGCh) yn rhoi gwybod i Aelodau'r Cynulliad am y cynnydd a'r effaith, ac roeddent ar fin cyfarfod â dau grŵp plaid ar 18 Mawrth. Cafodd y Bwrdd Rheoli sicrwydd o'r parodrwydd ar gyfer trawsnewid a nodwyd fod agwedd y tîm TGCh a'u dulliau cyfathrebu wedi bod yn drefnus ac yn effeithlon.

5.3 Camau i'w cymryd: Dave Tosh i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd Rheoli am y cynnydd.

6.0 Paratoi ar gyfer trosglwyddo i'r Pumed Cynulliad

6.1 Dan arweiniad Kathryn Potter, edrychodd y Bwrdd Rheoli yn ôl ar brosesau cynllunio a chyflenwi wrth drosglwyddo o'r Trydydd i'r Pedwerydd Cynulliad. Bu'r Bwrdd yn trafod y dyheadau ar gyfer y trosglwyddiad nesaf, sut i'w cyflawni a sut i elwa o'r gwersi a ddysgwyd. Roedd y Bwrdd yn cydnabod bod y Cynulliad wedi gwneud cynnydd sylweddol ers hynny.

6.2 Roedd y Bwrdd yn cydnabod bod materion allweddol wedi effeithio ar y prosiect trosglwyddo blaenorol, gan gynnwys y Refferendwm, diddymiad yn digwydd am y tro cyntaf a llawer o newid ymhlith Aelodau, a strwythur y sefydliad a'r meysydd gwasanaeth ar y pryd. Cytunodd y Bwrdd yn gyffredinol y gellid dysgu llawer o'r gwaith paratoi a oedd wedi'i wneud yn flaenorol ond y byddai cynllunio adnoddau'n gywir yn sicrhau

y byddai'r rhaglen drosglwyddo'n gwneud defnydd effeithiol o amser staff ac anoddau.

- 6.3 Roedd adroddiad Hansard ar foddhad Aelodau wedi nodi bod yr Aelodau'n fodlon, yn gyffredinol, â'r gwasanaeth a'r cymorth a ddarparwyd ar eu cyfer.
- 6.4 Cytunodd y Bwrdd y byddai Anna Daniel yn paratoi dogfen ddiffinio yn cynnwys cynigion ar gyfer cwmpas y gwaith gyda chynllun amlinellol erbyn diwedd toriad yr haf, er mwyn llywio'r prosiect o ran sut y gellid ei drefnu ar gyfer y trosglwyddiad nesaf.

Cloi'r cyfarfod

7.0 Unrhyw fater arall

- 7.1 Dywedodd Claire wrth y Bwrdd Rheoli y bydd Adrian Crompton yn treulio cyfnod ar secondiad yn cyngori Llywodraeth yr Aifft ynghylch prosesau seneddol. Byddai'r secondiad yn debygol o barhau tan ddiwedd 2014.
- 7.2 Caiff y cyfarfod nesaf ei gynnal ar 27 Mawrth.