

**Cynllun Gweithredu ar gyfer Cyngor Sir Fynwy
Dyddiad yr Archwiliad: 20-22 Chwefror a 4-5 Mawrth 2013**

Ymweliad Dilynol: 20 Awst 2015

Canllaw Statws

	Wedi'i gwblhau
	Cynnydd da
	Cynnydd cyfyngedig
	Dim camau wedi'u cymryd

MYND I'R AFAEL Â (ARGYMHELLIAD YN CYNWYS PARAGRAFF SAFONOL)	STATWS	GWELLIANNAU ARFAETHEDIG	Y CAMAU A GYMERWYD HYD YMA	CAMAU SY'N WEDDILL
<p>3.16(i) Sicrhau bod Cynlluniau'r Gwasanaeth Gorfodi Cyfraith Bwyd yn y dyfodol yn cydymffurfio'n llawn â'r Canllaw Cynllunio Gwasanaeth yn y Cytundeb Fframwaith. Yn arbennig, dylid cynnwys dadansoddiad o'r adnoddau sydd eu hangen o gymharu â'r rhai hynny sydd ar gael. [Y Safon – 3.1]</p>		<p>Bydd cynlluniau gwasanaeth yn y dyfodol (o 2014-15 ymlaen) yn cynnwys:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disgrifiad o ddull yr Awdurdod o sicrhau bod ymyriadau Safonau Bwyd yn cael eu cynnal ar yr amlder sy'n ofynnol gan eu sgoriau risg o leiaf. • Amcangyfrif o'r adnoddau sydd eu hangen i gyflawni pob agwedd ar y gwasanaeth a amlinellir yn y cynllun. • Byddwn yn ymgynghori ag awdurdodau eraill trwy Gyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd Cymru, Grŵp Penaethiaid Iechyd yr Amgylchedd Cymru a'r Panel Technegol Diogelwch Bwyd, ac yn cysylltu ag Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru mewn ymgais i amlygu methodoleg arfer da a hybu cysondeb o ran y dull o amcangyfrif yr adnoddau sydd eu hangen. 	<p>Rhai gwelliannau yng nghynllun gwasanaeth 2015-16</p>	<p>Sicrhau bod y cynllun gwasanaeth yn cynnwys dadansoddiad o'r adnoddau sydd eu hangen er mwyn cyflawni pob rhan o'r gwasanaeth.</p> <p>Dyddiad cwblhau newydd: 30/04/16</p>

<p>4.7(i) Adolygu'r holl weithdrefnau gwaith cofnodedig yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu'n gywir sut y caiff y gwasanaeth gorfodi cyfraith bwyd ei ddarparu yn ymarferol, gan gynnwys yr ystyriaethau prif awdurdod. [Y Safon – 4.1]</p>		<p>Bydd unrhyw weithdrefnau nad ydynt wedi'u hadolygu o fewn y 12 mis diwethaf yn cael eu hadolygu.</p> <p>Bydd ystyriaethau perthnasol Prif Awdurdod yn cael eu hychwanegu at weithdrefnau priodol.</p>	<p>Gweithdrefnau wedi'u hadolygu.</p>	<p>Wedi'i gwblhau</p>
<p>5.16(i) Adolygu'r Cynllun Dirprwyo i gynnwys y pŵer i ddal gafael ar fwydydd a fewnforiwyd. [Y Safon – 5.1]</p>		<p>Mae'r archwilwyr yn cynghori y dylai cynllun dirprwyo'r awdurdod gael ei ddiweddarau i ymdrin â dal gafael ar fwydydd a fewnforiwyd. Fodd bynnag, mae'r Prif Swyddog Adfywio a Diwylliant wedi dirprwyo awdurdod "i arfer swyddogaethau'r cyngor o dan ddeddfwriaeth yn ymwneud â bwyd a chyffuriau, hylendid bwyd,...". Gellir diweddarau cyfeiriadau penodol pan fydd cynllun y cyngor yn cael ei ddiwygio nesaf. Mae Swyddogion Gorfodi Cyfraith Bwyd wedi'u hawdurdodi o dan Reoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009.</p>	<p>Cynllun Dirprwyo wedi'i adolygu.</p>	<p>Wedi'i gwblhau</p>
<p>5.16(ii) Adolygu a diweddarau awdurdodiadau swyddogion fel y bo'r angen er mwyn sicrhau bod yr holl swyddogion wedi'u hawdurdodi'n briodol o dan y ddeddfwriaeth gyfredol yn unol â'u cymwysterau, eu hyfforddiant a'u cymwyseddau. [Y Safon – 5.1 a 5.3]</p>		<p>Mae'r unig swyddog nad oedd wedi'i awdurdodi o dan y Ddeddf Diogelu Bwyd a'r Amgylchedd wedi'i awdurdodi bellach.</p> <p>Ers i'r archwiliad gael ei gwblhau, mae ein tri Swyddog Gwasanaethau Masnachol wedi cyflawni Modiwl Safonau Bwyd y Dystysgrif Uwch mewn Arolygu Safleoedd Bwyd o Brifysgol Birmingham.</p> <p>Bydd y swyddog sy'n ymwneud â samplu (rhagweithiol) arferol yn parhau i fod wedi'i gyfyngu i sefyllfaoedd lle na fyddai unrhyw gamau ffurfiol yn cael eu cymryd yn dilyn samplu.</p>	<p>Yr ASB wedi cael gwybod am bob swyddog sydd yng nghyflogaeth yr awdurdod ar hyn o bryd sydd angen eu hawdurdodi o dan y Ddeddf Diogelu Bwyd a'r Amgylchedd</p> <p>Cymwysterau safonau bwyd Swyddogion Gwasanaethau Masnachol</p>	<p>Wedi'i gwblhau</p>

<p>5.16(iii) Cynnal cofnodion o gymwysterau academaidd neu gymwysterau eraill perthnasol, hyfforddiant a phrofiad pob swyddog awdurdodedig a staff cymorth priodol yn unol â'r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd. [Y Safon – 5.5]</p>		<p>Mae cofnodion cymwysterau a chofnodion hyfforddiant canolog y gwasanaeth eisoes wedi'u diweddarau, a bydd cymwyseddau pob swyddog yn parhau i gael eu hasesu'n flynyddol a'r asesiad hwnnw'n cael ei gofnodi.</p>	<p>wedi'u cwblhau. Cofnodion hyfforddiant wedi'u cynnal gan yr awdurdod.</p>	<p>Wedi'i gwblhau</p>
<p><u>Hylendid Bwyd</u> 7.23(i) Sicrhau bod ymyriadau/arolygiadau safleoedd bwyd yn cael eu cynnal ar yr amllder gofynnol a bennir gan y Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd. [Y Safon – 7.1]</p>		<p>Rydym wedi gwneud gwaith helaeth i sicrhau y caiff ymyriadau hylendid bwyd yn cael eu cynnal ar yr amllder sy'n ofynnol gan y Cod Ymarfer.</p> <p>Rydym yn defnyddio dulliau rheoli i sicrhau bod hynny'n digwydd ac rydym wedi sefydlu targedau ers tro (sy'n cael eu monitro bob pythefnos ac yn destun adroddiad bob chwarter) er mwyn sicrhau bod arolygiadau'n cael eu cynnal o fewn 28 diwrnod o'r dyddiad pryd y dylid bod wedi'u cynnal (cyflawnwyd 98% yn 2012-13). Byddwn yn parhau i anelu at y safonau uchel hyn o ddarparu gwasanaeth. (Amlygwn gamau ychwanegol o ran arolygiadau Safonau mewn man arall.)</p>	<p>Arolygiadau'n cael eu cynnal ar yr amllder gofynnol.</p>	<p>Wedi'i gwblhau</p>
<p>7.23(ii) Cynnal ymyriadau / arolygiadau, a chymeradwyo sefydliadau yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol, y Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a chanllawiau a gyhoeddir yn ganolog. [Y Safon – 7.2]</p>		<p>Byddwn yn parhau i geisio bodloni gofynion y Cod Ymarfer o ran adolygiadau, ymyriadau, gorfodi a chofnodi: yn arbennig, er mwyn cryfhau hyn, byddwn yn:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adolygu sampl ar hap o ffeiliau ac yn defnyddio canfyddiadau'r archwiliad i amlygu a gweithredu unrhyw welliannau angenrheidiol i'r dulliau darparu presennol. <p>Byddwn yn adolygu'r ffeiliau ar gyfer yr holl sefydliadau cymeradwy yn unol â'r Cod Ymarfer.</p>	<p>Gwelliannau i arolygiadau a phrosesau cymeradwyo.</p>	<p>Sicrhau gwelliannau pellach i ymyriadau. Dylai'r rhain gynnwys gwelliannau wrth asesu cydymffurfiaeth a phenderfyniadau i ail-ymweld; yn ogsytal ag asesu gwybodaeth Strategaeth Orfodi Amgen ar gyfer</p>

				gweithredu pellach posibl. Ymhellach i hyn, mae angen gwella sut y caiff trefniadau ail-ymweld eu cofnodi ar ffeiliau cymeradwyo. Dyddiad cwblhau newydd: 22/02/16
7.23(iii) Cymryd camau priodol yn sgil unrhyw achos o ddiffyg cydymffurfio a ganfyddir, yn unol â Pholisi Gorfodi'r awdurdod. [Y Safon – 7.3]		Dwyn canfyddiadau'r archwiliad a'r cynllun gweithredu hwn at sylw'r holl staff.	Camau priodol wedi'u cymryd.	Wedi'i gwblhau
7.23(iv) Sefydlu, cynnal a gweithredu gweithdrefnau cofnodedig ar gyfer yr ystod o ymyriadau/arolygiadau y mae'n eu cynnal. [Y Safon – 7.4]		Byddwn yn adolygu ein polisiau a'n gweithdrefnau gyda swyddogion er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â'r Safon o ran materion fel casglu gwybodaeth yn ystod arolygiadau, cynnal ailymweliadau, cymryd camau mewn perthynas â diffyg cydymffurfiaeth.	Gwelliannau i'r weithdrefn ymyriadau.	Wedi'i gwblhau
7.23(v) Storio cofnodion cyfoes o ymyriadau mewn ffordd sy'n golygu bod modd eu hadalw'n rhwydd. [Y Safon – 7.5]		Fel rhan o'n broses barhaus o drosglwyddo i system gofnodi gwbl ddi-bapur, byddwn yn defnyddio canfyddiadau'r archwiliad i lywio ein trefniadau cofnodi ac adalw, gan gynnwys diweddarau gweithdrefnau a chanllawiau staff lle y bo'n briodol.	Mae'n bosibl cael gafael ar gofnodion erbyn hyn.	Wedi'i gwblhau
<u>Safonau Bwyd</u> 7.36(i) Sicrhau bod ymyriadau ac arolygiadau safleoedd bwyd yn cael eu cynnal ar yr amllder a bennir gan y Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd. [Y Safon – 7.1]		Byddwn yn adolygu ein dull er mwyn sicrhau bod ymyriadau Safonau Bwyd yn cael eu cynnal ar yr amllder sy'n ofynnol gan eu sgoriau risg o leiaf (nid dim ond ar yr un amllder ag arolygiadau hylendid bwyd)/	Arolygiadau'n cael eu cynnal ar yr amllder gofynnol.	Wedi'i gwblhau
7.36(ii) Cynnal arolygiadau/ymyriadau mewn sefydliadau bwyd yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol, y Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a Chanllawiau Ymarfer, gan		Byddwn yn adolygu ein dull o gymhwysu sgoriau risg safonau bwyd i gynnwys meincnodi ac adolygu gan gymheiriaid gyda Grŵp Bwyd Gwent Fwyaf.	Gwelliannau i'r broses o sgorio risg.	Sicrhau gwelliannau pellach i ymyriadau mewn perthynas â phenderfyniadau i

gynnwys defnyddio ffurflenni arolygu priodol. [Y Safon – 7.2]		Byddwn yn sefydlu trefniadau monitro cofnodedig ar gyfer sgoriau risg safonau bwyd.		ail-ymweld. Dyddiad cwblhau newydd: 22/02/16
7.36(iii) Sefydlu, cynnal a gweithredu gweithdrefnau cofnodedig ar gyfer yr ystod o ymyriadau/arolygiadau a gynhelir ganddo. [Y Safon – 7.4]		Byddwn yn datblygu gweithdrefn gorfodi amgen ar gyfer safonau bwyd.	Gwelliannau i'r weithdrefn ymyriadau.	Wedi'i gwblhau
7.36(iv) Cofnodi arsylwadau a data a gafwyd o ymyriadau mewn modd amserol er mwyn atal eu colli a sicrhau bod cofnodion cyfoes yn ddarllenadwy a bod modd eu hadalw. [Y Safon – 7.5]		Byddwn yn adolygu'r gweithdrefnau ac yn cyhoeddi canllawiau ychwanegol i staff ar gofnodi a storio'r manylion sy'n ofynnol gan y Safon, ynghyd â chynghor ar ddulliau ailymweld a gorfodi, a defnyddio cymhorthion cof a ffurflenni arolygu penodol i gynnyrch. Byddwn yn adolygu'r holl bolisiâu a gweithdrefnau na chafodd eu hadolygu o fewn y 12 mis diwethaf.	Mae'n bosibl cael gafael ar gofnodion erbyn hyn.	Sicrhau gwelliannau pellach i gofnodion ymyriadau. Dylai'r rhain gynnwys gwelliannau wrth asesu cydymffurfiaeth. Dyddiad cwblhau newydd: 22/02/16
<u>Cwynion am Fwyd a Sefydliadau Bwyd</u> 8.11(i) Adolygu a diweddarau'r polisi a'r weithdrefn gofnodedig i gynnwys canllawiau ar gyfer swyddogion ar amseroedd ymateb targed. [Y Safon – 8.1]		Mae gennym ni bolisiâu corfforaethol mewn perthynas ag amseroedd ymateb safonol. O ran materion yn ymwneud â rheoli clefydau trosglwyddadwy, mae swyddogion yn dilyn y canllawiau cenedlaethol a gyhoeddwyd o dan Reoliadau Diogelu Iechyd – Canllawiau Hysbysu ar gyfer Labordai (Hysbysu) (Cymru) 2010 (Rheolau arbenigol gynt). Mewn achosion eraill, disgwylwn i swyddogion ddefnyddio barn broffesiynol wrth benderfynu ar ddifrifoldeb unrhyw fater penodol sy'n dod i'w sylw. Byddwn yn adolygu'r canllawiau.	Amseroedd ymateb targed wedi'u neilltuo yn awtomatig.	Wedi'i gwblhau
8.11(ii) Ymchwilio i gwynion a dderbynnir yn unol â'r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd, canllawiau a gyhoeddir yn ganolog a'i bolisi a'i weithdrefnau ei hun. [Y Safon – 8.2]		Byddwn yn adolygu ein polisiâu a'n gweithdrefnau mewn perthynas â chwynion er mwyn gwirio bod y canllawiau'n eglur ar faterion sydd ag ystyriaethau diogelwch bwyd ehangach.	Gwelliannau i ymchwiliadau.	Gwella cofnodion ymchwilio i gwynion. Dyddiad cwblhau newydd: 22/02/16
12.12(i) Sicrhau bod ei raglen samplu gofnodedig yn cynnwys cyfeiriad at		Bydd cynlluniau gwasanaeth yn y dyfodol yn cyfeirio'n benodol at flaenoriaethau cenedlaethol yr	Blaenoriaethau samplu	Wedi'i gwblhau

flaenoriaethau samplu cenedlaethol. [Y Safon – 12.4]		Asiantaeth Safonau bwyd o ran samplu.	cededlaethol wedi'u cynnwys yn y rhaglen.	
12.2(ii) Cynnal cofnodion samplu cywir a chyfredol ar ffurf y gellir ei hadalw'n rhwydd. [Y Safon – 16.1]		Nodwn arsylwadau archwilwyr yr Asiantaeth Safonau Bwyd ynglŷn â hyn a byddwn yn atgoffa pob swyddog o ofynion y Safon.	Cofnodion samplu yn gyfoes, yn gywir ac yn hawdd cael gafael arnynt.	Wedi'i gwblhau
12.2(iii) Sicrhau bod camau priodol yn cael eu cymryd yn sgil canlyniadau samplu bwyd anfoddfaol. [Y Safon – 12.7]		Nodwn arsylwadau archwilwyr yr Asiantaeth Safonau Bwyd ynglŷn â hyn a byddwn yn atgoffa pob swyddog o ofynion y Safon.	Camau priodol wedi'u cymryd.	Wedi'i gwblhau
13.6(i) Sicrhau bod y weithdrefn ar gyfer ymdrin ag achosion achlysurol o heintiau cysylltiedig â bwyd y tu allan i oriau swyddfa yn cael ei chofnodi'n briodol a bod y weithdrefn yn cynnwys arolygu safleoedd bwyd cysylltiedig. [Y Safon – 13.2]		Mae gan yr awdurdod un weithdrefn sydd yr un fath y tu allan i oriau swyddfa ac o fewn oriau swyddfa, a byddwn yn esbonio hyn yn fwy eglur. Byddwn yn adolygu ein gweithdrefnau a'n canllawiau sy'n ymdrin â'r materion hyn, gan gynnwys diweddarau manylion cyswllt ac arolygu safleoedd cysylltiedig.	Gweithdrefn wedi'i diwygio'n rhannol.	Wedi'i gwblhau
15.11(i) Dylai'r awdurdod sicrhau bod ei Bolisi Gorfodi'n cael ei gynnal yn addas. [Y Safon – 15.1]		Bydd Polisi Gorfodi Cyfraith Bwyd yr Awdurdod yn cael ei ddiwygio i ystyried pwerau newydd mewn perthynas â Hysbysiadau Camau Unioni ac i adlewyrchu materion Prif Awdurdod.	Polisi wedi'i gynnal yn unol â'r Cod Ymarfer	Wedi'i gwblhau
15.11(ii) Sefydlu, cynnal a gweithredu gweithdrefnau cofnodedig ar gyfer camau dilynol a champau gorfodi yn unol â'r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a chanllawiau swyddogol. [Y Safon – 15.2]		Mae'r holl weithdrefnau'n cael eu hadolygu'n barhaus, fel y disgrifiwyd mewn manau eraill, a byddant yn cael eu diwygio fel y bo'n briodol i adlewyrchu ystyriaethau Prif Awdurdod.	Gweithdrefn orfodi wedi'i datblygu'n rhannol.	Darparu gweithdrefn orfodi ddiwygiedig. Dyddiad cwblhau newydd: 22/02/16.
15.11(iii) Sicrhau bod gwaith gorfodi cyfraith bwyd yn cael ei wneud yn unol â'r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd, canllawiau a gyhoeddir yn ganolog a gweithdrefnau cofnodedig a Pholisi Gorfodi'r awdurdod ei hun. [Y Safon – 15.2, 15.3 a 15.4]		Byddwn yn adolygu ein gweithdrefn erlyn er mwyn sicrhau mwy o eglurder ac yn cofnodi'r dull. Byddwn yn dwyn canfyddiadau'r archwiliad i sylw'r holl swyddogion er mwyn sicrhau ein bod ni'n gallu dysgu unrhyw wersi priodol sy'n deillio o'r archwiliad.	Rhai gwelliannau i Hysbysiadau Gwella Hylendid ac Erluniadau.	Darparu'r llys ynadon lleol â manylion Hysbysiadau Gwella Hylendid a chadw cofnod o hyn.

		Byddwn yn parhau i ymgymryd â gwaith monitro mewnol yn rheolaidd.		Gweithredu camau cau'n wirfoddol a rhybuddion syml heb eu cynnal yn ystod yr adolygiad hwn. Dyddiad cwblhau newydd: 22/02/16
16.11(i) Cynnal cofnodion cywir a chyfredol mewn ffurf y gellir ei hadalw'n rhwydd ar yr holl sefydliadau bwyd perthnasol a bwyd wedi'i fewnforio yn unol â'r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a chanllawiau a gyhoeddir yn ganolog. Dylai'r cofnodion hyn gynnwys adroddiadau ar yr holl ymyriadau/arolygiadau, y penderfyniad ynghylch cydymffurfiaeth â gofynion cyfreithiol a wnaed gan y swyddog a manylion camau a gymerwyd. [Y Safon – 16.1]		Bydd canfyddiadau manwl yr archwiliad yn cael eu dwyn i sylw'r holl swyddogion. Fel y nodwyd mewn manau eraill, byddwn yn adolygu'r canllawiau ar gofnodi a storio gwybodaeth.	Gwelliannau arwyddocaol i gofnodion ar gyfer sefydliadau cymeradwy a gwelliannau i adroddiadau arolygu hylendid a safonau bwyd.	Sicrhau bod adroddiadau safonau bwyd yn cynnwys amserlenni ar gyfer cydymffurfio a'u bod yn gwahaniaethau'n glir rhwng awgrymiadau a gofynion cyfreithiol. Dyddiad cwblhau newydd: 22/02/16
17.3(i) Sicrhau bod cofnod yn cael ei wneud o'r holl gwynion a dderbynnir a'r holl gamau a gymerir mewn ymateb i'r cwynion hynny . [Y Safon – 17.3]		Byddwn yn adolygu dull yr Awdurdod o weithredu ar gwynion a'u cofnodi, gan egluro'r gwahaniaeth rhwng "ceisiadau am wasanaeth" a "cwynion".	Creu cronfa ddata er mwyn cofnodi achosion.	Cwynion am wasanaeth heb eu hasesu yn yr adolygiad hwn. Dyddiad cwblhau newydd: 22/02/16
19.8(i) Rhoi'r weithdrefn fonitro fewnol ar waith yn llawn ar draws yr holl weithgareddau hylendid bwyd a safonau bwyd . [Y Safon – 19.1]		Byddwn yn adolygu (a diwygio fel y bo'n briodol) ein gweithgareddau monitro safonau bwyd yn sgil canfyddiadau'r archwiliad.	Gwelliannau i'r dull o fonitro arolygiadau.	Cyfyngir gwaith monitro mewnol ansoddol i ymyriadau arfaethedig yn unig ar hyn o bryd, ac mewn rhai achosion mae hyn wedi

				arwain at fethiant wrth nodi diffygion o ran cyflenwi gwasanaethau. Dylid ymestyn gwaith monitro mewnol ansoddol i gynnwys cwynion, clefydau heintus, gweithgaredd samplu ac awdurdodiadau. Dyddiad cwblhau newydd: 22/02/16
19.8(ii) Sicrhau bod cofnodion o'r holl weithgareddau monitro mewnol yn cael eu gwneud a'u cadw am o leiaf ddwy flynedd . [Y Safon – 19.3]		Nodwn sylwadau'r archwilwyr o ran ein dulliau o fonitro gweithgareddau hylendid bwyd. Nodwn hefyd fod yr archwilwyr yn awgrymu bod mwy o fanylion yn cael eu cadw am y gwaith monitro ansoddol sydd eisoes yn cael ei wneud.	Ar hyn o bryd, cynhelir cofnodion o fonitro mewnol ar gyfer ymyriadau arfaethedig.	Dylid cadw cofnodion ar gyfer yr ystod gyfan o fonitro. Dyddiad cwblhau newydd: 22/02/16
21.4(i) Cynnal cofnodion o'i waith hyrwyddo diogelwch bwyd a safonau bwyd . [Y Safon – 21.2]		Mae cofnodion yn cael eu cadw a byddwn yn cynnal cofnodion mwy cynhwysfawr yn y dyfodol, a gedwir mewn man canolog ar ffurf electronig.	Cofnodion o waith hyrwyddo wedi eu cadw.	Wedi'i gwblhau

Crynodeb

Cyfanswm yr argymhellion	28
Wedi'u cwblhau	17
Cynnydd da	9
Cynnydd cyfyngedig	2
Dim camau wedi'u cymryd	0

Nifer yr argymhellion sy'n weddill	11
------------------------------------	----