Atodiad C

Cynllun Gweithredu diweddaredig ar gyfer Cyngor Sir Fynwy
Dyddiad yr archwiliad: 20 – 22 Chwefror a 4 – 5 Mawrth 2013
Dyddiad yr ymweliad dilynol cyntaf: 20 Awst 2015

Dyddiad yr ymweliad archwilio: 15 – 17 Gorffennaf 2025

Allwedd statws

Glas	Cwblhawyd
Gwyrdd	Cynnydd da
Oren	Cynnydd cyfyngedig
Coch	Dim cynnydd

Camau i fynd i'r afael â nhw (argymhelliad gan gynnwys paragraff safonol)	Statws	Heb ei gyflawni'n flaenorol	Cynnydd hyd yma	Heb ei gyflawni
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]	Glas	Sicrhau bod y cynllun gwasanaeth yn cynnwys dadansoddiad o'r adnoddau sydd eu hangen i gyflawni pob rhan o'r gwasanaeth. Dyddiad diwygiedig ar gyfer cwblhau: 30/04/16	Mae'r wybodaeth hon bellach wedi'i chynnwys yn y cynllun gwasanaeth diweddaraf.	Cwblhawyd
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]	Glas	Cwblhawyd		
5.16(i) Adolygu'r Cynllun Dirprwyo i gynnwys y pŵer i ddal gafael ar fwydydd a fewnforiwyd. [Y Safon – 5.1]	Glas	Cwblhawyd		
5.16(ii) Adolygu a diweddaru 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]	Glas	Cwblhawyd		

Camau i fynd i'r afael â nhw (argymhelliad gan gynnwys paragraff safonol)	Statws	Heb ei gyflawni'n flaenorol	Cynnydd hyd yma	Heb ei gyflawni
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]	Glas	Cwblhawyd		
Hylendid bwyd 7.23(i) Sicrhau bod ymyriadau/arolygiadau safleoedd bwyd yn cael eu cynnal ar yr amlder gofynnol a bennir gan y Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd. [Y Safon – 7.1]	Glas	Cwblhawyd		

Camau i fynd i'r afael â nhw (argymhelliad gan gynnwys paragraff safonol)	Statws	Heb ei gyflawni'n flaenorol	Cynnydd hyd yma	Heb ei gyflawni
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]	Glas	Sicrhau gwelliannau pellach i ymyriadau. Dylai'r rhain gynnwys gwelliannau mewn asesiadau o gydymffurfiaeth a phenderfyniadau i ailymweld; yn ogystal ag asesu gwybodaeth strategaethau gorfodi amgen (AES) ar gyfer camau gweithredu pellach posib. At hynny, mae angen gwelliannau i'r ffordd y caiff trefniadau galw'n ôl eu cofnodi ar ffeiliau cymeradwyo hefyd.	Roedd pob ffeil ar gyfer ymyriadau hylendid bwyd yn dangos tystiolaeth o asesiad trylwyr o gydymffurfiaeth, yn ogystal â phenderfyniad ynghylch ail-ymweliad wedi'i ddogfennu lle bo'n berthnasol. Roedd ffeiliau cymeradwyo yn cynnwys trefniadau ar gyfer galw a thynnu cynhyrchion yn ôl. Nid oedd ffeiliau AES ar gael gan fod safleoedd a oedd yn gymwys ar gyfer AES yn destun ymyriad ar y safle.	Cwblhawyd
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]	Glas	Cwblhawyd		

Camau i fynd i'r afael â nhw (argymhelliad gan gynnwys paragraff safonol)	Statws	Heb ei gyflawni'n flaenorol	Cynnydd hyd yma	Heb ei gyflawni
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]	Glas	Cwblhawyd		
7.23(v) Storio cofnodion cyfoes o ymyriadau mewn ffordd sy'n golygu bod modd eu hadalw'n rhwydd. [Y Safon – 7.5]	Glas	Cwblhawyd		
Safonau bwyd 7.36(i) Sicrhau bod ymyriadau ac arolygiadau safleoedd bwyd yn cael eu cynnal ar yr amlder a bennir gan y Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd. [Y Safon – 7.1]	Glas	Cwblhawyd		
7.36(ii) Cynnal arolygiadau/ymyriadau mewn sefydliadau bwyd yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol, y Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a Chanllawiau Ymarfer, gan gynnwys defnyddio ffurflenni arolygu priodol. [Y Safon – 7.2]	Glas	Sicrhau gwelliannau pellach i ymyriadau o ran penderfyniadau i ailymweld. Dyddiad diwygiedig ar gyfer cwblhau: 22/02/16	Ailymweliadau wedi'u cynnal yn ôl yr angen.	Cwblhawyd.
7.36(iii) Sefydlu, cynnal a gweithredu gweithdrefnau cofnodedig ar gyfer yr ystod o ymyriadau/arolygiadau y mae'n eu cynnal. [Y Safon – 7.4]	Glas	Cwblhawyd		
7.36(iv) Cofnodi arsylwadau a data a gafwyd o ymyriadau mewn modd amserol er mwyn atal eu colli a sicrhau bod cofnodion cyfoes	Oren	Sicrhau gwelliannau pellach i gofnodion ymyriadau. Dylai'r rhain gynnwys	Asesiadau olrheiniadwyedd yn cael eu cynnal yn gyson.	Sicrhau bod cofnodion ymyriadau'n cynnwys a oedd arolygiadau'n

Camau i fynd i'r afael â nhw (argymhelliad gan gynnwys paragraff safonol)	Statws	Heb ei gyflawni'n flaenorol	Cynnydd hyd yma	Heb ei gyflawni
yn ddarllenadwy a bod modd eu hadalw. [Y Safon – 7.5]		gwelliannau mewn perthynas ag asesiadau o gydymffurfiaeth. Dyddiad diwygiedig ar gyfer cwblhau: 22/02/16		rhai dirybudd, manylion am faint a graddfa'r gweithgareddau a chofnodion trylwyr o asesiadau gyda gofynion o ran cyfansoddiad, labelu a chyflwyno.
Cwynion am fwyd a sefydliadau bwyd 8.11(i) Adolygu a diweddaru'r polisi a'r weithdrefn gofnodedig i gynnwys canllawiau ar gyfer swyddogion ar amseroedd ymateb targed. [Y Safon – 8.1]	Glas	Cwblhawyd		
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]	Gwyrdd	Gwella'r cofnodion ynghylch ymchwiliadau i gwynion. Dyddiad diwygiedig ar gyfer cwblhau: 22/02/16	Mae ffeiliau cwynion yn cynnwys canlyniad clir yn gyson.	Sicrhau bod y camau priodol a gymerwyd yn cael eu dogfennu ym mhob achos.
12.12(i) Sicrhau bod ei raglen samplu gofnodedig yn cynnwys cyfeiriad at flaenoriaethau samplu cenedlaethol. [Y Safon – 12.4]	Glas	Cwblhawyd		

Camau i fynd i'r afael â nhw (argymhelliad gan gynnwys paragraff safonol)	Statws	Heb ei gyflawni'n flaenorol	Cynnydd hyd yma	Heb ei gyflawni
12.2(ii) Cynnal cofnodion samplu cywir a chyfredol ar ffurf y gellir ei hadalw'n rhwydd. [Y Safon – 16.1]	Glas	Cwblhawyd		
12.2(iii) Sicrhau bod camau priodol yn cael eu cymryd yn sgil canlyniadau samplu bwyd anfoddhaol. [Y Safon – 12.7]	Glas	Cwblhawyd		
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]	Glas	Cwblhawyd		
15.11(i) Dylai'r awdurdod sicrhau bod ei bolisi gorfodi'n cael ei gynnal yn addas. [Y Safon – 15.1]	Glas	Cwblhawyd		
15.11(ii) Sefydlu, cynnal a gweithredu gweithdrefnau cofnodedig ar gyfer ymweliadau dilynol a chamau gorfodi yn unol â'r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a chanllawiau swyddogol. [Y Safon – 15.2]	Oren	Darparu gweithdrefn erlyn ddiwygiedig. Dyddiad diwygiedig ar gyfer cwblhau: 22/02/16.	Gweithdrefn erlyn ddiwygiedig wedi'i darparu.	Adolygu ymhellach y weithdrefn erlyn er mwyn sicrhau ei bod yn cynnwys manylion ar lunio ffeiliau achos, gan gynnwys trefniadau lleol ar gyfer symud achosion yn eu blaen, ac yn

Camau i fynd i’r afael â nhw (argymhelliad gan gynnwys paragraff safonol)	Statws	Heb ei gyflawni’n flaenorol	Cynnydd hyd yma	Heb ei gyflawni
				ystyried rolau a chyfrifoldebau’r Ddeddf Gweithdrefn ac Ymchwiliadau Troseddol (CPIA).
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]	Oren	Darparu manylion y llys ynadon lleol ynghyd â hysbysiadau gwella hylendid (HINs) a chadw prawf o’r gwasanaeth. Ni chynhaliwyd sut y rhoddir gweithdrefnau cau’n wirfoddol ar waith na sut y cyhoeddir rhybuddion syml yn ystod yr adolygiad hwn. Dyddiad diwygiedig ar gyfer cwblhau: 22/02/16	Roedd y rhan fwyaf o’r HINs yn cynnwys manylion y llys yn yr HIN. Does dim cytundebau cau’n wirfoddol na rhybuddion syml ar gael i’w hadolygu.	Sicrhau bod pob HIN yn cynnwys manylion y llys ynadon lleol a chadw prawf o’r gwasanaeth. Sicrhau bod cytundebau cau’n wirfoddol yn cael eu gwneud yn ysgrifenedig, eu llofnodi a’u hail-lofnodi, a bod cydymffurfiaeth â nhw yn cael ei monitro’n briodol. Sicrhau bod ffeiliau rhybuddion syml wedi’u llunio’n llawn a’u hawdurdodi’n briodol.

Camau i fynd i'r afael â nhw (argymhelliad gan gynnwys paragraff safonol)	Statws	Heb ei gyflawni'n flaenorol	Cynnydd hyd yma	Heb ei gyflawni
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, penderfyniadau ynghylch cydymffurfiaeth â gofynion cyfreithiol a wnaed gan y swyddog a manylion y camau a gymerwyd. [Y Safon – 16.1]	Coch	Sicrhau bod adroddiadau safonau bwyd yn cynnwys amserlenni ar gyfer cydymffurfio ac yn gwahaniaethu'n glir rhwng gofynion cyfreithiol ac argymhellion. Dyddiad diwygiedig ar gyfer cwblhau: 22/02/16	Mae'r wybodaeth hon ar goll o'r adroddiadau.	Sicrhau bod adroddiadau safonau bwyd yn cynnwys amserlenni ar gyfer cydymffurfio ac yn gwahaniaethu'n glir rhwng gofynion cyfreithiol ac argymhellion.
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]	Glas	Nid aseswyd cwynion am y gwasanaeth yn ystod yr adolygiad hwn. Dyddiad diwygiedig ar gyfer cwblhau: 22/02/16	Dim cwynion am y gwasanaeth wedi dod i law.	Cwblhawyd
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]	Gwyrdd	Ar hyn o bryd, mae gwaith monitro mewnol ansoddol yn cael ei gyfyngu i ymyriadau a raglennir ac, mewn rhai	Gwaith monitro mewnol ansoddol wedi'i ymestyn i gwmpasu ceisiadau am wasanaeth, gan gynnwys samplu ac	Ehangu gweithgarwch ymhellach i gynnwys ymchwiliadau i glefydau heintus, ymatebion i ddigwyddiadau a

Camau i fynd i'r afael â nhw (argymhelliad gan gynnwys paragraff safonol)	Statws	Heb ei gyflawni'n flaenorol	Cynnydd hyd yma	Heb ei gyflawni
		achosion, mae wedi methu â nodi diffygion wrth ddarparu gwasanaeth. Dylid ymestyn gwaith monitro mewnol ansoddol i gynnwys cwynion, clefydau heintus, gweithgarwch samplu, rhybuddion bwyd ac awdurdodiadau. Dyddiad diwygiedig ar gyfer cwblhau: 22/02/16	awdurdodiadau pan gânt eu cynnal.	swmp-wiriadau cronfeydd data.
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]	Glas	Dylid cadw cofnodion ar gyfer yr holl waith monitro. Dyddiad diwygiedig ar gyfer cwblhau: 22/02/16	Cofnodion yn cael eu cadw.	Cwblhawyd

Camau i fynd i'r afael â nhw (argymhelliad gan gynnwys paragraff safonol)	Statws	Heb ei gyflawni'n flaenorol	Cynnydd hyd yma	Heb ei gyflawni
21.4(i) Cynnal cofnodion o'i waith hyrwyddo diogelwch bwyd a safonau bwyd. [Y Safon – 21.2]	Glas	Cwblhawyd		

Cynllun Gweithredu Archwiliad CSHB 2017/2018 ar gyfer Cyngor Sir Fynwy

Argymhelliad	Statws	Heb ei gyflawni	Cynnydd hyd yma	Heb ei gyflawni
Camau gweithredu mewn perthynas â chynllunio gwasanaeth yn sgil archwiliad o'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd.	Glas	Cynnwys manylion ymyriadau mewn busnesau newydd ac ymyriadau a gariwyd ymlaen o'r flwyddyn flaenorol yn y rhaglen.	Diweddarwyd y cynllun gwasanaeth i gynnwys yr wybodaeth hon.	Cwblhawyd.
Camau archwilio'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn ymwneud â rhaglen ymyriadau hylendid bwyd.	Gwyrdd	Sicrhau bod yr holl ymyriadau dyledus yn cael eu cwblhau ar yr amlder cywir.	Cwblhawyd pob ymyriad dyledus ac eithrio 42 ohonynt, a phob ymyriad o safleoedd heb sgôr ac eithrio 38 ohonynt.	Sicrhau bod yr holl ymyriadau dyledus yn cael eu cwblhau ar yr amlder cywir.
Camau archwilio'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn ymwneud â sgoriau ac ail-sgorio.	Glas	Sicrhau bod ymyriadau sgorio ac ail-sgorio yn cael eu cynnal yn gywir.	Mae ymyriadau sgorio ac ail-sgorio yn cael eu cynnal yn briodol.	Cwblhawyd.
Argymhelliad	**Statws**	**Heb ei gyflawni**	**Cynnydd hyd yma**	**Heb ei gyflawni**
Camau archwilio'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd mewn perthynas â gweithdrefnau.	Gwyrdd	Sicrhau bod gweithdrefnau, gan gynnwys aide-mémoires a thempledi llythyrau, yn	Mae gweithdrefnau, aide-mémoires a thempledi llythyrau adroddiadau sy'n ymwneud â'r CSHB wedi'u	Sicrhau bod y gweithdrefnau'n cynnwys:

		cydymffurfio â gofynion y Cynllun.	diwygio ar y cyfan i gynnwys y manylion a nodir yn adroddiad archwilio'r CSHB.	• Gwirio bod sgoriau'n cael eu harddangos yn ystod ymweliadau ymatebol Diwygio'r templed llythyr i sicrhau bod gwybodaeth lawn am wneud cais am ail-sgorio, gan gynnwys y gost, yn cael ei darparu i weithredwr y busnes bwyd.
Camau archwilio'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn ymwneud â chamau gorfodi.	Gwyrdd	Darparu gweithdrefn erlyn ac uwchgyfeirio mewn ymateb i dorri deddfwriaeth y CSHB.	Gweithdrefn erlyn wedi'i darparu.	Sicrhau'n gyson nad yw Hysbysiadau Cosb Benodedig (FPNs) yn cael eu cynnig yn rheolaidd i safleoedd.
Camau gweithredu mewn perthynas â monitro mewnol yn sgil archwiliad o'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd.	Gwyrdd	Diwygio'r weithdrefn i ddogfennu faint o weithgarwch monitro sy'n cael ei gynnal ac amlder y gweithgarwch hwn. Monitro materion ynghylch diogelu gwybodaeth.	Diogelu gwybodaeth sy'n cael ei chyhoeddi yn ogystal ag amlder y gweithgarwch monitro.	Diwygio'r weithdrefn i ddogfennu faint o weithgarwch monitro sy'n cael ei gynnal.

<u>Crynodeb</u>

Cyfanswm yr argymhellion	**34**
Cwblhawyd	**24**
Cynnydd da	**6**
Cynnydd cyfyngedig	**3**
Dim cynnydd	**1**
Cyfanswm sy'n weddill	**10**