

*Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i adroddiad Pwyllgor Archwilio'r Cynulliad Cenedlaethol; ar **Contract Merlin - Galluogi'r Cynulliad Cenedlaethol i newid ei brosesau busnes drwy TGCh - Adroddiad Pwyllgor (2) 06-06***

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ddiolchgar am yr adroddiad. Croesawn y canfyddiadau a chynigiwn yr ymateb canlynol i'r deg argymhelliad yn yr adroddiad.

1 Argymhelliad

Dylai Llywodraeth y Cynulliad , yn gynnar yn y broses gaffael, drafod ei hangen am ymgynghorwyr allanol er mwyn osgoi'r oedi a ddaw yn sgil penodi ymgynghorwyr drwy gystadleuaeth agored pan fydd y broses gaffael ar ei hanner. Er mwyn lleiafu cost yr ymgynghorwyr hyn, dylai Llywodraeth y Cynulliad ddefnyddio nifer o ffyrdd o dalu, megis talu am gyngor wrth y dydd yn hytrach nag wrth yr awr.

Derbynnir. Byddwn yn sicrhau, ar gyfer caffaeliadau mawr yn y dyfodol, bod yr angen am ymgynghorwyr allanol a'r mesurau talu mwyaf priodol, yn cael eu hasesu'n fuan yn y broses o gynllunio strategaeth gaffael ynghyd â'r mesurau talu priodol. Caiff yr angen i benodi cyngorwyr o'r fath, er enghraifft, arbenigwyr caffael proffesiynol a chyfreithwyr allanol, i helpu swyddogion gyda thrafodaethau masnachol, ei ystyried ar ddechrau'r contract.

2 Argymhelliad

I alluogi craffu manylach ar gostau caffael yn y dyfodol, dylai'r timau caffael gyflwyno data ariannol bob chwarter ar rannau unigol prosiectau caffael mawr I frwdd y rhaglen gaffael.

Derbynnir. Byddwn yn sicrhau bod gwybodaeth ariannol, yn dangos prif gydrannau unigol y caffael, yn cael ei chyflwyno'n rheolaidd - yn chwarterol, neu'n amlach os gellir cyfiawnhau hynny - i'r bwrdd priodol. Bydd hyn yn galluogi monitro a herio gwahanol agweddau ar wariant, fel cost cyngorwyr allanol.

3 Argymhelliad

Wrth baratoi i lenwi lle Merlin, dylai Llywodraeth y Cynulliad sicrhau bod gan y defnyddwyr ran weithredol wrth nodi anghenion TGCh a newid busnes, er enghraifft drwy weithdai, ymweliadau safle a rhwydweithiau â sefydliadau perthnasol, yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat ill dau, i weld posibiliadau defnyddio TGCh i gyflwyno newid busnes.

Derbynnir. Gwneir mwy o ddefnydd o'r gwahanol grwpiau o ddefnyddwyr o bob rhan o'r sefydliad i wneud yn siwr eu bod yn ymwneud â manylu ar ofynion TGCh a Newid Busnes.

4 **Argymhelliad**

Dylai Llywodraeth y Cynulliad ddefnyddio pob un o bum Adolygiad Gateway Swyddfa Masnach y Llywodraeth i ddod â sicrhad ac adolygiad annibynol i bob cyfnod allweddol o raglenni caffael mawr yn y dyfodol.

Derbynnir. Ar gyfer caffaeliadau mawr yn y dyfodol byddwn yn sicrhau bod pob un o bum Adolygiad Gateway Swyddfa Masnach y Llywodraeth yn cael ei gynnal gan dimau o ymarferwyr profiadol ac annibynol, a all gymhwyso eu gwybodaeth a'u sgiliau i adnabod y materion allweddol y mae angen ymdrin â hwy er mwyn i'r prosiectau lwyddo.

Ar wahân i ddefnyddio ein Gwasanaethau Archwilio Mewnol a gwasanaethau eraill i gynorthwyo prosiectau, bydd proses Adolygiadau Gateway yn helpu i roi rhagor o sicrwydd i brif berchenogion cyfrifol prosiectau neu raglenni ar faterion fel gallu'r prosiect neu'r rhaglen i symud ymlaen yn llwyddiannus i gam nesaf ei ddatblygiad.

5 **Argymhelliad**

Dylai swyddogion Llywodraeth y Cynulliad sicrhau tua diwedd Merlin fod ganddynt ddigon o amser i benderfynu ar strategaeth gaffael cyflenwr yn ei le, a hynny yng ngoleuni'r hyn fydd yn hysbys ar y pryd ynghylch trafod caffael sy'n cynnwys cyflenwr presennol ac ynghylch nature y farchnad sy'n cyflenwi'r gwasanaethau angenrheidiol ar yr adeg honno.

Derbynnir. Caiff strategaeth gaffael i ddisodli Merlin ei chynllunio a'i pharatoi'n fanwl mewn digon o bryd cyn i gontract Merlin ddod i ben. Byddwn yn sicrhau bod hyn o leiaf dair blynedd cyn y daw'r contract i ben.

6 **Argymhelliad**

Dylai swyddogion Llywodraeth y Cynulliad sicrhau bod gwella'r gwasanaeth yn parhau'n eitem alweddol ar agenda Bwrdd Partneriaeth Merlin nes i'r Alliance gyflwyno gwelliannau sylweddol, mesuradwy ar safon y perfformiad ar hyn o bryd.

Derbynnir. Mae gwella gwasanaethau yn dal i fod yn eitem sefydlog allweddol ar bob agenda o eiddo Bwrdd Partneriaeth Merlin, a darperir adroddiadau rheolaidd i dangos gwelliannau hyd yma. Cymeradwywyd Cynllun Gwella Gwasanaeth Parhaus gan y Cynulliad a Gwasanaethau Busnes Siemens a dyma'r brif ystorfa ar gyfer gwelliannau o ran gwasanaethau a fydd yn galluogi cymryd camau gweithredu priodol.

7 **Argymhelliad**

Dylai swyddogion Gwasanaeth Seneddol y Cynulliad gynnwys Aelodau'r Cynulliad a'u staff wrth nodi'u gofynion TGCh, safonau gwasanaeth a dulliau mesur bodlonrwydd y cwsmer, er mwyn sicrhau bod cynnydd yn gallu cael ei fesur.

Derbynnir. Materion y Pwyllgor y Ty, ond mae'r mwyafrif o'r gweithgareddau hyn eisoes ar y gweill.

Mae Is Grwp TGCh o Bwyllgor y Ty sy'n cynnwys Aelodau o bob plaid a gynrychiolir yn y Cynulliad ac sy'n cwrdd yn rheolaidd i ystyried y materion a awgrymir yn yr argymhelliad. Rhoddir gwybod i Aelodau a'u staff am faterion TGCh ac ymgynghorir â hwy'n rheolaidd am safonau gwasanaeth. Cofnodir unrhyw bryderon a fynegir gan Aelodau a'u staff a'u defnyddio i fwydo safonau gwasanaethau. Mae gan Wasanaeth Seneddol y Cynulliad dîm ymroddedig o staff sy'n gweithio ar wasanaethau TGCh ynghyd â chleient deallus i sicrhau bod atebion arfaethedig o'r lles pennaf i Aelodau a staff seneddol.

8 **Argymhelliad**

Dylai gwasanaethu archwilio mewnol Llywodraeth y Cynulliad fonitro'r taliadau ar gyfer defnyddwyr newydd a digonolrwydd y fframwraith rheoli ar ôl y gwahanol gyfuniadau. Yn yr un modd, dylai swyddogion Gwasanaeth Seneddol y Cynulliad ddatblygu gweithdrefnau ar gyfer rheoli costau TGCh wrth iddynt gymryd cyfrifoldeb am eu cyllideb TGCh eu hunain.

Derbynnir. System TG adnoddau dynol fydd y meistr fynegai o niferoedd staff ac fe'i defnyddir i ddilysu costau defnyddwyr TGCh. Pan fydd defnyddwyr yn trosglwyddo i adrannau neu ohonynt, caiff y system ei diweddarau ac anfonir gwybodaeth fisol i'r Uned Fasnachol a Chontractau i wneud yn siwr bod costau defnyddwyr TGCh yn cael eu halinio â nifer y staff o fewn y sefydliad.

Er mwyn lleihau i'r eithaf y risg o reoli gwael ar gostau oherwydd cofnodion anghywir am ddefnyddwyr a'u lleoliadau, mae'r Gwasanaethau Archwilio Mewnol wedi darparu yn eu cynlluniau ar gyfer archwiliadau rheolaidd yn y dyfodol a fydd yn archwilio taliadau a wnaed ar gyfer defnyddwyr newydd a digonolrwydd y rheoliadau yn y maes.

Materion y Pwyllgor y Ty, ond mae swyddogion Gwasanaeth Seneddol y Cynulliad eisoes wedi rhoi rhai rheoliadau newydd ar waith. Maent yn aros i'r meistr fynegai gael ei gyflwyno ac am yr ail-ddirprwyo yn dilyn hynny ar gyllidebau TGCh cyn gosod mesurau newydd yn eu lle.

9 *Argymhelliad*

Dylai Llywodraeth y Cynulliad , drwy'r contract, gyflymu trosglwyddo sgiliau drwy annog yr Alliance i weithio gyda grwp ehangach o swyddogion a'u hyfforddi i ddatblygu a chynnal grwp proffesiynol o reolwyr prosiectau a rhaglenni. Dylai fod monitor ffurfiol ar y cynnydd a thrafodaethau â phartneriaid yr Alliance pe na bai gwella mesuradwy yng nghyflymder y trosglwyddo sgiliau erbyn diwedd y flwyddyn galendr 2006.

Derbynnir. Mae Llywodraeth y Cynulliad eisoes wedi cyflwyno nifer o fentrau newydd i fonitro cynnydd o ran trosglwyddo sgiliau ac i gynyddu datblygu staff i'r eithaf. Er enghraifft proses olrhain trywydd sgiliau; dosbarthiadau a gweithgareddau hyfforddi yn ymwneud â rheolaeth rhaglenni a prosiectau; trafodaethau gyda sefydliadau allanol; a cynlluniau i ddatblygu Canolfan Rhagoriaeth.

10 *Argymhelliad*

Er mwyn hyrwyddo negodi contractau a gwerthuso'r deilliannau, dylai Llywodraeth y Cynulliad ddatblygu methodoleg a chanllawiau ysgrifenedig ar fesur costau a manteision prosiectau newid, boed y rheiny'n rhai ariannol neu fel arall. Dylai'r fframwaith hwn fod â chysylltiad amlwg â chynllunio ariannol tymor canolig, a dylai cyllidebau newid i adlewyrchu'r effeithiau ariannol sy'n deillio o brosiectau newid busnes.

Derbynnir . Mae'r fframwaith ar gyfer asesu costau a manteision prosiectau'r llywodraeth, gan gynnwys prosiectau newid, wedi ei osod allan yn Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM, "Appraisal and Evaluation in Central Government" ac yng nghanllawiau Swyddfa Masnach y Llywodraeth. Mae'r Adran Datblygu Busnes yn cydweithio â'r Adran Gyllid i lunio ymagwedd benodol i gynorthwyo adnabod costau a manteision ar gyfer y Portffolio Datblygu Busnes. Mae'r portffolio hwn yn cwmpasu nifer o raglenni eraill yn ogystal â'r Rhaglen Newid Busnes (Merlin) ar sail TGCh - a bydd y fethodoleg yn sicrhau nad yw'r manteision yn cael eu cyfrif ddwywaith ar lefel portffolio. O fewn y fframwaith hwn, bydd y prif berchenogion cyfrifol yn achos rhaglenni a phrosiectau unigol yn gyfrifol am sicrhau y caiff costau a manteision eu rhaglen neu brosiect eu nodi a bod cynlluniau'n darparu'n benodol ar gyfer sicrhau manteision.