

## Datganiad Cydymffurfiaeth Blynyddol

Cymdeithas Tai Wales & West Cyfyngedig Rhif Cofrestru 21114R, Swyddfa Gofrestredig – Tŷ Archway, 77 Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd CF14 5DU

Yn unol â'r Fframwaith Rheoleiddiol ar gyfer Cymdeithasau Tai sydd wedi'u Cofrestru yng Nghymru, mae'r Datganiad Cydymffurfiaeth blynyddol hwn yn cadarnhau bod y Gymdeithas wedi bodloni'r safonau perfformiad fel y'u pennwyd gan Weinidogion Cymru yn unol ag Adran 33A Deddf Tai 1996.

Lle na ellir dangos tystiolaeth o gydymffurfio'n llawn ag unrhyw un o'r safonau perfformiad, nodir yr eglurhad a darperir crynodeb o'r camau gweithredu i'w cymryd (gan gynnwys amserlen) i wella'r sefyllfa gydymffurfiaeth. Mae'r eglurhad a'r camau gwella yn amodol ar drafodaeth/asesiad gyda'r Rheoleiddiwr.

### Safon Perfformiad

Cyfeirnod	Safon Perfformiad	Cydymffurfiaeth Lawn O/N	Yr hyn yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd	Yr hyn y mae angen i ni ei wneud o hyd / Camau Gwella
<b>PS1.0</b>	<b>Rheolaeth effeithiol y Bwrdd a'r swyddogion gweithredol, gyda gweledigaeth glir ac uchelgeisiol ar gyfer y Landlord Cymdeithasol Cofrestredig</b>			
	1.1 Gosod gweledigaeth a gwerthoedd clir ar gyfer y sefydliad sy'n cyflawni ac yn datblygu diben craidd y busnes	O	<p>Cytunodd y Bwrdd ar weledigaeth WWH (twf cryf, cynaliadwy er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywydau, cartrefi a chymunedau pobl) yn 2011. Mae'r weledigaeth hon a'i gwerthoedd (teg, agored, cyfrifol, cefnogol ac effeithlon) wedi'u sefydlu'n dda ac yn cael eu deall yn y busnes, fel y gwelir yn arolwg ymgysylltu â chyflogion Cwmnïau Gorau ac asesiad BmP. Atgynhyrchir y weledigaeth a'r gwerthoedd ar wefan WWH, yn ogystal ag mewn nifer o gyhoeddiadau eraill, gan gynnwys yr Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol, a'r Cynllun Busnes.</p> <p>Mae'r Bwrdd yn cyflawni rôl gweithredol yn y gwaith o ddatblygu a chymeradwyo'r Cynllun Busnes treigl 5 mlynedd (gweler cofnodion y Bwrdd, Medi 2019, eitem 08.03), sy'n nodi manylion y ffordd y cyflawnir y</p>	

Cyfeirnod	Safon Perfformiad	Cydydffurfiaeth Lawn O/N	Yr hyn yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd	Yr hyn y mae angen i ni ei wneud o hyd / Camau Gwella
			weledigaeth.	
	1.2 Mae'r trefniadau llywodraethu yn sefydlu ac yn cynnal rolau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd clir ar gyfer y bwrdd, y cadeirydd a'r prif weithredwr ac yn sicrhau bod trefniadau uniondeb priodol yn eu lle	O	<p>Mae'r fframwaith llywodraethu cyffredinol wedi'i gynnwys yn Rheolau'r Gymdeithas (diweddarwyd Hydref 2019), Rheolau Sefydlog a Rheoliadau Ariannol y Gymdeithas (a ddiweddarwyd ddiwethaf yn 2017, ond y mae gofyn eu hadolygu fel rhan o'r adolygiad llywodraethu parhaus). Mae'r rhain yn nodi rolau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd y Bwrdd, y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr. Nodir gwybodaeth fanylach am y rhain ac am rolau eraill mewn proffiliau rôl unigol sydd mewn grym ar gyfer y Cadeirydd, yr Is-gadeirydd ac Aelodau'r Bwrdd, a gafodd eu hadolygu, eu diweddarau a'u cymeradwyo'n ddiweddar gan y Bwrdd fel rhan o'r broses o ddatblygu dogfennaeth y pecyn cymorth llywodraethu ym mis Tachwedd 2019 (Tachwedd 2019, cofnod y Bwrdd, 12.02)</p> <p>Mae Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio (U&amp;A) yn cynorthwyo'r Bwrdd. Mae ei gyfrifoldebau yn cynnwys adolygu'r trefniadau llywodraethu, gan sicrhau bod unrhyw wendidau mewn safonau yn cael eu hunioni yn gyflym. Nodir swyddogaeth a chyfrifoldebau'r Pwyllgor U&amp;A yn y</p>	Bydd yr

Cyfeirnod	Safon Perfformiad	Cydydffurfiaeth Lawn O/N	Yr hyn yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd	Yr hyn y mae angen i ni ei wneud o hyd / Camau Gwella
			<p>Rheolau Sefydlog. Cyflwynir cofnodion y Pwyllgor U&amp;A i'r Bwrdd er gwybodaeth a bydd copïau o agenda ac adroddiadau'r Pwyllgor U&amp;A ar gael mewn Pecynnau Bwrdd hefyd, er mwyn i holl Aelodau'r Bwrdd eu gweld. Yn ogystal, caiff adroddiad blynyddol sy'n rhoi crynodeb o weithgareddau'r Pwyllgor U&amp;A ei baratoi a'i gyflwyno i'r Bwrdd (Chwefror 2020, cofnod y Bwrdd, 08.02).</p> <p>Yn unol ag arfer gorau, cynhelir adolygiad o'r trefniadau llywodraethu ar draws Grŵp WWH gan y Rheolwr Llywodraethu trwy gydol 2019/20, y cymeradwywyd ei gwmpas gan y Pwyllgor U&amp;A yn ystod ei gyfarfod ym mis Hydref 2019 ac a gymeradwywyd gan y Bwrdd yn ystod ei gyfarfod ym mis Tachwedd 2019 (Hydref 2019, cofnod Pwyllgor 07.10 a Tachwedd 2019, cofnod Bwrdd 12.03). Mae'r adolygiad yn gwerthuso effeithiolrwydd y trefniadau llywodraethu presennol, a bydd yn cynnig argymhellion ynghylch gwelliannau pan fo hynny'n briodol. Cyflwynir y canfyddiadau rhagarweiniol i'r Pwyllgor U&amp;A, er mwyn iddo eu hystyried yn ystod ei gyfarfod ym mis Mai, cyn cyflwyno'r adroddiad terfynol i'r Bwrdd yn ystod ei gyfarfod ym mis Gorffennaf 2020.</p>	<p>adolygiad llywodraethu i'w gwblhau erbyn mis Gorffennaf 2020 yn cynnwys unrhyw ddiweddariadau i unrhyw ddogfennaeth atodol.</p>
	<p><b>1.3</b> Cydydffurfio â dogfennau llywodraethu gan gynnwys mabwysiadu, a chydymffurfio â chod llywodraethu priodol</p>	<p>O</p>	<p>Mae'r Gymdeithas wedi mabwysiadu Cod Llywodraethu Cartrefi Cymunedol Cymru ar gyfer y sector. Ar ôl gweithredu taliad cydnabyddiaeth ar gyfer Aelodau Bwrdd a Phwyllgor Anweithredol, cytunodd y Bwrdd y byddai Cod Llywodraethu Cartrefi Cymunedol Cymru yn cael ei fabwysiadu ar draws y Grŵp, ac felly, y byddai'n fesur o</p>	

Cyfeirnod	Safon Perfformiad	Cydymffurfiaeth Lawn O/N	Yr hyn yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd	Yr hyn y mae angen i ni ei wneud o hyd / Camau Gwella
			<p>lywodraethu da ar gyfer holl gwmnïau'r Grŵp.</p> <p>Mae'r Bwrdd yn defnyddio gweithgarwch Archwilio Mewnol o bryd i'w gilydd er mwyn adolygu ei drefniadau llywodraethu, i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gyfredol ac er mwyn profi cydymffurfiaeth gyda'i ddogfennau llywodraethu a'r Cod Ymddygiad. Yn gynnar yn 2019, cynhaliodd IAM archwiliad i adolygu cydymffurfiaeth â'r Cod, a chyflwynwyd ei ganlyniadau i'r Pwyllgor U&amp;A yn ystod ei gyfarfod ym mis Ebrill 2019, a daeth i'r casgliad bod WWH yn gallu dangos cydymffurfiaeth.</p> <p>Yn ogystal, mae'r Cod Llywodraethu yn sail i arfarniadau effeithiolrwydd Tîm blynyddol y Bwrdd a gynhelir ar gyfer holl aelodau'r Bwrdd.</p>	
	1.4 Cydymffurfio â'r holl gyfraith berthnasol	O	<p>Mae'r Gymdeithas yn cydymffurfio'n llawn â'r holl gyfraith berthnasol. Rhoddir sylw i weithgareddau allweddol sy'n destun materion cyfreithiol / rheoleiddiol mewn polisiau, gweithdrefnau a nodiadau arweiniad a adolygir yn rheolaidd. Rhoddir sicrwydd mewn sawl ffordd, gan gynnwys mesurau perfformiad (e.e. gwasanaethu nwy), adroddiadau rheoleiddiol, adolygiadau allanol ac arolygiadau ac archwiliadau lechyd a Diogelwch. Yn ogystal, adolygir gweithgareddau gan weithgarwch Archwilio Mewnol yn unol â rhaglen waith wedi'i seilio ar risg, a gaiff ei diweddarau'n rheolaidd a'i chymeradwyo gan y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio.</p>	

Cyfeirnod	Safon Perfformiad	Cydymffurfiaeth Lawn O/N	Yr hyn yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd	Yr hyn y mae angen i ni ei wneud o hyd / Camau Gwella
			Mae aelodaeth gorfforaethol o sefydliadau perthnasol (e.e. Cartrefi Cymunedol Cymru), deunydd briffio gan gynghorwyr proffesiynol, rhwydweithio cyffredinol a darparu hyfforddiant / cymorth / goruchwyliaeth barhaus o staff yn cynyddu ymwybyddiaeth o faterion cydymffurfio a newidiadau mewn deddfwriaeth / gofynion rheoleiddiol.	
<b>PS2.0</b>	<b>Cyfraniad effeithiol a phriodol tenantiaid a gwasanaethau o ansawdd uchel ac sy'n gwella</b>			
	2.1 Dangos sut y mae tenantiaid yn ymwneud â gweithgarwch penderfynu strategol mewn ffordd effeithiol, ac yn siapio gwasanaethau mewn ffyrdd sy'n briodol ar gyfer tenantiaid a'r sefydliad	O	<p>Mae'r Strategaeth Cyfranogiad Preswylwyr a gymeradwywyd gan y Bwrdd ym mis Ionawr 2017 yn nodi sut y mae cyfranogiad tenantiaid yn rhan annatod o waith y Gymdeithas trwy ei hegwyddorion gweithredol sy'n rhan o ffordd Tai Wales &amp; West (ffordd WWH). Mae ffordd WWH yn disgrifio ymagwedd y sefydliad tuag at redeg y busnes, ac mae'n rhoi cwsmeriaid wrth wraidd popeth. Caiff ymagwedd WWH tuag at Gyfranogiad Preswylwyr ei dywys a'i hysbysu gan grŵp o breswylwyr ymroddedig, y Grŵp Llywio Cyfranogiad Preswylwyr. Caiff cyfranogiad preswylwyr ei hyrwyddo trwy wefan WWH, cylchgrawn In Touch a'r Swyddog Strategaeth Cyfranogiad Preswylwyr mewnol.</p> <p>Ymgysylltir yn rheolaidd â phreswylwyr trwy gyfrwng ymarferion 'asesu'r galw' a gynhelir gan staff er mwyn deall 'yr hyn sy'n bwysig' iddynt. Mae hyn yn rhan o'r ymagwedd meddwl trwy gyfrwng systemau a fabwysiadwyd ar draws y Gymdeithas. Caiff gwasanaethau eu siapio a'u hailgynllunio er mwyn cyflawni blaenoriaethau preswylwyr, a cheisir adborth gan</p>	

Cyfeirnod	Safon Perfformiad	Cydymffurfiaeth Lawn O/N	Yr hyn yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd	Yr hyn y mae angen i ni ei wneud o hyd / Camau Gwella
			<p>breswylwyr yn rheolaidd am berfformiad a'r cwestiwn ynghylch a yw blaenoriaethau a'r 'hyn sy'n bwysig' wedi newid.</p> <p>Datblygir mesurau perfformiad er mwyn deall pa mor dda y mae'r Gymdeithas yn cyflawni blaenoriaethau preswylwyr, a chyflwynir y canlyniadau i'r Bwrdd bob chwarter, ac i breswylwyr trwy gyfrwng cylchgrawn In-Touch. Dangosir y canlyniadau fel tuedd dros gyfnod o amser, ynghyd â naratif (hunanwerthusiad) ynghylch sut y cyflawnir gwelliannau pellach.</p>	
	2.2 Bodloni'r holl ofynion statudol perthnasol sy'n darparu ar gyfer iechyd a diogelwch deiliaid yn y cartref	O	<p>Mabwysiadir ymagwedd gynhwysfawr tuag at gydymffurfiaeth eiddo, ac mae'n rhan o gyfres o fframweithiau sicrwydd sy'n nodi manylion y trefniadau rheoli a'r 'dair linell amddiffyn' sydd mewn grym er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch preswylwyr a'u cartrefi. Darparir adroddiadau cydymffurfiaeth manwl i'r Bwrdd bob chwarter, sy'n rhoi sylw i brif feysydd iechyd a diogelwch eiddo, sy'n dangos cydymffurfiaeth gyda gofynion statudol.</p> <p>Cynhelir archwiliadau mewnol ac allanol yn rheolaidd ynghylch agweddau ar gydymffurfiaeth eiddo.</p>	

Cyfeirnod	Safon Perfformiad	Cydydffurfiaeth Lawn O/N	Yr hyn yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd	Yr hyn y mae angen i ni ei wneud o hyd / Camau Gwella
PS3.0	Asesiad cynhwysfawr o effeithiau risgiau cyfredol a risgiau sy'n dod i'r amlwg ar y busnes, gan gynnwys cyfleoedd busnes a datblygu newydd, gyda threfniadau rheoli risg cadarn			
	3.1 Diogelu buddiannau trethdalwyr ac enw da y sector, a diogelu asedau tai cymdeithasol	O	<p>Mae gan y Gymdeithas brosesau busnes a rheoli ariannol effeithiol mewn grym. Mae'r rhain yn cynnwys:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rheolau Sefydlog a Rheoliadau Ariannol sy'n nodi materion a neilltuir i'r Bwrdd ac awdurdod dirprwyedig</li> <li>• Strategaeth ariannol a gymeradwyir gan y Bwrdd bob blwyddyn</li> <li>• Rhagolygon tymor byr, canolig a hir ynghylch llif arian, sy'n dangos, gyda chymorth gweithgarwch dadansoddi sensitifrwydd cynhwysfawr, hyfywedd y busnes.</li> <li>• Cyfrifon rheoli chwarterol gyda dadansoddiad amrywiant</li> </ul> <p>Yn unol â'r polisi rheoli risg, cedwir cofrestr risg gorfforaethol. Caiff y gofrestr ei hadolygu a'i diweddarau, yn ôl yr angen, gan uwch-reolwyr bob chwarter. Mae'r gofrestr yn cynnwys risgiau a gaiff eu cynnwys yn nogfen risgiau sector Llywodraeth Cymru, a asesir fel rhai sy'n peri pryder i'r Grŵp, yn ogystal â risgiau eraill sy'n peri bygythiad sylweddol i'r busnes.</p> <p>Bob chwarter, bydd y Bwrdd yn adolygu detholiad sy'n dangos yr holl risgiau y maent wedi sicrhau sgôr fel risg cynhenid uchel neu ganolig fel rhan o'u hadolygiad o'r adroddiad perfformiad chwarterol. Ar gyfer rhai risgiau, yn unol â phenderfyniad y Bwrdd a/neu'r swyddogion</p>	

Cyfeirnod	Safon Perfformiad	Cydydffurfiaeth Lawn O/N	Yr hyn yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd	Yr hyn y mae angen i ni ei wneud o hyd / Camau Gwella
			Gweithredol, rhoddir sicrwydd pellach trwy gyfrwng gweithgarwch adrodd ychwanegol (e.e. llif arian a chyfamodau).	
	3.2 Aseu bod y gallu i fanteisio ar gyfleoedd busnes a datblygu newydd yn gadarn	O	<p>Mae'r holl brosiectau newydd a newidiadau i weithgareddau yn destun adroddiad penodol i'r Bwrdd, sy'n cynnwys gwerthusiad o'r prosiect, yr effaith a'r canlyniadau sy'n gysylltiedig â chyflawni neu beidio cyflawni'r prosiect, ac asesiad o'r risgiau. Yn ôl yr angen, megis ar gyfer cyfleoedd busnes a datblygu newydd, cynhelir arfarniad ariannol llawn ac fe'i cyflwynir i'r Bwrdd er mwyn cynorthwyo wrth wneud penderfyniadau.</p> <p>Yn ogystal, mae'r Bwrdd yn cael diweddariad am y sefyllfa ariannol yn ystod pob cyfarfod, sy'n proffilio goblygiadau ariannol ymrwymadau pellach yng nghyd-destun ymrwymadau a gweithgarwch benthyca cyfredol (Rhagfyr 2019, cofnodion y Bwrdd, eitem 05).</p>	
	3.3 Cynnal profion straen manwl a chadarn ar gynlluniau ariannol ar sail amrywiaeth o sefyllfaoedd, gan nodi strategaethau lliniaru priodol	O	<p>Cynhelir profion straen ar y cynlluniau 5 a 30 mlynedd blynyddol gan ddefnyddio nifer o sefyllfaoedd unigol (megis cyfraddau llog, chwyddiant a chostau cynnal a chadw yn codi, yn ogystal â'r posibilrwydd y bydd rhent yn gostwng neu'n aros yr un fath), ac yna fel sefyllfaoedd amrywiol er mwyn rhoi syniad o'r hyn a fyddai'n "torri'r" cynllun a hyd y cyfnod sydd ar gael i gymryd camau unioni.</p> <p>Yn ystod ei gyfarfodydd ym mis Mai a mis Gorffennaf,</p>	



Cyfeirnod	Safon Perfformiad	Cydymffurfiaeth Lawn O/N	Yr hyn yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd	Yr hyn y mae angen i ni ei wneud o hyd / Camau Gwella
			<p>mae'r Bwrdd yn trafod ac yn cymeradwyo'r elfennau sensitifrwydd posibl i'w cynnwys yn y cynllun busnes. Adlewyrchir yr elfennau sensitifrwydd hyn yn y prif risgiau ariannol a nodir yng nghofrestr risg y Gymdeithas yn bennaf (gweler cofnodion y Bwrdd, Mai 2019, eitem 08.05).</p>	
	<p>3.4 Cyn ymgymryd ag unrhyw rwymedigaethau newydd, sicrhau y deallir ymrwymadau yn llawn a dangos yr ystyrir sut y rheolir yr effaith debygol ar gydymffurfiaeth rheoleiddiol a chydymffurfiaeth y busnes yn y dyfodol</p>	<p>O</p>	<p>Mae unrhyw brosiect newydd neu newidiadau i weithgareddau, y gallent gynnwys risgiau sylweddol, yn destun adroddiad penodol i'r Bwrdd sy'n amlinellu manteision a risgiau posibl cynnal y gweithgarwch newydd (e.e. cais IHP3 ar y cyd â Sevenoaks Modular a Hale Construction, gweler Gorffennaf 2019, cofnodion y Bwrdd, eitem 12.01).</p> <p>Mae'r Bwrdd yn cymeradwyo'r Strategaeth Ariannol flynyddol, sy'n nodi manylion y dull gweithredu ar gyfer benthyciadau a buddsoddiadau newydd, ynghyd â'r tybiaethau sy'n cynnig sylfaen ar gyfer yr arfarniadau ariannol a ddefnyddir ar gyfer datblygiadau a mentrau newydd (cofnodion y Bwrdd, Tachwedd 2019, eitem 12.5). Mae'r Bwrdd yn cymeradwyo benthyciadau newydd yn unigol, ar ôl ystyried unrhyw oblygiadau ac effaith ar gyfamodau (Tachwedd 2019, cofnodion y Bwrdd, eitem 12.5).</p>	

Cyfeirnod	Safon Perfformiad	Cydydffurfiaeth Lawn O/N	Yr hyn yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd	Yr hyn y mae angen i ni ei wneud o hyd / Camau Gwella
<b>PS4.0</b>	<b>Tystiolaeth glir o hunanwerthuso a datganiad cydydffurfiaeth</b>			
	4.1 Cydydffurfiaeth â Chylchlythyr 02/15 – egwyddorion craidd hunanwerthuso, i'w defnyddio gan Gymdeithasau Tai sydd wedi'u cofrestru yng Nghymru, neu unrhyw ganllawiau dilynol sy'n disodli'r Cylchlythyr hwn	O	<p>Mae'r Bwrdd wedi mabwysiadu proses hunanwerthuso barhaus sy'n seiliedig ar egwyddorion gweithredol WWH. Mae staff a rheolwyr yn nodi meysydd i'w gwella ym mhob un o'r prif systemau ac mewn gwasanaethau cymorth. Cofnodir y rhain fel 'camau gwella' ar y Fewnrwyd, ynghyd â materion traws-sefydliadol mwy sylweddol, a gofnodir fel rhan o'r cynllun corfforaethol. Caiff cynnydd gyda chamau gweithredu ei fonitro gan y Tîm Rheoli Uwch (TRhU) a'i adrodd i'r Bwrdd bob chwarter, ac mae'n rhan o hunanwerthusiad y Gymdeithas. Yn ogystal, caiff crynodeb o'r camau gweithredu ei gynnwys yn y cylchgrawn i breswylwyr, In Touch.</p> <p>Caiff y datganiad cydydffurfiaeth blynyddol ei baratoi gan y Rheolwr Llywodraethu, a bydd yn destun archwiliad gan y Rheolwr Archwilio Mewnol a'i gyflwyno i'r Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio i'w adolygu.</p>	

PS5.0	Hanes o lwyddiant wrth sicrhau canlyniadau cadarnhaol, gan ymateb mewn ffordd briodol i sialensiau newydd a materion perfformiad		
	<p>5.1 Dangos sut y mae'r Bwrdd yn sicrhau ei hun am berfformiad cyfredol, gan gynnwys bodlonrwydd tenantiaid, ac yn ysgogi gwelliant parhaus</p>	<p>O</p>	<p>Mae'r Tîm Data yn coladu amrediad o Fesurau Gweithredol, gan gynnwys rhai mesurau bodlonrwydd preswylwyr, a adroddir i'r Bwrdd trwy'r diweddariadau Strategol, Gweithredol ac Ariannol (adroddiadau Perfformiad). Mae naratif sy'n rhoi crynodeb o hunanwerthusiad y Gymdeithas a'r camau sy'n cael eu cymryd er mwyn gwella perfformiad, yn cyd-fynd â'r mesurau, sy'n dangos perfformiad dros gyfnod o amser. Rhoddir wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd am gynnydd camau gweithredu mwy trwy gyfrwng adran "Cynnydd gyda phrosiectau corfforaethol" yn yr adroddiadau perfformiad chwarterol.</p> <p>Adolygir ffurf adroddiad perfformiad chwarterol y Bwrdd ac amrediad y mesurau yn rheolaidd, er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i fodloni anghenion y Bwrdd. Yn ogystal, mae'r adroddiad yn cynnwys adrannau sy'n rhoi crynodeb o reolaeth ariannol a gwerth am arian, cynnydd gyda phrosiectau corfforaethol, iechyd a diogelwch, perfformiad is-gwmnïau, rheoli risg a materion sy'n dod i'r amlwg. Trafodir cynnwys yr adroddiad hwn yn ystod cyfarfodydd perthnasol y Bwrdd.</p> <p>Cyflwynir cyfres o adroddiadau 'alldro' i'r Bwrdd bob blwyddyn, sy'n nodi manylion perfformiad ac unrhyw faterion sy'n ymwneud â'r canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cwynion</li> <li>• Yr Iaith Gymraeg</li> <li>• Atal caethwasiaeth a masnachu pobl</li> <li>• Cydraddoldeb ac Amrywiaeth</li> <li>• Adnoddau dynol</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Datblygu cartrefi newydd</li><li>• Buddion cymunedol</li></ul> <p>Mae'r Bwrdd yn cael adborth gan breswylwyr am wasanaethau trwy gyfrwng amrediad o arolygon, gan gynnwys arolwg cynhwysfawr a gynhelir bob tair blynedd gan sefydliad annibynnol. Adroddir canlyniadau'r arolwg bodlonrwydd preswylwyr diweddaraf i'r Bwrdd ym mis Mawrth 2020.</p>	
--	--	--	--	--

	5.2 Dangos sut mae gosodiadau yn gwneud y defnydd gorau o dai sydd ar gael, gan gydfynd â dibenion craidd y Landlord Cymdeithasol Cofrestredig	O	<p>Mae WWH yn gosod 90% o'i chartrefi trwy gofrestrau tai cyffredin ac mae'n cydweithio'n agos gydag awdurdodau lleol, sy'n rheoli'r rhestrau, er mwyn sicrhau mynediad teg a hawdd i bobl y mae angen tai arnynt. Adroddir am berfformiad mewn perthynas â gosod i'r Bwrdd bob chwarter, gan gynnwys manylion cynigion a wnaethpwyd a lle y gwelir problemau gyda'r galw. Yn ogystal, mae'r Bwrdd yn cael adroddiad amhariad bob blwyddyn sy'n cynnwys manylion eiddo llai poblogaidd.</p> <p>Mae Grŵp Rheoli Asedau, sy'n cynnwys yr holl Gyfarwyddwyr Gweithredol, yn adolygu holl stoc y Gymdeithas yn rheolaidd, ac yn gwneud argymhellion i'r Bwrdd ynghylch gwaredu neu ailfodelu.</p>	
<b>PS6.0</b>	<b>Sicrhau gwerth am arian ym mhob maes o'r busnes</b>			
	6.1 Dangos ymagwedd strategol at, a sicrhau gwerth am arian ar draws y busnes o ran costau a thaliadau gweithredol i'r tenantiaid a defnyddwyr y gwasanaeth	O	<p>Mae'r ymagwedd a gymeradwywyd gan y Bwrdd ynghylch Gwerth am Arian yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth, caffael a chyllid (effeithlonrwydd trysorlys a threth), gyda phwyslais ar sicrhau gwerth yn hytrach nag arbed arian yn unig. Mae'r ymagwedd tuag at gostau gweithredol yn canolbwyntio ar 'wneud yr hyn sy'n bwysig' i gwsmeriaid, cynllunio systemau er mwyn bodloni eu galwadau a gwaredu gwastraff yn y systemau hynny. Mae'r Bwrdd yn asesu hyn trwy gyfrwng mesurau yn yr adroddiad perfformiad chwarterol, sy'n canolbwyntio ar wneud y peth iawn y tro cyntaf (e.e. trwsio yn iawn y tro cyntaf, cadw apwyntiad, gosod yn iawn y tro cyntaf ac ati).</p>	

			<p>Mae'r adroddiad perfformiad chwarterol yn cynnwys adran naratif am reolaeth ariannol a gwerth am arian, a ategir gan nifer o atodiadau. Mae'r rhain yn cynnwys crynodeb penodol ar werth am arian sy'n dangos y mesurau y mae'r Gymdeithas wedi'u mabwysiadu ar effeithlonrwydd gweithredol, gan ganolbwyntio ar dueddiadau dros gyfnod o amser mewn costau ac incwm fesul uned, ail-fuddsoddi mewn eiddo, gan gynnwys tueddiadau costau ar geginau, ystafelloedd ymolchi a boeleri, effeithlonrwydd trysorlys ac arian rhydd.</p> <p>Mae adolygiad cynhwysfawr o wasanaethau safle a thaliadau gwasanaeth cysylltiedig ar fin cael ei gwblhau. Mae'r adolygiad, a arweinir gan Brif Weithredwr y Grŵp, wedi gweld gostyngiadau sylweddol mewn taliadau gwasanaeth a godir ar breswylwyr.</p>	
<b>PS7.0</b>	<b>Cydymffurfio â gofynion a chanllawiau rheoleiddiol a statudol</b>			
	7.1 Cyfathrebu mewn modd amserol â'r rheoleiddiwr ar faterion sylweddol sy'n ymwneud â diffyg cydymffurfiaeth	O	Hyd yn hyn, ni chafwyd unrhyw faterion perthnasol o ddiffyg cydymffurfio yr oedd angen cyflwyno adroddiadau ffurfiol arnynt.	
	7.2 Cydymffurfio â phob un o'r gofynion rheoleiddiol	O	Mae'r Gymdeithas yn cydymffurfio â holl ofynion rheoleiddiol Llywodraeth Cymru. Cyflwynir ffurflenni rheoleiddiol perthnasol yn ôl y gofyn, a phan fo hynny'n briodol, cynllunnir systemau, gweithgareddau a phrosesau er mwyn ystyried gofynion rheoleiddiol. Mae gweithgarwch Archwilio Mewnol yn cynnig sicrwydd yn y maes hwn hefyd, gan adolygu cywirdeb rhai ffurflenni.	

			Cyflwynwyd adroddiad a oedd yn amlinellu cwmpas y gofynion rheoleiddiol ar draws y Grŵp a'r manylion ynghylch sut y bodlonwyd y rhain i'r Pwyllgor U&A ym mis Ionawr 2010, a bydd hwn yn adroddiad blynyddol o hyn ymlaen.	
<b>PS8.0</b>	<b>Cynllun ariannol sy'n cyflawni ac yn cefnogi'r cynllun busnes a monitro perfformiad ariannol yn effeithiol</b>			
	8.1 Sicrhau bod sefyllfa ariannol y sefydliad yn gadarn	O	Mae'r Bwrdd yn cael ac yn trafod amrediad o wybodaeth ariannol a gyflwynir fel rhan o'r adroddiad perfformiad chwarterol. Mae'r adroddiad yn cynnwys:- <ul style="list-style-type: none"> <li>• cyfrifon rheoli;</li> <li>• rhagolygon treigl; a</li> <li>• Datganiad am y sefyllfa ariannol.</li> </ul>	
	8.2 Systemau a mesurau rheoli effeithiol yn eu lle i fonitro ac adrodd yn gywir ar gyflawni cynlluniau'r Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig	O	Cyflwynir adroddiad 'Diweddariad strategol, gweithredol ac ariannol' chwarterol cynhwysfawr i'r Bwrdd. Mae'r adroddiad yn nodi manylion y cynnydd a sicrhawyd ar brosiectau corfforaethol, prosiectau gwella, mae'n cynnwys diweddariad am yr hunanwerthusiad, y sefyllfa ariannol bresennol, mae'n cynnwys y gofrestr risg a diweddariadau, yn ogystal â gwybodaeth am yr is-gwmnïau. Mae'r adroddiad yn nodi manylion am holl feysydd perfformiad y Grŵp, ynghyd â sut y rhoddir sylw i unrhyw faterion.	
	8.3 Monitro, adrodd ar, a chydymffurfio â phob cyfamod	O	Bydd uwch-reolwyr yn monitro cydymffurfiaeth â'r holl gyfamodau bob chwarter, ac mae'r cyfrifon rheoli yn dangos sut y caiff cyfamodau eu cyflawni, a chyflwynir y rhain i'r Bwrdd (a benthycwyr) bob chwarter.	

PS9.0	Rheoli gweithrediadau trysorlys yn effeithiol gan sicrhau hylifedd digonol bob amser			
	9.1 Sicrhau bod cyllid digonol ar gael i gyflawni'r cynllun busnes	O	<p>Mae cynllun busnes 2020-2024 yn dangos bod y Gymdeithas mewn sefyllfa gadarn a bod ganddi lif arian rhydd cadarnhaol yn ystod y flwyddyn, gan ddangos bod modd i incwm rhent ariannu'r holl weithrediadau presennol (gan gynnwys gwaith cynnal a chadw adweithiol, gwaith trwsio mawr a chhydrannau newydd). Mae'r cynllun busnes hwn yn rhagweld y bydd cyllid digonol yn gallu cyflawni'r uchelgais ynghylch datblygu, gan ystyried grantiau, gwerthu eiddo, cyllid newydd ac ad-dalu benthyciadau (gweler Medi 2019, adroddiad y Bwrdd, 08.03).</p> <p>Cyflwynir datganiad am y sefyllfa ariannol ym mhob cyfarfod Bwrdd, sy'n nodi manylion yr ymrwymïadau a'r gwariant rhagamcanol yn y dyfodol, a sut yr ariannir hwn.</p>	
	9.2 Sicrhau bod rhagolygon ariannol yn seiliedig ar dybiaethau priodol a rhesymol	O	<p>Mae'r Bwrdd yn adolygu ac yn cymeradwyo'r tybiaethau ariannol sy'n cynnal y modelau arfarnu dichonolrwydd datblygu a'r rhagolygon 5 a 30 mlynedd bob blwyddyn. (Gorffennaf 2019, cofnodion y Bwrdd, eitem 10.02).</p> <p>Cynhelir cyfarfodydd bob chwarter gyda'r holl reolwyr er mwyn rhoi diweddariad am y rhagolwg treigl.</p>	
PS10.0	Dealltwriaeth glir o ymrwymïadau a pherfformiad asedau			
	10.1 Cadw cofnod trylwyr, cywir a chyfredol o asedau a rhwymedigaethau gan gynnwys	O	Cymeradwyodd y Bwrdd ffurf y gofrestr asedau a rhwymedigaethau ym mis Mai 2017 (cofnodion y	



	yr holl rwymedigaethau sy'n gysylltiedig ag asedau tai cymdeithasol		Bwrdd, Mai 2017, eitem 113.05). Mae'r Bwrdd yn cael diweddariadau rheolaidd trwy gyfrwng crynodeb a gaiff ei gynnwys yn y cyfrifon rheoli chwarterol (Medi 2019, papur Bwrdd 08.02, atodiad 2.1).	
	10.2 Data ar berfformiad ariannol a chymdeithasol asedau yn gywir ac yn cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau ar buddsoddi	O	<p>Cymeradwyodd y Bwrdd y Strategaeth Rheoli Asedau ddiweddaraf (Chwefror 2019, cofnodion y Bwrdd, eitem 08.09) sy'n nodi'r sail ar gyfer buddsoddi mewn asedau eiddo. Ceir tri cham ar wahân:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deall y portffolio asedau,</li> <li>• Deall perfformiad asedau, a</li> <li>• Blaenoriaethu buddsoddiadau yn y portffolio asedau</li> </ul> <p>Mae'r Bwrdd yn cymeradwyo rhaglen dreigl tair blynedd ar gyfer buddsoddi mewn gwaith mawr er mwyn cynnal SATC a chyflwr cartrefi.</p>	
	10.3 Sicrhau bod y data ar gyflwr eu hasedau yn gyfredol ac yn gallu dangos y rhoddwyd ystyriaeth i gostau tymor byr a hirdymor y gwaith cynnal a chadw, atgyweirio ac adnewyddu	O	<p>Mae'r Strategaeth Rheoli Asedau a gymeradwywyd gan y Bwrdd yn nodi amrediad y dulliau sydd mewn grym ac a ddefnyddir er mwyn casglu gwybodaeth am asedau ac er mwyn sicrhau y caiff ei diweddarau. Mae hyn yn cynnwys arolygon llawn am gyflwr y stoc, arolygon dilysu, cylchoedd gwaith cydymffurfiaeth, asesiadau risg tân blynyddol a thystysgrifau effeithlonrwydd ynni diwedd tenantiaeth. Cydlynir adolygiadau asedau treigl chwemisol gan y Grŵp Rheoli Asedau, sy'n ystyried perfformiad pob cartref, o ran costau a'r galw.</p>	
	10.4 Sicrhau bod cartrefi a gyllidir gan arian cyhoeddus yn bodloni'r safonau dylunio gofynnol a Safon Ansawdd Tai Cymru	O	<p>Caiff yr holl dai cymdeithasol newydd a adeiladir gan y Gymdeithas, gyda chymorth GTC neu HFG, eu dylunio mewn ffordd sy'n sicrhau cydymffurfiaeth â</p>	

			GAD a SATC a bydd Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo pob cynllun cyn i'r gwaith gychwyn arnynt. Adroddir i'r Bwrdd bob blwyddyn am gydymffurfiaeth barhaus â SATC.	
--	--	--	--	--

Cymeradwywyd y Datganiad Cydymffurfiaeth hwn gan y Bwrdd Cyfarwyddwyr ar 26 Mawrth 2020, Penderfyniad Rhif B 10.02.

Cadeirydd:



Prif Weithredwr:



Dyddiad: 26 Mawrth 2020