



# Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

2015 dccc 1

## RHAN 4

### MATERION ARIANNOL SEFYDLIADAU RHEOLEIDDIEDIG

#### *Cod rheolaeth ariannol*

#### **27 Dyletswydd CCAUC i lunio a chyhoeddi Cod**

- (1) Rhaid i CCAUC lunio a chyhoeddi cod sy'n ymwneud â threfnu a rheoli materion ariannol sefydliadau rheoleiddiedig (y cyfeirir ato yn y Ddeddf hon fel "y Cod").
- (2) Caiff y Cod wneud darpariaeth ynghylch y materion a ganlyn (ymhlith materion eraill)
  - (a) yr amgylchiadau pan fo sefydliad rheoleiddiedig i ymrwymo i drafodiad o ddosbarth a bennir yn y Cod gyda chydysyniad CCAUC yn unig;
  - (b) trefniadau cyfrifyddu ac archwilio sefydliadau rheoleiddiedig;
  - (c) darparu gwybodaeth i CCAUC.
- (3) Caiff darpariaeth yn y Cod fod ar ffurf gofyniad neu ganllawiau.
- (4) Rhaid i gorff llywodraethu sefydliad rheoleiddiedig—
  - (a) cydymffurfio ag unrhyw ofyniad a osodir gan y Cod;
  - (b) ystyried unrhyw ganllawiau sydd yn y Cod.
- (5) Caiff CCAUC gyhoeddi'r Cod ym mha ffordd bynnag sy'n briodol yn ei farn ef.
- (6) Rhaid i CCAUC—
  - (a) adolygu'r Cod yn gyson, a
  - (b) llunio a chyhoeddi Cod diwygiedig, os yw hynny'n briodol yn ei farn ef.
- (7) Caiff y Cod wneud darpariaeth wahanol at ddibenion gwahanol (gan gynnwys ar gyfer sefydliadau gwahanol a disgrifiadau gwahanol o sefydliad).

- (8) At ddibenion y Rhan hon, nid yw'r Brifysgol Agored i'w thrin fel sefydliad rheoleiddiedig.
- (9) Yn adrannau 28, 29 a 30, ystyr "y Cod cyntaf" yw'r Cod cyntaf i'w gyhoeddi o dan yr adran hon.

## **28 Y weithdrefn ar gyfer cymeradwyo Cod gan Weinidogion Cymru**

- (1) Cyn cyhoeddi'r Cod cyntaf neu God diwygiedig, rhaid i CCAUC—
- (a) llunio drafft o'r Cod cyntaf neu'r Cod diwygiedig, a
  - (b) cyflwyno'r drafft i Weinidogion Cymru i'w gymeradwyo.
- (2) Wrth lunio drafft o'r Cod cyntaf neu o God diwygiedig, rhaid i CCAUC ymgynghori â'r canlynol—
- (a) corff llywodraethu pob sefydliad rheoleiddiedig, a
  - (b) unrhyw bersonau eraill sy'n briodol yn ei farn ef.
- (3) Rhaid i ddrafft a gyflwynir i Weinidogion Cymru o dan yr adran hon gynnwys gydag ef adroddiad—
- (a) sy'n nodi'r rhesymau dros delerau'r drafft, a
  - (b) sy'n rhoi manylion yr ymgynghoriad a gynhaliwyd o dan is-adran (2) ac yn crynhoi'r sylwadau a gafodd CCAUC yn ystod yr ymgynghoriad.
- (4) Caiff Gweinidogion Cymru gyfarwyddo CCAUC i gyflwyno drafft o'r Cod cyntaf neu o God diwygiedig iddynt o dan yr adran hon cyn diwedd cyfnod a bennir yn y cyfarwyddyd.
- (5) Rhaid i CCAUC gydymffurfio â chyfarwyddyd a roddir o dan is-adran (4).

## **29 Y weithdrefn os na chymeradwyir Cod drafft gan Weinidogion Cymru**

- (1) Mae'r adran hon yn gymwys os yw Gweinidogion Cymru yn penderfynu peidio â chymeradwyo drafft o'r Cod cyntaf, neu o God diwygiedig, a gyflwynir iddynt o dan adran 28.
- (2) Rhaid i Weinidogion Cymru roi hysbysiad i CCAUC ynghylch y penderfyniad a'r rhesymau dros y penderfyniad hwnnw.
- (3) Os yw Gweinidogion Cymru yn rhoi hysbysiad i CCAUC o dan is-adran (2) eu bod wedi penderfynu peidio â chymeradwyo drafft o'r Cod cyntaf, rhaid i CCAUC gyflwyno drafft pellach o'r Cod cyntaf i Weinidogion Cymru.
- (4) Os yw Gweinidogion Cymru yn rhoi hysbysiad i CCAUC o dan is-adran (2) eu bod wedi penderfynu peidio â chymeradwyo drafft o God diwygiedig, rhaid i CCAUC naill ai—
- (a) cyflwyno drafft pellach o'r Cod diwygiedig i Weinidogion Cymru, neu
  - (b) rhoi hysbysiad i Weinidogion Cymru—
    - (i) yn datgan bod CCAUC wedi penderfynu peidio â pharhau â'r gwaith o ddiwygio'r Cod, a
    - (ii) yn nodi'r rhesymau dros y penderfyniad hwnnw.
- (5) Caiff hysbysiad o dan is-adran (2) bennu cyfnod y mae rhaid, cyn diwedd y cyfnod hwnnw, i CCAUC gydymffurfio ag is-adran (3) neu (4) (fel y bo'n briodol).

- (6) Cyn cyflwyno drafft pellach o'r Cod cyntaf neu o God diwygiedig i Weinidogion Cymru, rhaid i CCAUC gynnal unrhyw ymgynghoriad pellach sy'n briodol yn ei farn ef.
- (7) Rhaid i ddrafft pellach a gyflwynir i Weinidogion Cymru o dan yr adran hon gynnwys gydag ef adroddiad—
  - (a) sy'n esbonio sut y mae CCAUC, wrth lunio'r drafft, wedi ystyried y rhesymau a nodwyd yn yr hysbysiad a roddwyd gan Weinidogion Cymru o dan is-adran (2),
  - (b) sy'n nodi rhesymau CCAUC dros delerau'r drafft, ac
  - (c) sy'n rhoi manylion unrhyw ymgynghoriad a gynhaliwyd o dan is-adran (6) mewn perthynas â'r drafft ac yn crynhoi'r sylwadau a gafodd CCAUC yn ystod yr ymgynghoriad.
- (8) Mae is-adrannau (2) i (7) yn gymwys pan fo Gweinidogion Cymru yn penderfynu peidio â chymeradwyo drafft a gyflwynir iddynt o dan yr adran hon fel y maent yn gymwys pan fo Gweinidogion Cymru yn penderfynu peidio â chymeradwyo drafft a gyflwynir iddynt o dan adran 28.

### **30 Y weithdrefn os cymeradwyr Cod drafft gan Weinidogion Cymru**

- (1) Os yw Gweinidogion Cymru yn cymeradwyo drafft o'r Cod cyntaf neu o God diwygiedig a gyflwynir iddynt o dan adran 28 neu 29, rhaid iddynt osod y drafft a gymeradwywyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
- (2) Os yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn penderfynu peidio â chymeradwyo'r drafft o fewn y cyfnod o 40 niwrnod—
  - (a) ni chaiff CCAUC gyhoeddi'r drafft;
  - (b) os drafft o'r Cod cyntaf yw'r drafft, rhaid i CCAUC gyflwyno drafft pellach o'r Cod cyntaf i Weinidogion Cymru;
  - (c) os drafft o God diwygiedig yw'r drafft, caiff CCAUC gyflwyno drafft pellach o God diwygiedig i Weinidogion Cymru.
- (3) Cyn cyflwyno drafft pellach o'r Cod cyntaf neu o God diwygiedig i Weinidogion Cymru o dan yr adran hon, rhaid i CCAUC gynnal unrhyw ymgynghoriad pellach sy'n briodol yn ei farn ef.
- (4) Rhaid i ddrafft pellach a gyflwynir i Weinidogion Cymru o dan yr adran hon gynnwys gydag ef adroddiad—
  - (a) sy'n nodi rhesymau CCAUC dros delerau'r drafft, a
  - (b) sy'n rhoi manylion unrhyw ymgynghoriad a gynhaliwyd o dan is-adran (3) mewn perthynas â'r drafft ac yn crynhoi'r sylwadau a gafodd CCAUC yn ystod yr ymgynghoriad.
- (5) Y “cyfnod o 40 niwrnod” yw'r cyfnod o 40 niwrnod sy'n dechrau ar y diwrnod y gosodir y drafft gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
- (6) Wrth gyfrifo'r cyfnod o 40 niwrnod, nid yw unrhyw gyfnod pan fo Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ei ddiddymu neu pan fo ar doriad am fwy na phedwar diwrnod i'w ystyried.

- (7) Os na chaiff penderfyniad ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru o fewn y cyfnod o 40 niwrnod fel a grybwyllir yn is-adran (2), rhaid i CCAUC gyhoeddi'r Cod yn nhelerau'r drafft a gymeradwywyd.
- (8) Os cyflwynir drafft pellach i Weinidogion Cymru o dan yr adran hon—
- (a) mae is-adrannau (1) i (7) yn gymwys os yw Gweinidogion Cymru yn cymeradwyo'r drafft fel y maent yn gymwys os ydynt yn cymeradwyo drafft a gyflwynir iddynt o dan adran 28 neu 29;
- (b) mae adran 29 yn gymwys os yw Gweinidogion Cymru yn penderfynu peidio â chymeradwyo'r drafft fel y mae'n gymwys os yw Gweinidogion Cymru yn penderfynu peidio â chymeradwyo drafft a gyflwynir iddynt o dan adran 28.

*Monitro cydymffurfedd â'r Cod*

**31 Monitro cydymffurfedd â'r Cod**

Rhaid i CCAUC fonitro, neu wneud trefniadau ar gyfer monitro, cydymffurfedd gan bob sefydliad rheoleiddiedig â'r gofynion a osodir gan y Cod.

*Pwerau mewn cysylltiad â methiant i gydymffurfio â'r Cod*

**32 Methiant i gydymffurfio â'r Cod: cyffredinol**

Mae adrannau 33 a 34 yn gymwys os yw CCAUC wedi ei fodloni bod corff llywodraethu sefydliad rheoleiddiedig wedi methu, neu'n debygol o fethu, â chydymffurfio â gofyniad a osodir gan y Cod.

**33 Cyfarwyddydau mewn cysylltiad â methiant i gydymffurfio â'r Cod**

- (1) Caiff CCAUC roi cyfarwyddyd i'r corff llywodraethu sy'n ei gwneud yn ofynnol iddo gymryd (neu beidio â chymryd) camau penodedig at y diben o ymdrin â'r methiant i gydymffurfio neu atal methiant o'r fath.
- (2) Am y ddarpariaeth weithdrefnol ynghylch cyfarwyddydau o dan yr adran hon, gweler adrannau 41 i 44.

**34 Mesurau eraill mewn cysylltiad â methiant i gydymffurfio â'r Cod**

- (1) Caiff CCAUC roi cyngor neu gymorth i'r corff llywodraethu gyda golwg ar wella trefniadaeth neu reolaeth materion ariannol y sefydliad.
- (2) Caiff CCAUC gynnal, neu drefnu i berson arall gynnal, adolygiad o unrhyw faterion y mae o'r farn eu bod yn berthnasol i gydymffurfedd y sefydliad â'r Cod.
- (3) Rhaid i gorff llywodraethu ystyried unrhyw gyngor a roddir iddo o dan is-adran (1).

*Cydweithredu o ran monitro etc*

**35 Rheolaeth ariannol: dyletswydd i gydweithredu**

- (1) Rhaid i gorff llywodraethu sefydliad rheoleiddiedig sicrhau y darperir i berson sy'n arfer swyddogaeth yn rhinwedd adran 31 neu 34 unrhyw wybodaeth, cymorth a mynediad i gyfleusterau'r sefydliad sy'n ofynnol yn rhesymol gan y person at y diben o arfer y swyddogaeth (gan gynnwys y diben o arfer unrhyw bŵer o dan adran 36).
- (2) Os yw CCAUC wedi ei fodloni bod corff llywodraethu wedi methu â chydymffurfio ag is-adran (1), caiff ei gyfarwyddo i gymryd (neu i beidio â chymryd) camau penodedig at y diben o sicrhau'r ddarpariaeth o wybodaeth, cymorth neu fynediad fel y'i disgrifir yn yr is-adran honno.

*Pwerau atodol at y diben o fonitro etc*

**36 Rheolaeth ariannol: pwerau mynd i mewn ac arolygu**

- (1) At y diben o arfer swyddogaeth yn rhinwedd adran 31 neu 34(2), caiff person awdurdodedig—
  - (a) mynd i mewn i fangre sefydliad rheoleiddiedig;
  - (b) edrych ar ddogfennau y daw o hyd iddynt yn y fangre, eu copïo neu eu cymryd.
- (2) Yn is-adran (1)(b), mae cyfeiriadau at—
  - (a) dogfennau yn cynnwys gwybodaeth wedi ei chofnodi ar unrhyw ffurf;
  - (b) dogfennau y daw o hyd iddynt yn y fangre yn cynnwys—
    - (i) dogfennau sydd wedi eu storio ar gyfrifiaduron neu ar ddyfeisiau storio electronig yn y fangre, a
    - (ii) dogfennau sydd wedi eu storio mewn man arall ond gellir cael mynediad iddynt drwy gyfrifiaduron yn y fangre.
- (3) Mae'r pŵer a roddir gan is-adran (1)(b) yn cynnwys pŵer—
  - (a) i'w gwneud yn ofynnol i berson ddarparu dogfennau;
  - (b) i osod gofynion o ran sut y darperir dogfennau (a gaiff gynnwys gofynion i ddarparu copïau darllenadwy o ddogfennau sydd wedi eu storio'n electronig);
  - (c) i edrych ar gyfrifiadur y mae dogfennau wedi eu creu neu eu storio arno neu ar ddyfais storio electronig y mae dogfennau wedi eu creu neu eu storio arni.
- (4) Ni chaniateir i bŵer a roddir gan yr adran hon ond gael ei arfer ar ôl rhoi hysbysiad rhesymol i gorff llywodraethu'r sefydliad rheoleiddiedig.
- (5) Nid yw is-adran (4) yn gymwys i arfer pŵer os yw'r person awdurdodedig wedi ei fodloni—
  - (a) bod yr achos yn achos brys, neu
  - (b) y byddai cydymffurfio â'r is-adran honno yn tansilio'r diben o arfer y pŵer.
- (6) Yn yr adran hon, ystyr "person awdurdodedig" yw person sydd wedi ei awdurdodi'n ysgrifenedig gan CCAUC (pa un ai yn gyffredinol neu'n benodol) i arfer y pwerau a roddir gan yr adran hon.
- (7) Cyn arfer pŵer o dan yr adran hon, rhaid i berson awdurdodedig, os yw'n ofynnol iddo wneud hynny, ddangos copi o awdurdodiad y person o dan is-adran (6).

---

*Statws* This is the original version (as it was originally enacted).

---

- (8) O ran y pwerau a roddir gan yr adran hon—
- (a) caniateir iddynt gael eu harfer ar adegau rhesymol yn unig;
  - (b) ni chaniateir iddynt gael eu harfer i'w gwneud yn ofynnol i berson wneud unrhyw beth ac eithrio ar adeg sy'n rhesymol.
- (9) Nid yw'r pwerau a roddir gan yr adran hon yn cynnwys pŵer i fynd i mewn i annedd heb gytundeb y meddiannydd.