



FUNDRAISING
REGULATOR

Awst 2017

Safonau a Pholisi

Llyfr Rheolau

Codi arian o ddrws i ddrws

Paratowyd gan: **Cyfarwyddiaeth Safonau'r Rheoleiddiwr Codi Arian**

+44 (0)300 999 3407

enquiries@fundraisingregulator.org.uk

www.fundraisingregulator.org.uk

Cynnwys

1	Sut i ddefnyddio Llyfr Rheolau'r Rheoleiddiwr Codi Arian	3
2	Rheolau ar gyfer Codwyr Arian	4
3	Rhestr Termau.....	8
4	Cydymffurfio - rolau a chyfrifoldebau	9

1 Sut i ddefnyddio Llyfr Rheolau'r Rheoleiddiwr Codi Arian

Ystyr codi arian wyneb yn wyneb yw deisyfu rhodd reolaidd i elusen, trwy ddebyd uniongyrchol neu archeb sefydlog fel arfer. Pwrpas y *Llyfr Rheolau* hwn yw amlinellu'r safonau a ddisgwylir gan godwyr arian wyneb yn wyneb sy'n gweithredu o ddrws i ddrws.

Cafodd y safonau eu datblygu'n wreiddiol gan y gymuned codi arian trwy waith y Gymdeithas Codi Arian Cyhoeddus (PFRA). Yn 2015, argymhellodd Adolygiad o Reoleiddio Codi Arian wedi'i gadeirio gan Syr Stuart Etherington fod y cyfrifoldeb dros y llyfrau rheolau yn cael ei drosglwyddo i Reoleiddiwr Codi Arian newydd i ddiogelu annibyniaeth rheoleiddio codi arian. Trosglwyddwyd y llyfrau rheolau codi arian ar y stryd ac o ddrws i ddrws i'r Rheoleiddiwr Codi Arian pan gafodd ei lansio ar 7 Gorffennaf 2016 a chyflwynwyd llyfr rheolau newydd ar gyfer codi arian ar safleoedd preifat yn Awst 2017. Mae penderfyniadau ynghylch newidiadau i'r llyfrau rheolau yn cael eu gwneud gan Fwrdd y Rheoleiddiwr Codi Arian yn seiliedig ar argymhellion ei Bwyllgor Safonau.

Mae'r rheolau yn y Llyfr Rheolau ar gyfer Safleoedd Preifat yn gyfrwymol ar godwyr arian wyneb yn wyneb sy'n gweithredu ar Safleoedd Preifat.

Mae'r rheolau yn y Llyfr Rheolau Codi Arian ar y Stryd yn gyfrwymol ar aelodau o'r system rheoli safle a weithredir gan Gyfarwyddiaeth Gydymffurfio'r Sefydliad Codi Arian (IoF).

Mae'r rheolau yn y Llyfr Rheolau Codi Arian o Ddrws i Ddrws yn gyfrwymol ar godwyr arian o ddrws i ddrws.

Mae'r rheolau wedi'u grwpio'n ddau gategori:

- **Rheolau ar gyfer Codwyr Arian**, yn ymwneud ag ymddygiad codwyr arian wrth ymgysylltu â'r cyhoedd (gyda'r rhagddodiad "CA", e.e. CA1, CA2)
- **Rheolau ar gyfer Staff Gweithredol**, yn ymwneud ag arferion sefydliadol ehangach (gyda'r rhagddodiad "Gw", e.e. Gw1)

DS: Mae'r ddogfen hon yn cynnwys y rheolau gweithredol hynny a orchwylir gan y Rheoleiddiwr Codi Arian yn unig - mae rhestr lawr o'r rheolau ar gyfer staff gweithredol, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â gweinyddu dyddiaduron y Sefydliad Codi Arian a Chytundebau Rheoli Safle ar gyfer codi arian ar y stryd i'w gweld yn www.institute-of-fundraising.org.uk/regulation-and-compliance .

Gofynion cyfreithiol

Ochr yn ochr â chydymffurfio â Chyfarwyddiaeth Gydymffurfio'r Sefydliad Codi Arian mae dyletswydd ar sefydliadau codi arian a chodwyr arian i sicrhau bod eu harferion codi arian a rhai unrhyw sefydliadau y maent yn llunio isgontract â nhw yn cydymffurfio â'r gyfraith. Mae'r canllawiau diweddaraf ar ddeddfwriaeth gyfredol i'w gweld yn www.iof.org.uk a www.fundraisingregulator.org.uk .

2 Rheolau ar gyfer Codwyr Arian

RHEOL Gw4*: Oriau Gweithredu o Ddrws i Ddrws Safonol

RHAID i godi arian **BEIDIO** â dechrau cyn 9am Llun - Sadwrn neu cyn 10am ar ddydd Sul a gwyliau cyhoeddus, neu ar ôl 9pm ar unrhyw ddiwrnod neu ddyddiad.

RHEOL CA1: Ymddygiad Gorau

Tra eu bod ar ddyletswydd, **RHAID** i godwyr arian **BEIDIO**:

- gweithredu mewn unrhyw ffordd a allai'n rhesymol achosi i aelodau'r cyhoedd ddychryn neu fod yn bryderus, yn awr neu yn y dyfodol
- gweithredu'n anonest neu'n ystrywgar, neu fynd ati'n *fwriadol* i geisio gwneud i ddarpar roddwr deimlo'n euog
- gweithredu mewn unrhyw ffordd arall y gallai unigolyn rhesymol farnu ei bod yn dwyn anfri ar yr elusen y maent yn ei chynrychioli¹. Mae hyn yn cynnwys ond nid yw wedi'i gyfyngu i:
 - ysmegu neu yfed alcohol mewn dillad brand yr elusen
 - cymryd cyffuriau anghyfreithlon neu fod o dan eu dylanwad
 - ymddygiad anweddus neu ymosodol, gan gynnwys rhegi mewn dillad brand yr elusen
 - rhoi pwysau gormodol ar aelodau'r cyhoedd i roi
 - camfanteisio ar eu swydd er mwyn elwa'n bersonol (e.e. deisyfu cynnig swydd, gofyn i rywun mewn am ddê, neu geisio cael disgownt ar nwyddau neu wasanaethau)
 - unrhyw ymddygiad arall sy'n niweidio enw da'r proffesiwn codi arian, neu'r elusen sy'n cael ei chynrychioli yn llygaid y cyhoedd

RHEOL CA2: Rheoli Hyglwyfedd

RHAID i godwyr arian **BEIDIO** â chofrestru unrhyw unigolyn ar unrhyw adeg os oes sail resymol ganddynt dros gredu, yn ystod eu hymwneud â'r unigolyn, ei fod mewn amgylchiadau agored i niwed sy'n golygu na all wneud penderfyniad gwybodus i roi. Gall y rhain gynnwys, ond nid yw wedi'i gyfyngu i:

- gyflyrau meddygol corfforol a meddyliol
- anabledd
- anawsterau dysgu
- adegau o straen neu bryder (e.e. galar, colli swydd)
- hyglwyfedd ariannol (lle y gallai rhodd gan roddwr effeithio ar ei allu i ofalu'n ddigonol amdano ef / amdani hi ei hun neu'n ei adael mewn cyflwr o galedi ariannol)

¹ Arddibenion eglurder, ni ellir dehongli presenoldeb codwr neu godwyr arian mewn lleoliad yn 'dwyn anfri'

- meistrolaeth o'r Saesneg
- dylanwad alcohol neu gyffuriau

RHAID i godwyr arian **BEIDIO** â chofrestru unrhyw unigolyn o dan 18 oed.

Mae canllawiau pellach i'w cael yma:

<http://www.institute-of-fundraising.org.uk/library/treatingdonorsfairly/>

RHEOL CA3: Datganiadau Deisyfu

RHAID i godwyr arian wneud datganiadau deisyfu sy'n cydymffurfio â'r gyfraith. Ym mhob achos, **RHAID** i'r datganiad datgelu (neu ddeisyfu) gael ei wneud naill ai cyn i'r arian gael ei roi gan y rhoddwr neu cyn i unrhyw fanylion ariannol sy'n berthnasol i'r trafodiad gael eu ceisio gan y codwr arian (p'un bynnag a ddaw gyntaf

Am arweiniad, gweler yma: <https://www.fundraisingregulator.org.uk/l10-0-solicitation-statements/>

RHEOL CA4: Ceisio cael mynediad

RHAID i godwyr arian guro ar ddrws ffrynt neu brif fynedfa tŷ yn unig (y fynedfa agosaf neu sy'n fwyaf uniongyrchol hygyrch o'r stryd fel arfer) oni bai bod y preswlydd yn dweud fel arall.

Dylid bod yn ofalus hefyd wrth ymweld â chartrefi gyda'r hwyr. Os ydynt yn gweithio mewn lleoliadau anghysbell, dylai codwyr arian ystyried a allai'r ymweliad hwnnw achosi pryder diangen i breswylwyr (gweler rheol CA1 uchod).

Os oes rhaid i godwr arian gwasgu seiniwr i gael mynediad i adeilad sy'n cynnwys sawl lle preswlyo, **RHAID** i godwyr arian wasgu'r seiniwr ar gyfer pob fflat yn unigol a siarad â'r preswlydd i gael mynediad.

RHEOL CA5: Rhwystro'n Fwriadol

RHAID i godwyr arian **BEIDIO** ag atal perchnogion tai rhag cau eu drws, er enghraifft trwy roi eu troed yn y drws.

RHEOL CA6: Cydsyniad ar gyfer cysylltiad yn y dyfodol

Yn ystod y broses gofrestru, os ceisir cydsyniad i'r elusen anfon gohebiaeth yn y dyfodol **RHAID** i'r codwr arian esbonio'n eglur i aelodau'r cyhoedd y gallant ddewis roi neu beidio â rhoi cydsyniad ar gyfer cysylltiad marchnata yn y dyfodol.

RHAID i godwyr arian sicrhau bod aelodau'r cyhoedd yn deall dull a phwrpas y cysylltiad y maent yn cydsynio iddo. **RHAID** i'r cydsyniad fod yn ddiamwys, cael ei roi o'ch gwirfodd, yn benodol ac yn wybodus.

RHAID i godwyr arian gael arwydd cadarnhaol o'r dewisiadau a wnaed, megis darparu llofnod.

RHEOL CA7: Terfynu ar Unwaith

RHAID i godwyr arian **BEIDIO** â chychwyn sgwrs neu barhau i ymgysylltu ag aelod o'r cyhoedd os yw'r unigolyn hwnnw wedi dangos - trwy air neu ystum - nad yw am iddynt ymgysylltu ag ef/hi.

RHEOL CA8: Ymrwymiad i Roi

RHAID i godwyr arian **BEIDIO** ag awgrymu i unrhyw aelod o'r cyhoedd bod yr ymgysylltiad a geisiant 'heb ymrwymiad'. Drwy ddiffiniad, mae pob math o ymgysylltu 'yn ymwneud ag ymrwymiad hirdymor' yn y pen draw.

Os yw'r dull codi arian yn cynnwys galwad dilynol (megis ceisio addewid neu godi arian testun "2 gam"), **RHAID** i godwyr arian geisio cydsyniad gan aelodau'r cyhoedd y byddant yn cysylltu â nhw am yr eildro i ddeisyfu rhodd reolaidd yn dilyn eu hymgysylltiad cychwynnol.

RHEOL CA9: Tryloywder Gofyn am Arian

RHAID i godwyr arian **BEIDIO** ag awgrymu i unrhyw aelod o'r cyhoedd nad yw'r ymgysylltiad a geisiant yn "ymwneud ag arian" neu "nid ydynt yn codi arian". Drwy ddiffiniad, mae pob math o ymgysylltu yn debygol o 'ymwneud ag arian' yn y pen draw.

RHEOL CA10: Dangos Pwy Ydych Chi

RHAID i fathodynau adnabod ddangos pwy yw'r codwr arian, i bwy y mae'n gweithio a rhif ffôn ar gyfer yr elusen neu'r asiantaeth berthnasol.

Er mwyn hwyluso hyn, **RHAID** i'r bathodyn adnabod:

- gael ei arddangos yn eglur
- bod ar ffurf bathodyn wedi'i osod ar y rhan uchaf ar flaen torso'r codwr arian
- ddim bod yn llai na maint cerdyn credyd
- cael ei lofnodi neu ei awdurdodi mewn rhyw ffordd arall (sêl neu stamp cwmni) gan yr Asiantaeth gyflogi a/neu elusen sy'n comisiynu

Dylai bathodyn adnabod y codwr arian fod yn hygyrch i bobl sydd â nam ar y golwg. Mae canllawiau i'w gweld yn

<https://www.abilitynet.org.uk/quality/documents/StandardofAccessibility.pdf>

RHEOL CA11: Cael mynediad i gartrefi

RHAID i godwyr arian **BEIDIO** â mynd i mewn i gartrefi ar unrhyw adeg, oni bai bod y preswylydd yn estyn gwahoddiad penodol iddynt.

RHAID i ryngweithio eilaidd ('dau gam') â chartrefi **BEIDIO** â digwydd y tu allan i'r amserau gweithredu safonol (gweler Gw4), oni bai bod hynny ar wahoddiad penodol a blaenorol pob cartref unigol yr ymwelir ag ef.

RHEOL CA12: Nifer y Codwyr Arian

RHAID i godwyr arian **BEIDIO** â mynd at ddrws mewn grwpiau o fwy na 2 ar y tro. Mae hyn yn cynnwys codwyr arian dan hyfforddiant.

RHEOL CA13: Parthau Rheoli Galwadau Diwahoddiad

RHAID i godwyr arian **BEIDIO** â mynd i Parthau Rheoli Galwadau Diwahoddiad sydd wedi cael eu sefydlu yn unol â chanllawiau Sefydliad Safonau Masnachu Siartredig.

Dylai aelodau gael eu cyfeirio at yr adran *cyfarwyddyd* isod ar gyfer cyngor ar ymarfer da ar gyfer adnabod Parthau Rheoli Galwadau Diwahoddiad.

RHEOL CA14: Sticeri

RHAID i godwyr arian **BEIDIO** â churo ar ddrws sy'n arddangos sticer sy'n datgan yn glir "dim galwadau diwahoddiad", "dim galwyr diwahoddiad", "dim canfaswyr elusennau", neu "dim codwyr arian elusennol".

3 Rhestr Termau

Mae'r rhestr termau ganlynol yn rhoi dehongliad y Sefydliad Codi Arian o'r termau allweddol a ddefnyddir yn y llyfr rheolau.

Arweinydd Tîm

Yr arweinydd tîm yw'r unigolyn o fewn y sefydliad codi arian sy'n goruchwylio'r gweithgaredd yn uniongyrchol ar y safle (e.e. yn rheoli'r tîm, yn sicrhau bod safleoedd yn cael eu defnyddio'n briodol ac yn ddiogel, yn sicrhau ymddygiad priodol codwyr arian/asiantau ac sy'n deall proses gwyno elusennau). Fel arall, yn achos codi arian o ddrws i ddrws, gall yr arweinydd tîm fod yr unigolyn o fewn yr asiantaeth neu'r elusen sy'n goruchwylio'r gweithgaredd ond efallai na fydd ar y safle. Mae'n bosib na fydd yr arweinydd tîm wrthi'n codi arian bob tro.

Codwr arian

Unigolyn sy'n codi arian neu sy'n casglu manylion aelodau'r cyhoedd ('chwilota') ar gyfer elusen.

Chwilota

Gweithgaredd lle mae manylion cyswllt aelodau'r cyhoedd yn cael eu casglu er mwyn i'r elusen gysylltu â nhw yn ddiweddarach, yn hytrach na'r manylion banc sydd eu hangen i sefydlu mandad Debyd Uniongyrchol (neu rodd ymrwymedig debyg). Mae chwilota a chwilotwyr wedi'u cynnwys os yw'r ddogfen hon yn cyfeirio at godi arian neu godwyr arian.

Isgontractwr

Cwmni sy'n gwneud gwaith yn unol â chontract eilaidd a gytunwyd gyda'r prif gontractwr.

"Rhwystro"

Unrhyw weithredu bwriadol sy'n achosi i unigolyn:

- aros yn anwirfoddol
- newid cyfeiriad yn sydyn er mwyn mynd heibio'r codwr arian a pharhau â'i daith

Nid yw rhwystro yn gymwys i bobl sy'n dewis newid cyfeiriad ei daith (trwy groesi'r ffordd, er enghraifft) er mwyn peidio ag ymgysylltu â chodwr arian.

Ymgysylltu

Unrhyw ymgais i ymgysylltu ag aelod o'r cyhoedd gyda'r bwriad o ddeisyfu rhoddion Debyd Uniongyrchol neu fanylion cysylltu.

"Yn Fwriadol"

Yn fwriadol, yn wahanol i yn ddamweiniol, neu wedi'i achosi gan weithredoedd pobl eraill.

4 Cydymffurfio - rolau a chyfrifoldebau

Os yw'r Rheoleiddiwr Codi Arian yn derbyn honiad gan aelod o'r cyhoedd bod codwr arian wedi gweithredu'n groes i'r llyfr rheolau hwn neu'r Cod Ymarfer Codi Arian, bydd yr achwynydd yn cael ei ystyried gan y Rheoleiddiwr gan ddilyn y broses a amlinellir ym mholisi Cwynion, Ymchwiliadau ac Unioni Cam y Rheoleiddiwr. Mae disgrifiad llawnach o sut mae'r Rheoleiddiwr Codi Arian yn gweithio gyda'r Sefydliad Codi Arian i sicrhau arferion codi arian da i'w gweld yn y [Memorandwm Dealltwriaeth](#).