



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

**Cofnodion heb eu Cadarnhau o Gyfarfod Eithriadol y Bwrdd
a gynhaliwyd ar 10 Mehefin 2021,
(yn electronig drwy Microsoft Teams ac wedi'i ffrydio'n fyw ar y
we)**

Yn Bresennol:		
Jan Williams	(JW)	Cadeirydd
Tracey Cooper	(TC)	Prif Weithredwr
Diane Crone	(DC)	Cyfarwyddwr Anweithredol (Prifysgol)
Kate Eden	(KE)	Cyfarwyddwr Anweithredol, Dirprwy Gadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella
Dyfed Edwards	(DE)	Cyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol
Huw George	(HG)	Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid
Sian Griffiths	(SG)	Cyfarwyddwr Anweithredol (Iechyd Cyhoeddus)
Mohammed Mehmet	(MM)	Cyfarwyddwr Anweithredol (Awdurdod Lleol)
Fu Meng Khaw	(MK)	Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaeth Diogelu Iechyd a Sgrinio, a Chyfarwyddwr Meddygol
Judi Rhys	(JR)	Cyfarwyddwr Anweithredol (Trydydd Sector)
Rhiannon Beaumont-Wood	(RB-W)	Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nysio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd
Hefyd yn Bresennol:		
John Boulton	(JB)	Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG/Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru
Liz Blayney	(LB)	Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd a Rheolwr Llywodraethu y Bwrdd
Paul Dalton	(PD)	Pennaeth Archwilio Mewnol
Sumina Azam	(SA)	Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus, Polisi, Ymchwil a Datblygu Rhyngwladol

Neil Lewis	(NL)	Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol a Phobl
Ymddiheuriadau:		
Mark Bellis	(MB)	Cyfarwyddwr Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredol WHO ar gyfer Buddsoddi mewn Iechyd a Llesiant
Helen Bushell	(HB)	Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd
Stephanie Wilkins	(SW)	Cynrychiolydd y Fforwm Partneriaeth Staff

Dechreuodd y cyfarfod am 10.00am

PHW 263/2021	Croeso ac Ymddiheuriadau
Croesawodd JW bawb i'r cyfarfod, gan nodi bod dolen ffrydio byw ar gael ar y wefan; estynnodd groeso arbennig i'r rhai a oedd yn arsylwi'r cyfarfod ar-lein. Estynnodd JW groeso cynnes hefyd i Dr Fu Meng Khaw (MK) a oedd yn ymuno â'r Bwrdd ar gyfer ei gyfarfod cyntaf, ar ôl cael ei benodi'n Gyfarwyddwr Cenedlaethol Diogelu Iechyd a Gwasanaethau Sgrinio, ac fel Cyfarwyddwr Meddygol. Dywedodd JW fod y Bwrdd yn cynnal ei gyfarfodydd yn unol â Chod Ymddygiad ffurfiol y Bwrdd, a bod manylion y rhain ar gael ar y wefan https://phw.nhs.wales/about-us/board-and-executive-team/board-etiquette/ Rhoddodd JW grynodedb o rôl y Bwrdd fel Corff Llywodraethu'r sefydliad, gyda chyfrifoldebau penodol am: bennu cyfeiriad strategol; creu a chynnal partneriaethau strategol; pennu archwaeth risg a goruchwyllo risgiau strategol; craffu ar gyflawni yn erbyn cynlluniau yn ystod y flwyddyn a phennu naws a diwylliant. Roedd y Bwrdd yn ymrwymedig i sicrhau y gallai pob aelod o staff ddod i'r gwaith a bod yn i'w eu hunain, heb ofn anfantais neu wahaniaethu o unrhyw fath. Dywedodd JW mai cyfarfod i drafod un mater oedd hwn, yn unol â'r gofynion yn yr adroddiad diwedd y flwyddyn ynghylch y defnydd o arian cyhoeddus sydd wedi'i fuddsoddi yn y sefydliad. Roedd Trysorlys y DU a Llywodraeth Cymru yn darparu canllawiau er mwyn llunio'r adroddiadau angenrheidiol, ac roedd Llywodraeth Cymru wedi pennu dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno adroddiadau terfynol 2019/20 ar 11 Mehefin, 2021, ac roedd hyn wedi ysgogi'r angen am gyfarfod eithriadol o'r Bwrdd. Pwysleisiodd JW, erbyn cam olaf y broses hon, bod HG a'r Tîm Cyllid, y Weithrediaeth a'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol (ACGC) wedi craffu'n fanwl ar yr adroddiadau drafft.	

Roedd yr ACGC wedi cwrdd ar 7 Mehefin 2021 ac wedi craffu ar yr adroddiadau drafft yn fanylach, yn ogystal ag ystyried barn yr Archwilyd. Ar ran y Bwrdd, diolchodd JW i bawb a fu'n gysylltiedig â pharatoi'r adroddiadau hyn a'r gwaith craffu manwl cyn cyfarfod y Bwrdd.

Cadarnhaodd JW y byddai'r cyhoedd yn cael cyfle i holi'r Bwrdd ar gynnwys yr adroddiadau yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynnyddol sydd gynnal ar 29 Gorffennaf 2021.

Nododd y Bwrdd yr ymddiheuriadau am absenoldeb.

PHW 264/2021 Datgan Buddiannau

Ni wnaeth aelodau'r Bwrdd ddatgan unrhyw fuddiannau yn ychwanegol at y rhai sydd eisoes wedi'u cofnodi ar y Gofrestr Datganiadau o Fuddiannau.

PHW 265/2021 Adroddiadau Diwedd y Flwyddyn / Datganiadau Ariannol a Llywodraethu Blynnyddol

Agorodd JW y drafodaeth drwy fynegi gwerthfawrogiad y Bwrdd o arweinyddiaeth ysbrydoledig HG drwy gydol y flwyddyn heriol hon, ac am y swm aruthrol o waith a wnaed gan Angela Fisher, Jane Matthews a'r tîm cyllid, a phawb a fu'n gysylltiedig â pharatoi dogfennaeth diwedd y flwyddyn.

Cyflwynodd HG yr adroddiad, gan nodi bod y tri adroddiad a gyflwynwyd i'r Bwrdd i'w cymeradwyo yn llunio'r Adroddiad Blynnyddol Cyffredinol ar gyfer 2019/20:

- Cyfrifon Blynnyddol 2019/20
- Adroddiad Atebolrwydd 2019/20
- Adroddiad ar Berfformiad 2019/20

Cyfeiriodd HG at y gwaith craffu manwl a wnaed yng nghyfarfod ACGC ar 7 Mehefin 2021; roedd y Pwyllgor hefyd wedi ystyried Barn Flynyddol Pennaeth yr Archwiliad Mewnol ar gyfer 2019/20, a Barn Archwilio Cymru ar y Cyfrifon Blynnyddol a'r adroddiadau diwedd y flwyddyn.

Cadarnhaodd fod Archwilio Cymru wedi cyflwyno Barn Archwilio Ddiamod ar gyfer y Cyfrifon Blynnyddol; o ystyried yr heriau eleni oherwydd COVID, roedd hyn yn gyflawniad nodedig i Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rhoddodd HG sylw ar ddatganiad yr Archwilydd Cyffredinol nad oedd gweithwyr Archwilio Cymru wedi gallu mynychu'r archwiliad stoc eleni, ac felly nid oeddent wedi gallu dilysu'r lefelau stoc fel rhan o'u harchwiliad. Roedd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru lefelau sylweddol uwch o stoc na'r blynnyddoedd blaenorol, yn benodol y stoc profi COVID-19 yn labordy IP5. Roedd y Tîm Cyllid wedi gweithio gydag Archwilio Cymru i gynnal archwiliad stoc a oedd yn ddiogel o ran COVID-19, gan ddefnyddio data o'r Dangosfwrdd Sicrwydd Perfformiad er mwyn dilysu'r niferoedd.

Roedd natur y profi, gyda samplau profi annilys, a'r ffaith bod y stoc yn y labordy yn cael ei ddefnyddio ochr yn ochr ag archwilio'r stoc, yn golygu bod tîm Archwilio Cymru wedi gallu cysoni'r data i swm o fewn £200,000; o ystyried cyfanswm gwerth y stoc, roedd hyn yn gymesur a derbyniol. Pwysleisiodd Archwilio Cymru hyn yn eu Barn fel addasiad posibl; nid oedd HG o'r farn y dylid gwneud yr addasiad hwn, ar y sail bod y sefydliad wedi cydymffurfio â'i ddyletswyddau statudol a'u bod yn cyd-fynd â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer cyfrifon. Roedd aelodau'r ACGC wedi cefnogi argymhelliad HG.

Darparodd DE drosolwg o ystyriaeth fanwl ACGC o'r Cyfrifon ar gyfer 2019/20, gan gynnwys gwrandawriad a chyflwyniad cynhwysfawr o'r cyfrifon drafft yn ei gyfarfod ar 5 Mai 2021. Roedd aelodau ACGC wedi manteisio ar y cyfle i holi cwestiynau ac i egluro agweddau ar yr adroddiadau drafft. Yn dilyn gwaith craffu pellach yn ei gyfarfod ar 7 Mehefin 2021, roedd y Pwyllgor wedi cytuno i argymhell yr adroddiadau i'r Bwrdd i'w cymeradwyo.

Llongyfarchodd TC HG, AF, JM a'r Tîm Cyllid am eu proffesiynoldeb llwyr a'u trylwyredd ariannol yn ystod blwyddyn heriol iawn; roedd y Farn Archwilio ddiamod yn dyst i'w harbenigedd a'u hymrwymiad.

Adleisiodd JW hyn a diolchodd eto ar ran y Bwrdd, i DE, fel cadeirydd ACGC ac aelodau'r Pwyllgor, DC a MM am eu diwydrwydd a'u trylwyredd yn craffu ar y cyfrifon. Diolchodd JW hefyd ar ran y Bwrdd i Andrew Cottam, fel ei Gyngorydd Ariannol Annibynnol, a oedd wedi cyflawni rôl oruchwylio annibynnol bwysig gydol y flwyddyn.

Cytunodd y Bwrdd i **gymeradwyo'r** adroddiadau canlynol i'w cyflwyno i Lywodraeth Cymru:

- Cyfrifon Blynnyddol 2019/20
- Adroddiad Perfformiad Blynnyddol 2019/20
- Adroddiad Atebolrwydd 2019/20

Camau gweithredu: HG/LB

Daeth y cyfarfod i ben am 10:20am