Cofnodion Cyfarfod Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol Iechyd Cyhoeddus Cymru – Wedi'i Gadarnhau
05 Mai 2022 am 09:00 dros Microsoft Teams

Wedi'i Gadarnhau

Presennol		
Dyfed Edwards	(DE)	Cadeirydd y Pwyllgor a Chyfarwyddwr Anweithredol
Mohammed Mehmet	(MM)	Cyfarwyddwr Anweithredol
Kate Young	(KY)	Cyfarwyddwr Anweithredol
Hefyd yn Bresennol:		
Robert Bailey	(RB)	Cynrychiolydd Undeb Llafur
Rhiannon Beaumont-Wood	(RBW)	Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd
Liz Blayney	(LB)	Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd a Rheolwr Llywodraethu'r Bwrdd
Helen Bushell	(HB)	Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd
Paul Dalton	(PD)	Pennaeth Archwilio Mewnol, Gwasanaethau Archwilio Sicrwydd, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Angela Fisher	(AF)	Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid
Huw George	(HG)	Dirprwy Brif Weithredwr, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid
Claire Green	(CG)	Uned Cyflawni Cyllid (eitem 22/2022)
Ramim Khan	(RK)	Archwilio Cymru
Neil Lewis	(NL)	Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol a Phobl (eitem 23.3)
Clare James	(CJ)	Archwilio Cymru (eitem 26)
Lucy Jugessur	(LJ)	Rheolwr Archwilio Cyllid, Gwasanaethau Archwilio Sicrwydd, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru *(rhan o'r cyfarfod)*
Jane Matthews	(JM)	Pennaeth Adrodd Ariannol a Rheolaeth, Cyllid
Stacey Taylor	(ST)	Uned Cyflawni Cyllid (eitem 22/2022)

Verity Winn	(VW)	Archwilio Cymru

Ymddiheuriadau:		
Tracey Cooper	(TC)	Prif Weithredwr
Andrew Cottom	(AC)	Ymgynghorydd Annibynnol
Jan Williams	(JW)	Cadeirydd
Ysgrifenyddiaeth		
Reanne Reffell	(RR)	Swyddog Cymorth y Bwrdd

Dechreuodd y cyfarfod am 09:00

ACGC 20/2022 Croeso ac Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Agorwyd y cyfarfod gan DE, a groesawodd pawb a oedd yn bresennol a nodi, oherwydd yr ymateb parhaus i'r pandemig COVID-19 ac oherwydd y canllawiau cenedlaethol a oedd ar waith, bod cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn electronig.

Nododd y Pwyllgor fod y cyfarfod yn cael ei recordio er mwyn cefnogi cywirdeb y cofnodion, ac y byddai'r recordiad yn cael ei ddileu ar ôl cytuno ar y cyfnodion yn y cyfarfod nesaf ym mis Mehefin 2022.

Nodwyd yr ymddiheuriadau am absenoldeb.

ACGC 21/2022 Datgan Buddiannau

Datganwyd buddiant yn eitem 23.3., Adroddiad Drafft ar Dâl a Chydnabyddiaeth 2021-22, gan y Cyfarwyddwyr Anweithredol, y Cyfarwyddwyr Gweithredol ac Ysgrifennydd y Bwrdd.

ACGC 22/2022 Cyrff sy'n cael eu Lletya – Uned Cyflawni Cyllid

Cyflwynwyd adroddiad yr Uned Cyflawni Cyllid – Adroddiad Sicrwydd Blynyddol i'r Pwyllgor (Cyf: 3.1 ACGC 2022_05_05).

Rhoddodd ST a CG drosolwg o adroddiad blynyddol yr Uned Cyflawni Cyllid, gan gadarnhau eu bod yn cydymffurfio â'r meysydd angenrheidiol. Aethant ymlaen i ddiolch i'r Sefydliad am ei gefnogaeth gyda'r newidiadau sefydliadol yn yr Uned Cyflawni Cyllid ac ehangu'r gweithlu.

Ymchwiliodd y Pwyllgor i botensial cynnal sesiwn graffu fanwl ar gyrff sy'n cael eu lletya gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Nodwyd bod y Pwyllgor wedi ystyried adroddiad am bartneriaethau a Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn y gorffennol. Cytunodd HG i rannu brîff a fyddai'n amlinellu'r trefniadau lletya, y trefniadau llywodraethu mewn perthynas â hyn, ac unrhyw wybodaeth ddefnyddiol arall i gefnogi dealltwriaeth aelodau'r Pwyllgor o'r broses a sut y bu i'r Ymddiriedolaeth gyflawni ei Hymrwymiadau. Byddai trafodaethau pellach yn cael eu trefnu wedyn yn ôl yr angen.

Camau gweithredu: HG

Wedi'i Gadarnhau

Diolchodd aelodau'r Pwyllgor i ST a CG am eu cyflwyniad a chawsant **sicrwydd** bod yr Uned Cyflawni Cyllid wedi cydymffurfio â'r cytundeb lletya, fel y nodwyd yn y cytundeb cynhaliaeth.

ACGC 23/2022 Adroddiad Blynyddol

ACGC 23.1/2022 Cyfrifon Drafft 2021 /22

Cyflwynwyd y cyfrifon blynyddol drafft ar gyfer 2021-22 i'r Pwyllgor (Cyf: 4.2 ACGC_2022_05_05).

Wrth gyflwyno'r cyfrifon blynyddol drafft, dywedodd HG ei fod yn cadarnhau bod Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyflawni ei ddyletswyddau ariannol. Aeth JM ymlaen i gyflwyno'r cyfrifon gan amlinellu: perfformiad o ran y targedau allweddol; canfyddiadau archwiliad 2020-21; y camau nesaf a dyddiadau allweddol.

Cyflwynodd DE gwestiwn gan Gadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru am y rhesymeg dros safbwynt yr Archwilydd Cyffredinol ar atebolrwydd treth clinigwyr y GIG. Dywedodd RK fod gwahanol farn gan archwilwyr cyffredinol ynghylch ei afreoleidd-dra. Dywedodd MM y gellid cryfhau'r geiriad a'r eglurhad er mwyn egluro hyn yn llawn o fewn y cyd-destun.

Gwnaeth y Pwyllgor sylwadau ar gymhlethdod y flwyddyn ariannol ddiwethaf mewn perthynas â chaffael a'r cynnydd sylweddol yn y gweithlu oherwydd y pandemig. Nodwyd bod strategaeth y Gyllideb yn ceisio mynd i'r afael ag unrhyw bwyntiau i'w dysgu ar gyfer y dyfodol ac y byddai cynlluniau cyllid diwygiedig yn mynd i'r afael â thanwariant a gorwariant yn ystod y flwyddyn, dwy reoli costau Covid a buddsoddiadau.

Diolchodd aelodau'r Pwyllgor i'r tîm cyllid am ymdrin â chyllid Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ystod y flwyddyn, yn ogystal â'i waith ar ddiwedd y flwyddyn. Cafodd aelodau'r Pwyllgor eu hannog i gysylltu â'r tîm cyllid gydag unrhyw sylwadau neu ymholiadau am y cyfrifon blynyddol drafft.

ACGC 23.2/2022 Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021/22 Drafft

Rhoddwyd trosolwg i'r Pwyllgor o'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft (Cyf: 4.2 ACGC 2022_05_05)

Dywedodd aelodau'r Pwyllgor fod y datganiad wedi'i lunio'n dda a'i fod yn ddiddorol. **Derbyniodd** yr aelodau'r adroddiad drafft i'w gyflwyno i Archwilio Cymru a Llywodraeth Cymru i'w adolygu.

ACGC 23.3/2022 Adroddiad Drafft ar Dâl a Chydnabyddiaeth 2021/22

Rhoddwyd trosolwg i'r Pwyllgor o'r Adroddiad Drafft ar Dâl a Chydnabyddiaeth 2021/22, (Cyf. 4.2 ACGC_2022_05_05) gan NL.

Wedi'i Gadarnhau

Ystyriodd y Pwyllgor y cynnydd yn y gwariant ar recriwtio ymgynghorwyr. Nodwyd bod hyn yn gysylltiedig â chostau anghylchol am arbenigedd yn y maes digidol a chostau cylchol i helpu i ymgorffori'r gwaith gwella. Cafodd y gwasanaethau hyn eu caffael drwy dendr agored.

Myfyriodd y Pwyllgor ar y costau asiantaeth a oedd yn gysylltiedig â COVID, gan nodi bod y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl yn cadw golwg ar yr heriau sy'n gysylltiedig ag adnoddau recriwtio.

Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, i'w gyflwyno i Archwilio Cymru a Llywodraeth Cymru i'w adolygu.

ACGC 23.4/2022	**Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Mewnol - Barn ac Adroddiad Blynyddol 2021/22**

Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiadau canlynol (Cyf: 4.4 ACGC 2022_05_05):

- Adroddiad terfynol y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ar Reoli stoc (sicrwydd sylweddol)
- Adroddiad terfynol y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ar Gronfa Risg Cymru (sicrwydd rhesymol)
- Adroddiad drafft ar Farn Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Mewnol

Cadarnhaodd PD fod y sgôr risg gyffredinol ar gyfer y sefydliad yn rhesymol, a bod hyn yn adlewyrchu statws yr archwiliadau a gynhaliwyd drwy gydol 2021-22. Ystyriodd y Pwyllgor ddulliau o gyflawni gwelliannau pellach, gan gydnabod pwysigrwydd parhau i fod yn wyliadwrus mewn meysydd allweddol fel diogelwch data.

ACGC 24/2022	**Rheoli Risgiau**
ACGC 24.1/2022	**Adolygiad Blynyddol o'r Fframwaith Risgiau/Cynllun Datblygu Risgiau**

Cyflwynwyd y Cynllun Datblygu Rheoli Risgiau i'r Pwyllgor (Cyf: 5 ACGC 2022_05_05).

Cyflwynodd RBW y cynllun: gan amlinellu crynodeb o'r amcanion lefel uchel; nodi bod y Tîm Busnes Gweithredol yn mynd i ystyried cynllun cynnydd manylach ar gyfer blwyddyn un, a bod y Bwrdd wedi cynnal sesiwn am barodrwydd i dderbyn risg, ac roedd hyn wedi'i gynnwys yn y gwaith hwn.

Ystyriodd y Pwyllgor:

- A oedd parodrwydd ar draws y sefydliad i dderbyn risg, sut yr oedd hyn yn cyd-fynd â'r cynllun strategol a sut y gellid ei weithredu. Dywedodd RBW y byddai Iain Bell yn gweithio gyda'r tîm arwain i ymgorffori proses rheoli risgiau ac y byddai risgiau yn cael eu mesur yn erbyn y Cynllun Tymor Canolig Integredig ac yn cael eu hystyried ochr yn ochr ag adolygiad o'r Strategaeth Hirdymor.

Wedi'i Gadarnhau

- Y gwaith ar reoli brand a'r risgiau mewn perthynas â chanfyddiadau'r cyhoedd a sut yr oedd hyn yn cysylltu â'r fframwaith risgiau corfforaethol a strategol. Cytunodd RB-W a HG i edrych ar hyn wrth adolygu'r themâu strategol.

Cafodd y Pwyllgor **sicrwydd** am y system o reoli risg o fewn y sefydliad.

ACGC 25/2022	**Llywodraethu ac Atebolrwydd**
ACGC 25.1/2022	**Llywodraethu a Throsolwg y Pwyllgor o Archwiliad 2022/23**

Cyflwynwyd y Protocol Archwilio a Chynllun Gweithgaredd Archwilio Mewnol ac Allanol ar gyfer 2022-23 i'r Pwyllgor (Cyf: 6.1 ACGC 2022_05_05).

Cyflwynodd HB yr adroddiad, gan ddweud bod y Protocol yn cynnig eglurder ynghylch derbyn adroddiadau archwilio, rôl y Pwyllgor archwilio a rôl Pwyllgorau eraill, lle roedd yr adroddiadau hynny'n ymwneud â'u cylch gorchwyl nhw. Roedd y Protocol yn cynnig rôl fwy grymus i'r Tîm Gweithredol o safbwynt monitro ymateb rheolwyr i ganfyddiadau'r archwiliad a byddai'n cael ei dreialu am gyfnod o 12 mis.

Ystyriwyd rôl y Pwyllgor a'r Bwrdd o ran craffu ar gyfrifon, a phwysleisiwyd er bod gan bawb ar lefel y Bwrdd gyfrifoldeb i ddeall y cyfrifon, mai'r defnydd gorau o amser y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol oedd trafod materion neu feysydd penodol a oedd yn peri pryder i'r Bwrdd.

Cymeradwyodd y Pwyllgor y Protocol drafft ar adrodd a goruchwylio Swyddogaethau Mewnol ac Allanol Iechyd Cyhoeddus Cymru (Atodiad 1).

ACGC 25.2/2022	**Adolygiad o Effeithiolrwydd y Pwyllgor**

Ystyriodd y Pwyllgor gyflwyniad ar Adolygiad o Effeithiolrwydd y Pwyllgor (Cyf: 6.2 ACGC 2022_05_05).

Amlinellodd LB grynodeb o'r materion thematig ar draws yr holl Bwyllgorau ac yn benodol y rhai ar gyfer y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol.
Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad.

ACGC 25.3/2022	**Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor**

Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad yn amlinellu Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor ar gyfer 2021-22 (Cyf: 6.3 ACGC 2022_05_05) ac yn crynhoi'r prif feysydd gweithgarwch busnes a gyflawnwyd.

Cymeradwyodd y Pwyllgor yr adroddiad i'w gyflwyno i'r Bwrdd yn ei gyfarfod ar 26 Mai 2022 er **sicrwydd** bod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol yn addas at y diben a'i fod yn gweithredu'n effeithiol wrth gyflawni ei gylch gorchwyl.

Wedi'i Gadarnhau

ACGC 25.4/2022 Adolygiadau o Gylchoedd Gorchwyl

Cyflwynwyd Cylch Gorchwyl y Pwyllgor i'r Pwyllgor (Cyf: 6.4 ACGC.2022.05.05).

Ystyriodd y Pwyllgor y newidiadau arfaethedig i gylch gorchwyl y Pwyllgor gan **gytuno i argymell** y cylch gorchwyl diwygiedig i'r Bwrdd ei gymeradwyo.

ACGC 25.5/2022 Cofnodion, Cofnod o Gamau Gweithredu a Materion yn codi

Cyflwynwyd cofnodion a chofnod o gamau gweithredu'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Mawrth 2022 i'r Pwyllgor (Cyf: 6.5 ACGC_2022_05_05).

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Mawrth 2022, fel cofnod gwir a chywir o'r cyfarfod.

Ystyriodd y Pwyllgor ddiweddariadau ar ddwy eitem agored yn y cofnod o gamau gweithredu:

- Cam Gweithredu ACGC 15/2022: Cytunodd RBW i fynd ar drywydd pryderon ynghylch effaith yr Ymchwiliad Cyhoeddus i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a'r goblygiadau o ran adnoddau, fel rhan o'r Adroddiad Llywodraethu Gwybodaeth a fyddai'n cael ei drafod yng Nghyfarfod y Tîm Busnes Gweithredol ym mis Mehefin. **Cymeradwyodd** y Pwyllgor y dyddiad targed diwygiedig, sef Mehefin 2022.
- Cam Gweithredu ACGC 16/2022: Edrychodd y Pwyllgor ar gynnwys arfaethedig y sesiwn graffu fanwl ar Seiberddiogelwch ym mis Medi, gan nodi ei bod yn canolbwyntio ar systemau mewnol a systemau Cymru Gyfan yn y drefn honno. Byddai cwestiynau ynghylch diogelwch data'r sefydliad a gedwir gan sefydliadau allanol yn rhan o'r gwaith Llywodraethu Gwybodaeth a gaiff ei oruchwylio gan gan y Pwyllgor Gwybodaeth, Ymchwil a Hysbysrwydd.

ACGC 26/2022 Gwasanaeth Archwilio Allanol

ACGC 26.1/2022 Cynllun ICC 2022 gan Archwilio Cymru

Cyflwynwyd Cynllun Archwilio 2022 Archwilio Cymru i'r Pwyllgor (Cyf: 7.1 ACGC 2022_05_05) ac fe'i ystyriwyd.

Fe wnaeth y Pwyllgor sylw am y bartneriaeth adeiladol gydag Archwilio Cymru a'r gwerth yr oedd yn ei roi i'r sefydliad.

Cyflwynodd DE, Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru gwestiwn am ffioedd Archwilio Cymru am y flwyddyn. Dywedodd VW fod hyn yn bennaf oherwydd yr archwiliad o berfformiad a'r pynciau thematig Cymru Gyfan a oedd wedi galw am arbenigedd ychwanegol. Dywedodd CJ mai dim ond am y gwaith a gyflawnwyd y codir tâl ar y sefydliad. Diolchodd DE i gydweithwyr yn Archwilio Cymru am yr eglurhad a chytunodd i gyfleu'r ymateb i Jan Williams ac i drafod hyn y tu allan i'r cyfarfod.

Wedi'i Gadarnhau

Nododd CJ farn afreoleidd-dra yr archwilydd cyffredinol ynghylch pensiynau. Cyfeiriwyd at y drafodaeth uchod gan y Pwyllgor gan ailadrodd eto yr angen i gryfhau geiriad yr eglurhad.

ACGC 27/2022 Eitemau i'w Nodi

ACGC 27.1/2022 Cyllid, Caffael ac Atal Twyll

Nododd y Pwyllgor yr adroddiadau canlynol (Cyf: 8.1 ACGC 2022_05_05:

- 8.1a Diweddariad Chwarterol ar Atal Twyll
- 8.1b Cynllun Blynyddol ar Atal Twyll
- 8.1c Colledion a Thaliadau Arbennig
- 8.1d Adroddiad Caffael

ACGC 27.2/2022 Archwilio Mewnol, Allanol a Chlinigol

Nododd y Pwyllgor yr adroddiadau canlynol (Cyf: 8.2 ACGC 2022_05_05):

- 8.2a Diweddariad ar Gynnydd Archwilio Cymru
- 8.2b Cynllun Archwilio Ansawdd a Chlinigol 2021/22

ACGC 27.3/2022 Rheoli Risgiau

Nododd y Pwyllgor y Gofrestr Risgiau Corfforaethol (Cyf: 8.3 ACGC 2022_05_05).

ACGC 27.4/2022 Llywodraethu ac Atebolrwydd

Nododd y Pwyllgor Gynllun Gwaith Blynyddol y Pwyllgor 2022-23 (Cyf: 8.4 ACGC 2022_05_05).

ACGC 28/2022 Materion Gweinyddol i Gloi

Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 7 Mehefin 2022 am 13:00, yn Ystafell 3.7 Iechyd Cyhoeddus Cymru, Capital Quarter a thros Microsoft Teams

Nododd y Pwyllgor y byddai holl bapurau'r Pwyllgor yn cael eu cyhoeddi ac **eithrio**:

- Cyfrifon Blynyddol Drafft
- Colledion a Thaliadau Arbennig
- Adroddiad Caffael
- Risgiau Strategol
- Golygiad o i gofnodion cyfarfod 16 Mawrth 2022 mewn perthynas â dileu stoc a cholledion. Ar ôl i'r cyfrifon gael eu cyhoeddi bydd y cofnodion yn cael eu golygu a'u cynnwys.

Diolchodd DE i bawb am eu cyfraniadau yn ystod y cyfarfod. Ystyriwyd y cyfarfod gan y mynychwyr a rhoddwyd adborth.

Daeth y cyfarfod i ben am 12:00

Wedi'i Gadarnhau