Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Heb ei gadarnhau
Cofnodion Cyfarfod y Bwrdd Iechyd
a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf 2023 am 3pm trwy Zoom (lif byw trwy YouTube)

Aelodau'r Bwrdd a oedd yn Bresennol

Emma Woollett	Cadeirydd
Mark Hackett	Prif Weithredwr
Steve Spill	Is-gadeirydd
Anne-Louise Ferguson	Aelod Annibynnol
Christine Morrell	Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddor Iechyd
Darren Griffiths	Cyfarwyddwr Cyllid a Pherfformiad
Debbie Eyitayo	Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol
Gareth Howells	Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad Cleifion
Jean Church	Aelod Annibynnol
Keith Lloyd	Aelod Annibynnol
Nerissa Vaughan	Cyfarwyddwr Strategaeth Dros Dro
Nuria Zolle	Aelod Annibynnol
Pat Price	Aelod Annibynnol
Tom Crick	Aelod Annibynnol

Hefyd yn Bresennol:

Hazel Lloyd	Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol
Matt John	Cyfarwyddwr Digidol
Richard Thomas	Cyfarwyddwr Craffiad, Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Liz Stauber	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol
Nia Morgan	Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyllid
Alison McLellan	Partner Busnes Cyllid
Jason Blewit	Archwilio Cymru (tan munud 127/23)

Rhif Cofnod		**Cam Gweithredu**
123/23	**CROESO A CHYFLWYNIADAU**	
	Croesawodd y cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Richard Evans, Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, Andrew Jarrett, Aelod Cyswllt o'r Bwrdd, Keith Reid, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd a Reena Owen, Aelod Annibynnol. Nododd y cadeirydd mai hwn oedd cyfarfod bwrdd cyhoeddus olaf y Prif Weithredwr Mark Hackett cyn ymddeol, gan ei fod ar wyliau ar gyfer y cyfarfod ddiwedd mis Gorffennaf 2023. Er y byddai cyfleoedd pellach i	

	ddiolch i Mark Hackett cyn iddo adael, teimlai ei bod yn bwysig nodi'n ffurfiol ei lwyddiannau sylweddol ar gyfer y bwrdd iechyd ar gofnod cyhoeddus.	
124/23	**DATGANIADAU O FUDDIANT**	
	Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.	
125/23	**CYFRIFON BLYNYDDOL ARIANNOL 2022-23**	
	Derbyniwyd adroddiad yn nodi’r cyfrifon archwiliedig ar gyfer 2022-23 i’w cadarnhau. Wrth gyflwyno'r adroddiad, tynodd Darren Griffiths sylw at y pwyntiau a ganlyn: - Roedd yr adroddiad a’r cyfrifon archwilio wedi’u hystyried gan y Pwyllgor Archwilio y bore hwnnw ochr yn ochr ag adroddiad Archwilio Cymru ar y cyfrifon; - Roedd y cyfrifon drafft wedi'u cyflwyno'n brydlon i Archwilio Cymru ar 5 Mai 2023 ac yna i'r Pwyllgor Archwilio ar 18 Mai 2023; - Roeddent wedi'u paratoi yn unol â'r llawlyfr cyfrifon a safonau adrodd ariannol rhyngwladol; - Ar ôl cyflwyno'r drafft, roedd y bwrdd iechyd wedi gweithio gydag Archwilio Cymru i brosesu mwy na 300 o drywyddau ymholi; - Roedd y sefyllfa diwedd blwyddyn wedi'i diwygio o'r gwarged drafft o £400k ym mis Mai 2023 i danwariant terfynol o £1.838m oherwydd camgymeriad a nodwyd yn yr archwiliad. Roedd hyn yn cyfateb i 0.12% o wariant gros y bwrdd iechyd; - Y sefyllfa terfyn adnoddau cyfalaf oedd tanwariant o £38k; - roedd 94.7% o daliadau sector cyhoeddus wedi'u prosesu o fewn 30 diwrnod yn erbyn y targed o 95%; - Nid oedd y bwrdd iechyd wedi cyflawni ei ddyletswydd ariannol i adennill costau ar draws tair blynedd gan mai hon oedd yr unig flwyddyn o’r tair i fantoli’r cyfrifon, a fyddai’n golygu barn amodol ar reoleidd-dra cyfrifon; - Roedd 19 o newidiadau wedi'u gwneud i'r cyfrifon yn dilyn adolygiad Archwilio Cymru ac roedd dau gamddatganiad nas cywirwyd a dau fater i'w dwyn i sylw'r bwrdd, a fyddai'n cael eu nodi yn ISA 260 gan Archwilio Cymru;	

	- Roedd llawer wedi'i ddysgu drwy'r broses ac roedd cynllun gwella chwe mis i'w ddatblygu. Yn ogystal, roedd polisi mantolen i'w ddatblygu ac roedd newidiadau eisoes wedi'u gwneud i'r timau cyllid i fynd i'r afael â rhai o'r materion a godwyd: - Hon oedd y flwyddyn gyntaf ers 2015-16 i sicrhau cydbwysedd ariannol; - Cofnodwyd diolchiadau am y gefnogaeth a'r tryloywder a ddarparwyd gan Archwilio Cymru. Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: Cofnododd Emma Woollett ei diolch i'r Cyfarwyddwr Cyllid a Pherfformiad a'i dîm am eu gwaith i gyflwyno'r cyfrifon blynyddol a'r sefyllfa o adennill costau. Roedd hyn yn gyflawniad sylweddol ac yn garreg filltir i'r sefydliad, yn enwedig o ystyried yr effaith a gafodd Covid ar y sefydliad. Diolchodd hefyd i Archwilio Cymru a'r Pwyllgor Archwilio am eu cefnogaeth yn ystod y broses. Ategwyd y teimladau hyn gan aelodau eraill y bwrdd. Sicrhaodd Nuria Zolle, fel Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio, y bwrdd fod y cyfrifon wedi cael eu craffu'n llawn yn y cyfarfod yn gynharach y diwrnod hwnnw. Roedd yr aelodau wedi bod yn fodlon ar yr ymatebion a ddarparwyd gan y Cyfarwyddwr Cyllid a Pherfformiad ynghylch y gwaith i fynd i'r afael â'r canfyddiadau. Byddai cynnydd yn cael ei fonitro'n agos gan y Pwyllgor Archwilio. Ychwanegodd ei bod yn bwysig cydnabod yr ymdrechion ar y cyd ar draws y bwrdd iechyd i wneud yr arbedion sydd eu hangen ond y byddai'n bwysig cynnal y rhain yn sgil y blynyddoedd heriol sydd i ddod. Nododd Steve Spill y ffigur o 395 o staff asiantaeth a holodd a oedd hyn yn gyfwerth ag amser llawn, gan fod hyn yn cyfateb i £102k o gyflog blynyddol y person o gymharu â £55k ar gyfer staff bwrdd iechyd. Pe bai staff asiantaeth yn lleihau, roedd hyn yn arbediad posibl o £18.5m. Cadarnhaodd Darren Griffiths ei fod yn staff cyfwerth ag amser llawn a bod lleihau gwariant ar asiantaethau yn rhan allweddol o'r cynllun adfer ariannol ar gyfer 2023-24. Roedd y bwrdd iechyd wedi bod yn llwyddiannus yn recriwtio nyrsys rhyngwladol dros y flwyddyn ddiwethaf ac roedd yn disgwyl 130 o nyrsys pellach yn graddio o brifysgolion lleol. Erbyn Medi 2023, rhagwelwyd y byddai'r rhestr ddyletswyddau nyrsio cofrestredig bron yn ddigon llawn, a fyddai o fudd i'r gwasanaethau o safbwynt ansawdd yn ogystal ag ariannol. Nododd Steve Spill yr adolygiad gwerth £14.9m i'r ddarpariaeth gofal iechyd parhaus a gofynnodd a oedd potensial i ailadrodd hyn yn y dyfodol. Ymatebodd Darren Griffiths drwy ddweud bod cyfleoedd bob amser i adolygu darpariaethau ond bod y materion a amlygwyd gan Archwilio Cymru yn dangos pa mor drylwyr oedd y cyfrifiadau a byddai'r	

	ysgogiad clir ar gyfer y darpariaethau mwyaf cywir posibl yn anochel yn arwain at lai o hyblygrwydd. Byddai iteriadau yn y dyfodol yn defnyddio'r fethodoleg ddiwygiedig i gynyddu cywirdeb ymhellach. Gofynnodd Steve Spill am eglurder ynghylch y llog wrth gefn PFI (menter ariannol breifat). Ymatebodd Darren Griffiths fod rhan o'r contract yn ei gwneud yn ofynnol i ddarpariaethau gael eu cynnwys mewn cyfrif penodol (cronfa de-minimus) ac os nad oedd hwn yn cael ei ddyrannu fel rhan o'r contract, byddai'n cael ei ddychwelyd i'r bwrdd iechyd. Roedd y bwrdd iechyd o'r farn bod llog yn ddyledus iddo ar yr arian hwn a'i fod yn gweithio drwy'r broses.	
Penderfyniad:	- Bod y cyfrifon blynyddol archwiliedig ar gyfer 2022-23 yn cael eu **cadarnhau** er mwyn gallu eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn y dyddiad cau, sef canol dydd, dydd Llun, 31 Gorffennaf 2023.	
126/23	**ISA 260 Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol**	
	Derbyniwyd archwiliad ISA 260 o ddatganiadau ariannol. Wrth gyflwyno'r ISA 260, amlygodd Jason Blewitt y pwyntiau a ganlyn: - Ystyriwyd yr adroddiad gan y Pwyllgor Archwilio y bore hwnnw; - Roedd yn nodi barn archwilio wir a theg ddiamod ar y cyfrifon, yr oedd yn credu ei bod yn gywir, ond cynigiwyd amodi'r farn archwilio mewn perthynas â rheoleidd-dra gwariant oherwydd y methiant i adennill costau dros y cyfnod o dair blynedd; - Gweithiodd Archwilio Cymru yn unol â chysyniad o fateroliaeth, y credai ei fod yn £14.7m eleni i'r bwrdd iechyd; - Roedd dau gamddatganiad nas cywirwyd: • Croniad o absenoldeb meddygol y credai Archwilio Cymru ei fod yn oramcangyfrif o £9.5m. £2.5m oherwydd data a ddarparwyd gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) gan gynnwys copïau dyblyg a £7m oherwydd croniad ychwanegol y bwrdd iechyd gan ei fod yn credu bod data AaGIC yn anghyflawn. Roedd rheswm y bwrdd iechyd dros beidio â chywiro'r camddatganiad wedi'i nodi yn y llythyr cynrychiolaeth; • Roedd taliad prydlesi fel safon cyfrifo newydd wedi'i gymhwyso ar gyfer eleni ac o'r 23 les a brofwyd, canfuwyd gwallau mewn pump, a oedd yn golygu y gallai gwallau fod yn bresennol o'r £5m nas profwyd;	

	- Roedd camddatganiadau wedi'u cywiro wedi'u nodi yn atodiad tri ac yn cynnwys y cywiriad a newidiodd y sefyllfa dros ben i £1.8m; - Roedd y materion eraill i adrodd arnynt i'r bwrdd yn cynnwys taliad terfynu a awdurdodwyd y tu allan i'r Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth a materion yn ymwneud ag archwilio offer peiriannau eiddo. Roedd argymhellion ar y ddau o'r rhain wedi'u derbyn gan y bwrdd iechyd; - Cofnodwyd diolchiadau i'r bwrdd iechyd am ei gydweithrediad yn ystod y broses archwilio.	
Penderfyniad:	Dylid **nodi** archwiliad ISA 260 o'r datganiadau ariannol.	
127/23	**LLYTHYR CYNRYCHIOLAETH**	
Penderfyniad:	**Derbyniwyd** a **chymeradwywyd** y llythyr cynrychiolaeth i'w gyflwyno i Archwilio Cymru ochr yn ochr â'r cyfrifon terfynol.	
128/23	**YMATEB I YMCHWILIADAU ARCHWILIO**	
	Derbyniwyd a **nodwyd** yr ymateb i ymholiadau archwilio Archwilio Cymru.	
129/23	**PENNAETH BARN ARCHWILIO MEWNOL AC ADRODDIAD BLYNYDDOL**	
	Derbyniwyd barn ac adroddiad blynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2022-23. Wrth gyflwyno’r adroddiad, tynnodd Hazel Lloyd sylw at y pwyntiau canlynol: - Cwblhawyd 29 o archwiliadau yn ystod y flwyddyn – tri adroddiad sicrwydd sylweddol, 17 rhesymol a saith adroddiad sicrwydd cyfyngedig, gyda dau nodyn cynghori; - Roedd yr holl adroddiadau wedi'u derbyn gan y Pwyllgor Archwilio; - Roedd sgôr archwilio gyffredinol ar gyfer y flwyddyn yn sicrwydd rhesymol. Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol:	

	Cofnododd Emma Woollett ei diolch am y gefnogaeth archwilio mewnol trwy gydol y flwyddyn. Dywedodd Emma Woollett ei fod yn adroddiad defnyddiol i'w weld gan nad oedd yn mynychu'r Pwyllgor Archwilio yn rheolaidd a'i fod yn rhoi asesiad cyffredinol o bob adolygiad. Roedd yn braf gweld y sgôr sicrwydd rhesymol cyffredinol ac ar gyfer rhai o'r adroddiadau sicrwydd cyfyngedig, megis gofal iechyd parhaus a phontio gwasanaethau meddwl plant a'r glasoed i oedolion, roedd yn hysbys bod gwaith yn mynd rhagddo. Holodd beth oedd yn cael ei wneud mewn meysydd eraill, megis iechyd a diogelwch, llywodraethu gwybodaeth ac ystadau, i sicrhau cynnydd ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Rhoddodd Nuria Zolle sicrwydd bod y Pwyllgor Archwilio yn parhau i ganolbwyntio ar adroddiadau sicrwydd cyfyngedig i sicrhau bod camau'n cael eu cymryd, ond hefyd cyfeiriodd yr adroddiadau at y pwyllgorau perthnasol i fonitro cynnydd. Dywedodd Darren Griffiths fod ganddo bellach arolygiaeth dros ystadau ac iechyd a diogelwch a bod 60% o'r camau gweithredu heb eu cyflawni eisoes wedi cael sylw. Roedd wedi sefydlu proses drylwyr i oruchwylio adroddiadau o'r fath wrth symud ymlaen a hefyd wedi gwneud newidiadau i'r prosesau adrodd ar gyfer cyfalaf, ystadau ac iechyd a diogelwch i ddarparu gwell llywodraethu. Dywedodd Matt John fod y materion yn ymwneud â llywodraethu gwybodaeth yn ymwneud ag adnoddau ar gyfer ceisiadau gwrthrych am wybodaeth ac roedd swydd bellach allan i recriwtio. Roedd polisi cais gwrthrych am wybodaeth hefyd allan i'w gymeradwyo. Roedd y model llywodraethu ynghylch llywodraethu gwybodaeth a seiber wedi'i ddiweddaru i roi mwy o gyfrifoldeb ar wneud penderfyniadau a oedd bellach yn cynnwys Gwarcheidwad Caldicott, Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth a Chyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol. Tynnodd Nuria Zolle sylw at y sicrwydd sylweddol ynghylch y gwaith trawsnewid digidol gan ei bod yn bwysig adlewyrchu'r adroddiadau â sgôr uwch. Ychwanegodd ei bod yn galonogol clywed yn y Pwyllgor Archwilio bod aelodau annibynnol eraill ar bwyllgorau eraill wedi gallu gweld rhywfaint o'r cynnydd sy'n cael ei wneud mewn perthynas ag archwiliadau.	
Penderfyniad:	- Dylid **nodi** barn y Pennaeth Archwilio Mewnol a'r adroddiad blynyddol.	
130/23	**ADRODDIAD BLYNYDDOL 2022-23**	
	Derbyniwyd yr adroddiad blynyddol ar gyfer 2022-23.	

	Wrth gyflwyno'r adroddiad, tynnodd Hazel Lloyd sylw at y pwyntiau canlynol: - Roedd y drafft wedi'i rannu ag aelodau'r bwrdd, y Bwrdd Rheoli, yr archwilwyr a Llywodraeth Cymru ac roedd adborth wedi'i ymgorffori; - Bu'n ddogfen dair rhan yn ymgorffori perfformiad, atebolrwydd a datganiadau ariannol; - Roedd y bwrdd wedi cytuno ar newid dros dro i'r rheolau sefydlog yn dilyn awdurdod gan Lywodraeth Cymru i gynnal cyfarfodydd cyffredinol blynyddol erbyn diwedd Medi 2023 yn hytrach na mis Gorffennaf 2023 i fodloni gofynion Archwilio Cymru. Byddai cyfarfod y bwrdd iechyd yn cael ei gynnal ar 14 Awst 2023. Wrth drafod yr adroddiad, cofnododd Emma Woollett ei diolch i'r tîm llywodraethu corfforaethol am y gwaith o baratoi'r adroddiad.	
Penderfyniad:	- **Cymeradwyo** adroddiad blynyddol 2022-23 i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn y dyddiad cau, sef 31 Gorffennaf 2023.	
131/23	**UNRHYW FUSNES ARALL**	
	Nid oedd unrhyw fusnes pellach a daethpwyd y cyfarfod i ben.	
132/23	**DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF**	
	Cadarnhawyd mai dyddiad y cyfarfod nesaf oedd **dydd Iau 27 Gorffennaf 2023.**	

Daeth y cyfarfod i ben: 3.45pm