

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC)
Cofnodion cyfarfod Eithriadol y Bwrdd Iechyd a gynhaliwyd yn gyhoeddus
ar 24 Awst 2023 yn yr Ystafell Gynadledda, Canolfan Optic, Llanelwy a
drwy ffrwd fyw zoom

Aelodau'r Bwrdd yn Bresennol	
Enw	Teitl
Dyfed Edwards	Cadeirydd
Karen Balmer	Aelod Annibynnol
Jason Brannan	Dirprwy Gyfarwyddwr Pobl
Clare Budden	Aelod Annibynnol
Russell Caldicott	Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid Dros Dro
Adele Gittoes	Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gweithredol Dros Dro (drwy Teams)
Dyfed Jones	Aelod Annibynnol
Dr Nick Lyons	Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygol / Dirprwy Brif Weithredwr
Phil Meakin	Ysgrifennydd y Bwrdd Dros Dro
Teresa Owen	Cyfarwyddwyr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd
Dylan Roberts	Prif Swyddog Digidol a Gwybodaeth
Carol Shillabeer	Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro
Helen Stevens-Jones	Cyfarwyddwr Partneriaethau, Ymgysylltu a Chyfathrebu
Rhian Watcyn Jones	Aelod Annibynnol
Jane Wild	Aelod Cyswllt
Angela Wood	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth

Yn Bresennol	
Simon Cookson	Cyfarwyddwr Archwilio a Sicrwydd, Archwiliad Mewnol
Richard Coxon	Pennaeth Materion Corfforaethol Dros Dro (cofnodion)
Diane Davies	Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol (ffrwd fyw)
Andrew Doughton	Archwilio Cymru
Matt Edwards	Archwilio Cymru
Lowri Gwyn	Cyfieithu
Andrea Hughes	Cyfarwyddwr Dros Dro: Cyllid Gweithredol
Marty Mcauley	Dirprwy Gyfarwyddwr Llywodraethiant Corfforaethol/Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd
Michelle Phoenix	Archwilio Cymru
Tony Uttley	Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro
Simon Weaver	Pennaeth Rheoli Ariannol



Eitem ar yr Agenda gweithredu	Cam
MATERION AGORIADOL	
HB23/188 Gair o groeso, cyflwyniadau ac ymddiheuriadau am absenoldeb HB23/188.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb a nododd ymddiheuriadau gan: • Gareth Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Therapiau a Gwyddor Iechyd • David Jenkins, Cyngorydd Llywodraeth Cymru • Yr Athro Mike Larvin, Aelod Annibynnol • Fôn Roberts, Aelod Cyswllt • Chris Stockport, Cyfarwyddwr Gweithredol Trawsnewid a Chynllunio • Gareth Williams, Aelod Annibynnol HB23/189.2 Dywedodd y Cadeirydd mai pwrpas y cyfarfod eithriadol oedd ystyried cymeradwyo Cyfrifon Blynnyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2022/23. Daeth hyn yng nghysgod achos Lucy Letby. Rhannodd empathi dwys ag unrhyw un yr effeithiwyd arno ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac ymunodd y Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro ag ef i estyn cydymdeimlad i deuluoedd y dioddefwyr a chydweithwyr yn y GIG sy'n gweithio yn Ysbyty Iarlls Caer. Nodwyd bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn fodlon ymuno ag unrhyw ymchwiliad ac yn atgyfnerthu ymrwymiad y sefydliad i fod yn sefydliad dysgu a fyddai'n ystyried yr holl ddysgu a nodwyd drwy'r profiad trychinebus hwn.	
HB23/189 Datganiadau o Fuddiant ar yr agenda gyfredol Ni ddatganwyd unrhyw fuddiant.	
EITEMAU I'W CYMERADWYO/CADARNHAU/PENDERFYNU	
HB23/191 Cyfrifon Blynnyddol 2022/23 a Chyhoeddiadau Nodwyd bod Cyfrifon Blynnyddol 2022/23 a chyhoeddiadau wedi cael eu hadolygu a'u cymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio a oedd wedi cyfarfod yn gynharach y diwrnod hwnnw.	
HB23/192 Cyfrifon Blynnyddol Archwiliedig 2022/23 HB23/192.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol Dros Dro yr eitem a thynnodd sylw at y prif bwyntiau, gan egluro bod y cyfrifon i fod i gael eu cyflwyno erbyn 31 Gorffennaf 2023. Fodd bynnag, nid oedd y targed hwn wedi	



cael ei gyrraedd. Cadarnhawyd hefyd na fu unrhyw newidiadau o'r drafft i'r sefyllfa derfynol.

HB23/192.2 Eglurodd y Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol Dros Dro y cymhwyster ar y cyfrifon (balansau terfynol 2021/22 a dod yn falans agoriadol cyfrifon 2022/23) a thynnodd sylw at y ffaith bod taliad wedi'i dorri'n rheoleiddiol i aelod o staff nad oedd wedi gofyn am gymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru (LIC).

HB23/192.3 Ychwanegodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio eu bod wedi cyfarfod fel pwyllgor y bore hwnnw gan ddweud ei fod wedi bod yn flwyddyn heriol ac yn archwiliad heriol. Cytunwyd ar rai mân ddiwygiadau a diolchodd i bawb am eu hymdrechion i gyflawni hyn.

HB23/192.4 Cadarnhaodd Matt Edwards o Archwilio Cymru y gellid eu gosod yn ffurfiol ar ôl i'r cyfrifon gael eu cymeradwyo. Ategodd y sylwadau a wnaed ynghylch y farn amodol a chydabu yr ymrwymiad a'r cyfathrebu gyda'r Bwrdd Iechyd, yn enwedig y tîm Cyllid.

HB23/192.5 Dywedodd y Prif Weithredwr Dros Dro fod nifer o faterion yn ymwneud â llywodraethu ac ymarfer a fyddai'n cael eu gweithredu a'u plethu â chynllun ymateb y mesur arbennig. Pwysleisiodd nad oedd hwn yn safle cyfforddus i'r Bwrdd Iechyd a bod ymrwymiad cadarn i wella a symud ymlaen.

HB23/192.6 Pwysleisiodd y Cadeirydd ymrwymiad llawn y Bwrdd Iechyd i gryfhau llywodraethu a chynllun clir i wella, gan roi sicrwydd i'r cyhoedd na fyddai'r gweithredu hwn yn y gorffennol yn digwydd eto.

HB23/192.7 Diolchodd i bawb a oedd yn gysylltiedig â pharatoi'r cyfrifon, gan gydnabod faint o ddiwydrwydd, gwaith ac ymrwymiad a wnaed, a oedd yn cynnwys cefnogaeth cydweithwyr newydd. Diolchwyd i gydweithwyr Archwilio Cymru hefyd am eu gwaith caled. Gwnaeth y Cadeirydd ymrwymiad cadarn i barhau â dull effeithiol ac effeithlon y gwaith a wnaed hyd yma.

Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn cymeradwyo Cyfrifon Blyneddol 2022/23.

HB23/193 Archwilio Cymru

HB23/193.1 Cyflwynodd Matt Edwards o Archwilio Cymru, ganfyddiadau allweddol adroddiad yr archwilwyr a rannwyd â'r Pwyllgor Archwilio.

HB23/193.2 Dywedodd bod hyn yn cynnwys datgeliadau ynghylch lefel perthnasedd. Roedd y cysyniad o berthnasedd a ddefnyddiwyd ychydig dros



£2m, fodd bynnag, nid oedd unrhyw broblemau gyda gwariant yn ystod y flwyddyn. HB23/193.3 Tynnodd yr adroddiad sylw at ddau ddatganiad heb eu cywiro yr oedd y Pwyllgor Archwilio wedi cael eu briffio'n llawn arnynt, gan nodi bod rhai yn eithaf technegol eu natur. Roedd hyn yn cynnwys gweithredu safon cyfrifyddu IFRS16 a thrin prydlesi, nad oeddent yn ddatgeliadau perthnasol. HB23/193.4 Roedd materion sylweddol a nodwyd ac a rannwyd gyda'r Pwyllgor Archwilio ynglŷn â'r ddyletswydd ariannol. Roedd y sefyllfa tair blynedd o ran y ddyletswydd ariannol yn gywir. Fodd bynnag, roedd rhywfaint o amheuaeth o hyd ynghylch y gwariant. Roedd lle hefyd i wella ansawdd y cyfrifon gan gynnwys rhai o'r prif ddatganiadau, ynghyd â chymorth i helpu'r Bwrdd Iechyd i wella. Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn cymeradwyo Adroddiad Archwilio ar Ddatganiadau Ariannol 2022/23 gan Archwilio Cymru.	
HB23/194 Adroddiad Blynyddol 2022-23 HB23/194.1 Cyflwynodd y Prif Weithredwr Dros Dro Adroddiad Blynyddol 2022/23, gan nodi nad oedd yn ei swydd yn ystod y cyfnod. Cydnabuwyd bod yr adroddiad yn hir oherwydd ei fod yn cyd-fynd â thempledi safonol, fodd bynnag, byddai fersiwn haws ei ddefnyddio yn cael ei gyflwyno i'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Medi. HB23/194.2 Dywedodd y Prif Weithredwr Dros Dro y bu llawer o heriau sylweddol yn ystod 2022/23, ond roedd yr adroddiad yn canolbwyntio ar nifer o'r rhain. Soniodd am bwysau ehangach ar y system fel recriwtio, mynediad at wasanaethau a rhyddhau gyda chymorth priodol a osodwyd mewn cefndir ariannol heriol. Cadarnhawyd y byddai fersiwn terfynol yr Adroddiad Blynyddol a fydd yn cael ei gyflwyno i'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn fwy hygyrch ac yn cael ei gyfieithu. HB23/194.3 Nododd Aelod Annibynnol yr her o adrodd ar y flwyddyn flaenorol gan nad oedd yn adlewyrchu'r cynnydd a wnaed yn ystod y flwyddyn a fyddai'n cael ei rannu yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn cymeradwyo Adroddiad Blynyddol 2022/23.	
HB23/195 Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022/23	



HB23/195.1 Cyflwynodd y Prif Weithredwr Dros Dro Ddatganiad Llywodraethu Blynnyddol 2022/23 a oedd yn galluogi'r Prif Weithredwr i roi golwg ar gadernid llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol yn y sefydliad. Nodwyd nad oedd y Prif Weithredwr Dros Dro yn ei swydd yn ystod y cyfnod a adroddwyd. Cydnabu gefnogaeth cydweithwyr wrth gasglu'r dystiolaeth i gefnogi'r cais fel y Swyddog Atebol presennol. HB23/195.2 Dywedodd y Prif Weithredwr Dros Dro fod angen gwneud llawer o waith i weithredu a gwreiddio systemau rheoli risg effeithiol yn y sefydliad. Byddai Fframwaith Rheoli Risg diwygiedig yn cael ei gyflwyno i'w ystyried yng nghyfarfod y Bwrdd Iechyd fis Medi. HB23/195.3 Diolchodd i Archwilio Cymru am drylwyredd y gwaith craffu a wnaed ynghylch gweithrediad y Bwrdd a'r cymorth a ddarparwyd, a fyddai'n cyd-fynd â chynllun ymateb Mesurau Arbennig PBC. HB23/195.4 Nodwyd bod y system rheolaeth fewnol yn dangos gwendidau, fel mecanweithiau sicrwydd, yn ogystal â'r agwedd at iechyd a diogelwch. Roedd hyn, ynghyd â barn y Pennaeth Archwilio Mewnol ac uwchgyfeirio llywodraethu ansawdd rhai gwasanaethau, yn gosod llwybr clir ar gyfer yr hyn yr oedd angen mynd i'r afael ag ef. Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn cymeradwyo Datganiad Llywodraethu Blynnyddol 2022/23.	
HB23/175 MATERION ERAILL	
HB23/176 Unrhyw fater brys arall Doedd dim mater arall i'w drafod.	
HB23/177 Dyddiad y cyfarfod nesaf 28 Medi 2023, Venue Cymru, Llandudno.	
HB23/178 Penderfyniad i Eithrio'r Wasg a'r Cyhoedd	
<i>Eithrio'r Wasg a'r Cyhoedd o gyfarfod Bwrdd Preifat</i>	