



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Addysg a Gwellu Iechyd
Cymru (AaGIC)
Health Education and
Improvement Wales (HEIW)

HEB GADARNHAU

**Cofnodion DRAFFT y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd
a gynhaliwyd ar 6 Mai 2021 am 15:00 – 16:45
ar Microsoft Teams/Telegynadledda (drwy Tŷ Dysgu)**

Yn bresennol:

Gill Lewis	Aelod Annibynnol (Cadeirydd)
John Hill Tout	Aelod Annibynnol (Is-gadeirydd)
Dr Ruth Hall	Aelod Annibynnol

Hefyd yn bresennol:

Dafydd Bebb	Ysgrifennydd y Bwrdd
Alex Howells	Prif Weithredwr (Arsylwr)
Eifion Williams	Cyfarwyddwr Cyllid
Sian Richards	Cyfarwyddwr Digidol
Martyn Pennell	Pennaeth Cyfrifeg Ariannol
Paul Dalton	Pennaeth Archwilio Mewnol (NWSSP)
Emma Samways	Dirprwy Bennaeth Archwilio Mewnol (NWSSP)
Helen Goddard	Rheolwr Archwilio (Archwilio Cymru)
Helen Williams	Arweinydd Archwilio (Archwilio Cymru)
Paul Thomas	Rheolwr Busnes Caffael (NWSSP)
Rhian Saddler	Rheolwr Busnes Caffael (NWSSP)
Elizabeth Tomkinson	Swyddog Gweinyddol y Gymraeg a Llywodraethu Corfforaethol (Arsylwr)
Catherine English	Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol (Ysgrifennydd)

RHAN 1	MATERION RHAGARWEINIOL	Cam Gweithredu
AAC: 0605/1.1	Croeso a Chyflwyniadau	
	Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod, yn enwedig Helen Williams (Archwilio Cymru) ac Alex Howells (Prif Weithredwr) oedd yn mynychu fel arsylwr, Sian Richards (Cyfarwyddwr Digidol) ac Elizabeth Tomkinson (Swyddog Gweinyddol y Gymraeg a Llywodraethu Corfforaethol) oedd yn bresennol fel arsylwr. Cadarnhawyd bod cworwm yn y cyfarfod.	
AAC: 0605/1.2	Ymddiheuriadau am Absenoldeb	
	Roedd ymddiheuriadau wedi dod i law gan Nigel Price (Dirprwy Reolwr Gwrth-Dwyll - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro).	
AAC: 0605/1.3	Datganiadau o Fuddiant	
	Doedd dim datganiadau o fuddiant.	
AAC: 0605/1.4	Cofnodion o'r Cyfarfod a gynhaliwyd 7 Ebrill 2021	

	Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Ebrill 2021 a chawsant eu cymeradwyo fel cofnod cywir o'r cyfarfod.	
AAC: 0605/1.5	Log Camau Gweithredu	
	Derbyniodd y Pwyllgor y log camau gweithredu a nodi'r camau oedd un ai wedi'u cwblhau, eu gohirio oherwydd effaith Pandemig COVID-19 neu'n faterion i'w hystyried ar yr agenda ar gyfer heddiw. Byddai'r eitemau oedd yn dal i'w datrys yn parhau ar y log camau gweithredu nes y byddant yn cael eu cwblhau. Derbyniodd y Pwyllgor y diweddariadau canlynol: • AC/2710/2.10 – Eglurodd Eifion Williams nad oedd Christine Thorne yn gallu ymuno â'r cyfarfod heddiw, ond y byddai'n rhoi diweddariad yn ystod y cyfarfod nesaf. • AC/0704/2.8 - Cadarnhaodd Dafydd Bebb y byddai ymarfer sgopio'r Gofrestr Asedau Gwybodaeth yn dod i ben ym mis Mehefin 2021. Gofynnodd Sian Richards i'w Pwyllgor nodi y byddai'r Gofrestr Asedau Gwybodaeth yn ddarn o waith parhaus oherwydd ei natur.	
Penderfynwyd	Gwnaeth y Pwyllgor: • nodi'r Log Camau Gweithredu a'r diweddariadau. • gytuno i dderbyn diweddariad ar gam gweithredu AC/2710/2.10 yn y cyfarfod nesaf.	Pennaeth Caffael (NWSSP)
AAC: 1605/1.6	Materion yn Codi	
	Doedd dim materion yn codi.	
RHAN 2	MATERION I'W HYSTYRIED	
AAC: 0605/2.1	Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, cadarnhaodd Paul Dalton bod yr adroddiad cynnydd yn rhoi gwybod i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd am y sefyllfa bresennol ynghylch y gwaith a wnaed gan Archwilio Mewnol yn erbyn ei gynllun ar gyfer 2020/21 fel ag yr oedd ar 23 Ebrill 2021. Ers cyfarfod diwethaf y pwyllgor ym mis Ebrill, roedd yr Adroddiadau Archwilio Mewnol ar Gyfathrebu ac Ymgysylltu, Rheoli Risg a Pherfformiad a Rheoli Perfformiad wedi cael eu cadarnhau, ac roeddent yn ymddangos fel eitemau ar wahân ar agenda'r Pwyllgor heddiw. Nodwyd bod Cynllun Archwilio Mewnol 2021/22 wedi cael ei gymeradwyo yn ystod Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd mis Ebrill, ac roedd Archwilio Mewnol wrthi'n cwmpasu'r adolygiadau a gynlluniwyd ar gyfer chwarter 1. Cadarnhawyd bod Archwilio Mewnol wedi cyflwyno sylwadau ar y Datganiad Llywodraethu Blynnyddol. Roedd yr adborth hwn wedi cael ei ymgorffori yn y fersiwn newydd oedd wedi cael ei rhannu gydag aelodau'r pwyllgor ar 4 Mai.	

	Eglurwyd bod y pandemig a materion cysylltiedig o ran creu'r amserlen wedi gohirio'r archwiliad trefniadau llywodraethu. Fodd bynnag, ers i'r sgôp gyntaf gael ei chynnal yn ystod yr haf, roedd gwelliannau i'r trefniadau llywodraethu wedi bwrw ymlaen yn fewnol, a drwy lwc bydd yr archwiliad yn cadarnhau hynny.	
Penderfynwyd	Nododd y Pwyllgor yr adroddiad a'r cynnydd a wnaed yn erbyn Cynllun Archwilio Mewnol 2020/21.	
AAC: 0605/2.1.1	Barn y Pennaeth Archwilio Mewnol a'r Adroddiad Blynyddol 2020/21	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, eglurodd Paul Dalton ei fod yn nodi Barn y Pennaeth Archwilio Mewnol a chanlyniadau cryno'r gwaith archwilio mewnol a wnaed yn ystod y flwyddyn. O ganlyniad i effaith barhaus COVID-19, roedd y rhaglen archwilio wedi bod yn destun ychydig o newid yn ystod y flwyddyn, ac wedi newid yn sylweddol y ffordd yr oedd Archwilio Mewnol yn gweithio gydag AaGIC. Er gwaethaf pryderon i ddechrau, mae mabwysiadu ymagwedd ystwyth ac ymatebol wedi galluogi'r rhaglen i gael ei chyflawni'n sylweddol yn unol â'r amserlen y cytunwyd arni. Yn ogystal, roedd gwaith archwilio sylweddol wedi cael ei gynnal yn ystod y flwyddyn er mwyn rhoi barn gyffredinol yn unol â gofynion y Safonau Archwilio Mewnol Sector Cyhoeddus. Y farn gyffredinol ar gyfer AaGIC oedd 'sicrwydd rhesymol'. Nododd y Pwyllgor y gallai fod sawl argymhelliad archwilio y bydd angen eu monitro'n agos drwy'r Traciwr Archwilio i sicrhau eu bod yn cael eu cydnabod a'u symud ymlaen. Diolchodd y Pwyllgor i swyddogion Archwilio Mewnol ac AaGIC am eu gwaith oedd wedi arwain at AaGIC yn bod â dim un adroddiad 'sicrwydd cyfyngedig' neu 'dim sicrwydd' drwy gydol y flwyddyn.	
Penderfynwyd	Gwnaeth y Pwyllgor: • nodi'r Adroddiad Blynyddol drafft a Barn y Pennaeth Archwilio Mewnol. • gofyn i'r traciwr argymhellion archwilio gael eu hystyried yn ystod cyfarfod y Pwyllgor ym msi Gorffennaf, i sicrhau bod argymhellion yn cael eu symud ymlaen.	Ysgrifennydd y Bwrdd
AAC: 0605/2.1.2	Adroddiadau Archwilio Mewnol	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiadau. Wrth gyflwyno'r adroddiad, cadarnhaodd Emma Samways bod yr adroddiadau archwilio Cyfathrebu ac Ymgysylltiad, Rheoli Risg a Rheoli Perfformiad oll wedi cael 'sicrwydd sylweddol'. Wrth grynhoi'r adroddiad Rheoli Risg, cadarnhaodd Emma Samways bod un argymhelliad blaenoriaeth canolig a thri o	

	argymhellion blaenoriaeth isel wedi cael eu hadnabod. Nododd y Pwyllgor y gellid gwella ymhellach y mecanweithiau ar gyfer rhannu arfer gorau rhwng cyfarwyddiaethau ynghylch eu gweithdrefnau rheoli risg unigol, a bod ychydig o fân anghysondebau rhwng cofrestrau risg cyfarwyddiaethau. Cadarnhawyd nad oedd unrhyw argymhellion yn deillio o'r adroddiad archwilio Cyfathrebu ac Ymgysylltiad. Roedd yr Adroddiad Archwilio Mewnol Rheoli Perfformiad yn cynnwys dau o argymhellion blaenoriaeth 'canolig' a dau o argymhellion blaenoriaeth 'isel'. Roedd y ddau argymhelliad blaenoriaeth 'canolig' yn ymwneud ag angen i gofnodi sgôr RAG pob amcan strategol unigol yn yr Adroddiad Perfformiad Integredig, a'r angen i sicrhau bod y data a adroddwyd yng nghynnwys yr Adroddiad Perfformiad Integredig yn gyson gyda'r data a adroddwyd yn y dashfwrdd. Diolchodd y Pwyllgor i'r timau am eu gwaith o ran cyflawni tri adroddiad archwilio mewnol sicrwydd sylweddol.	
Penderfynwyd	Nododd y Pwyllgor yr adroddiadau a chafodd y lefel o sicrwydd ei chroesawu.	
AAC: 0405/2.2	Adroddiad Blynyddol yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth (SIRO) 2020/21	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr Adroddiad Blynyddol SIRO 2020/21. Wrth gyflwyno'r adroddiad, eglurodd Dafydd Bebb bod yr adroddiad yn rhoi trosolwg o'r agenda llywodraethu gwybodaeth a seiberddiogelwch. Roedd yn cynnwys diweddariad ar berfformiad AaGIC yn y meysydd hyn yn ystod 2020/21 gydag amlinelliad o'r cynlluniau ar gyfer 2021/22. Roedd yr adroddiad hefyd yn ceisio arddangos cydymffurfiaeth gyda'r gofynion cyfreithiol a rheoliadol ynghylch llywodraethu gwybodaeth. Roedd y Pwyllgor yn falch o weld y cynnydd hyd yma, ond amlygwyd cydymffurfiaeth gyda gofynion hyfforddiant llywodraethu gwybodaeth blynyddol, oedd yn 59% yn erbyn targed o 95%. Roedd y Pwyllgor o'r farn fod angen blaenoriaethu gwella'r gyfradd gydymffurfio.	
Penderfynwyd	Gwnaeth y Pwyllgor: • nodi'r adroddiad ar gyfer sicrwydd. • gofyn i AaGIC flaenoriaethu cynyddu'r gyfradd gydymffurfio o ran hyfforddiant Llywodraethu Gwybodaeth.	Ysgrifennydd y Bwrdd
AAC: 0605/2.5	Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth	
	Derbyniodd y Pwyllgor y diweddariad ar lafar. Gofynnodd y Cadeirydd i'r eitem agenda hon gael ei symud ymlaen i ddilyn ystyriaeth yr adroddiad SIRO.	

	Wrth roi'r diweddariad, eglurodd Sian Richards bod y Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth wedi rhoi cyfle i AaGIC edrych yn fanwl ar lywodraethu gwybodaeth, ac mae wedi amlygu sawl maes sydd angen gweithio arnynt. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar ddrafftio cynllun gweithredu manwl a fydd yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor yn ei gyfarfod chwarterol nesaf ym mis Gorffennaf.	
Penderfynwyd	Gwnaeth y Pwyllgor: • nodi'r diweddariad. • derbyn y cynllun gweithredu ynghylch y Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth yn ei gyfarfod ar 1 Gorffennaf.	
AAC: 06/05/2.3	Adroddiad Cydymffurfio Caffael AaGIC	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Cadarnhawyd bod un weithred tendro unigol wedi dod i law yn ystod y cyfnod adrodd.	
Penderfynwyd	Nododd y Pwyllgor yr adroddiad er sicrwydd.	
AAC: 06/05/2.4	Adolygiad o'r Cyfrifon Drafft 2020/21	
	Derbyniodd y Pwyllgor y cyfrifon drafft. Wrth gyflwyno'r cyfrifon drafft, eglurodd Martyn Pennell y gofyniad i AaGIC gyhoeddi cyfres o gyfrifon blynyddol yn unol â'r canllawiau a'r amserlen a osodir gan Lywodraeth Cymru. Cyflwynodd AaGIC ei gyfrifon drafft i Lywodraeth Cymru ddydd Gwener 30 Ebrill 2021, yn unol â'i ddyletswydd statudol. Amlygwyd bod AaGIC wedi, yn amodol ar archwilio, bodloni ei ddyletswyddau statudol yn 2020/21 drwy: • fantoli'r cyfrifon yn erbyn y Cyfyngiad Adnoddau Refeniw ar gyfer y cyfnod gyda thanwariant o £95,000, • mantoli'r cyfrifon yn erbyn ei Gyfyngiad Adnoddau Cyfalaf ar gyfer y cyfnod cyfrifo, gyda thanwariant o £21,000; a • setlo 95.9% o anfonebau nad ydynt yn rhai GIG o fewn tri deg ddiwrnod o'u derbyn, yn erbyn y targed o 95%. Eglurodd Martyn Pennell er bod gan AaGIC ddyletswydd i baratoi Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP), nid oedd y broses ar gyfer 2020/2023 wedi dod i ben, gan ei bod wedi cael ei gohirio yn ystod Gwanwyn 2020 oherwydd y pandemig. Gyda chytundeb Llywodraeth Cymru, roedd AaGIC wedi gweithredu yn ystod 2020/21 dan gynllun gweithredu chwarterol oedd yn cael ei gymeradwyo ar sail cam wrth gam gan y Bwrdd ym mis Mai, Gorffennaf a Thachwedd 2020. Roedd AaGIC wedi bodloni ei ddyletswydd statudol i fod â chynllun ariannol cymeradwy ar gyfer y cyfnod cyfrifo.	

	Gan symud ymlaen at gynnwys y cyfrifon, eglurodd Martyn Pennell bod cynnydd i gostau ac incwm AaGIC dros y ddwy flynedd. Roedd hyn yn adlewyrchu twf AaGIC oedd wedi'i fanylu yn IMTP AaGIC. Roedd costau gweithredu net ar gyfer y cyfnod cyfrifo wedi cynyddu o £213,020,000 yn 2019/20 i £234,724,000 yn 2020/21 gydag addysg a hyfforddiant nad yw'n feddygol yn cynyddu o £108,559,000 i £111,773,000 yn 2020/21. Roedd addysg feddygol, deintyddol a fferyllol ôl-raddedig hefyd wedi cynyddu bron £16,000,000 dros 2019/20 a 2020/21, gydag ehangiad y rhaglen hyfforddiant Meddyg Teulu a chynnwys rhagamcan o'r taliad bonws GIG, y mae disgwyl iddo gael ei dalu fis Mai, yn cynrychioli £7,300,000 o'r cynnydd. Roedd y bonws wedi'i gynnwys yn ffigurau cyllid 2020/21, oherwydd mai dyna pryd yr achoswyd y costau. Mae costau gweithwyr hefyd wedi cynyddu £2.5miliwn dros 2019/20 i 2020/21, gyda nifer sylweddol o swyddi oedd yn wag ar ddiwedd y llynedd bellach wedi'u llenwi. Gan droi nôl at dudalen pedwar y cyfrifon drafft, amlygodd Martyn Pennell y balans arian parod gan egluro bod AaGIC wedi lleihau balans cyllid y flwyddyn er mwyn darparu ar gyfer credydwy'r sy'n weddill, felly mae'r balans hwn yn uwch na'r disgwyl. Mae'r Gronfa Gyffredinol wedi lleihau gan £1.4million sy'n cynnwys elfen o ddibrisiad a chroniad taliad bonws y GIG. Cadarnhawyd bod Archwilio Cymru wedi dechrau eu gwaith ddydd Mawrth 4 Mai 2021, ac y byddai'r cyfrifon terfynol yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd ar 9 Mehefin. Diolchodd y Pwyllgor i'r tîm am ddrafftio a chyflwyno'r cyfrifon i Lywodraeth Cymru ar amser, ac roeddent yn edrych ymlaen at dderbyn y cyfrifon terfynol ar 9 Mehefin.	
Penderfynwyd	Nododd y Pwyllgor y cyfrifon drafft ar gyfer 2020/21.	
0605/2.6	Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2020/21	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, eglurodd Dafydd Bebb bod y Pwyllgor wedi adolygu a chymeradwyo'r adroddiad blynyddol drafft yn ystod ei gyfarfod ar 7 Ebrill 2021 yn amodol ar gynnwys paragraff ychwanegol i adolygiad hunanasesu blynyddol y Pwyllgor. Roedd hyn bellach wedi'i gynnwys a gwahoddwyd y Pwyllgor i gymeradwyo Adroddiad Blynyddol 2020/21 cyn ei gyflwyno i Fwrdd mis Mai.	
Penderfynwyd	Cymeradwyodd y Pwyllgor Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2020/21 er mwyn ei gyflwyno i'r Bwrdd ym mis Mai.	
AAC:	Adolygiad o Systemau a Phrosesau Caffael AaGIC	
0605/2.7	Derbyniodd y Pwyllgor ddiweddariad ar lafar. Wrth roi'r diweddariad, eglurodd Paul Thomas bod y tîm caffael wedi bod yn gweithio ar gynllun gweithredu i ymateb i	

	argymhellion oedd yn deillio o adolygiad o systemau a phrosesau caffael AaGIC. Byddai caffael yn rhannu fersiwn ddrafft o'r cynllun gweithredu gydag Eifion Williams a Martyn Pennell ar 25 Mai. Cadarnhawyd y byddai fersiwn derfynol o'r cynllun gweithredu yn dod gerbron y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd ym mis Gorffennaf. Cadarnhawyd nad oedd AaGIC wedi aros i'r cynllun gweithredu gael ei gadarnhau cyn newid y gwasanaeth caffael. Cadarnhawyd hefyd bod AaGIC eisoes wedi gweld gwelliant sylweddol o ran cyflawniad y gwasanaethau caffael dros y flwyddyn ddiwethaf.	
Penderfynwyd	Gwnaeth y Pwyllgor: • nodi'r diweddariad. • penderfynu derbyn y cynllun gweithredu caffael yn ystod ei gyfarfod ym mis Gorffennaf.	Cyfarwyddwr Cyllid/Pennaeth Caffael (NWSSP)
AAC: 0605/2.8	Adroddiad Tâl a Chyflogau Staff	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, eglurodd Martyn Pennell bod gofyn i AaGIC, yn rhan o'i adroddiad blynyddol, gynnwys adroddiad tâl a chyflogau staff dan 'Reoliadau Cwmnïau a Grwpiau Mawr a Chanolig (Cyfrifon ac Adroddiadau) 2008'. Doedd dim newid o ran gofynion yr adroddiad y llynedd, ac felly roedd yr adroddiad yn dilyn yr un strwythur â'r hyn oedd wedi'i gyflwyno i'r Pwyllgor yn flaenorol. Gofynnwyd i'r Pwyllgor nodi dau ddiwygiad i'r papur drafft. Roedd y diffiniad o uwch reolwr ar baragraff 3, tudalen 1, wedi cael ei ddiwygio i gynnwys Cyfarwyddwr Cynllunio, Perfformiad a Gwasanaethau Corfforaethol, a Chyfarwyddwr Digidol. Yn ogystal, roedd y gwariant ar ymgynghoriaeth, ar dudalen 7, wedi cael ei ddiwygio o £249,000 i £152,000. Nododd y Pwyllgor Gylch Gorchwyl y Pwyllgor Tâl a Thermau Gwasanaeth, ac roedd y trefniadau gweithredu wedi cael eu hadolygu a'u diweddarau olaf ym mis Tachwedd 2020, nid Mawrth 2019 fel yr oedd yr adroddiad yn nodi. Nododd y Pwyllgor bod nifer fawr o staff uwch ar secondiadau, a gofynnwyd a ddylid ystyried cyfeirio at hyn fel risg yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol. Wrth adolygu'r data absenoldebau salwch, roedd y Pwyllgor yn ystyried a oedd COVID-19 a threfniadau gweithio o gartref wedi chwarae rhan yn y ffigurau'n bod yn is na blynyddoedd cynt. Gan gydnabod nad oedd cydberthynas uniongyrchol o bosibl, roedd y Pwyllgor o'r farn bod cysylltiad posibl rhwng absenoldeb salwch	

	a gweithio hyblyg, a gellid cynnwys hyn yn yr adroddiad i egluro'r data.	
Penderfynwyd	Gwnaeth y Pwyllgor: • gymeradwyo'r adroddiad Tâl a Chyflogau Staff drafft i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru ac Archwilio Cymru. • gofyn i Ysgrifennydd y Bwrdd ystyried a ddylid cyfeirio at nifer yr uwch aelodau o staff ar secondiad fel risg yn y Datganiad Llywodraethu Blynnyddol.	Ysgrifennydd y Bwrdd
RHAN 3	DIWEDD	
AAC: 0605/3.1	Unrhyw Fater Arall	
	Gan nad oedd unrhyw fater arall, penderfynodd y Pwyllgor symud ymlaen i sesiwn ar gau.	
AAC: 0605/3.2	Dyddiad y Cyfarfod Nesaf	
	Byddai'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ddydd Mercher, 9 Mehefin 2021 am 13:30 dros Microsoft Teams/Ystafell Gyfarfod 1 AaGIC, Tŷ Dysgu, Nantgarw.	

.....
Gill Lewis (Cadeirydd)

.....
Dyddiad: