



GOVERNMENT OF PUERTO RICO

Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority

May 30, 2019

PRESS RELEASE

Puerto Rico Council on Developmental Disabilities Placed in Receivership by AAFAF

San Juan, P.R. – Today, the Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority (AAFAF, by its Spanish acronym) declared a receivership for the Council on Developmental Disabilities (CDD), an entity attached to the Puerto Rico Planning Board (PRPB). This action is intended correct certain serious deficiencies identified by the U.S. Department of Health and Human Services (HHS), which jeopardize approximately \$2.5 million in federal grants intended for the creation of programs that benefit Puerto Rico’s population with developmental disabilities.

The CDD was placed in the Tier 3 High Risk category on January 17, 2013. Since then, the Federal Government has requested corrective action plans and provided technical assistance; however, the CDD has not properly addressed the findings. On February 4, 2019, the CDD received a final warning that the federal grant allocation could be terminated. The noncompliance is grounded mainly on improper fiscal and program management. The findings include, among others, improper management and expenditure of federal funds, and administrative expenses in excess of those authorized by the federal rules.

According to Christian Sobrino Vega, Executive Director of AAFAF, the PRPB also issued similar findings after it conducted an audit of the fiscal operations of the CDD. The audit revealed multiple irregularities, such as the creation of projects beyond the period established by the Federal Government, lack of activities to make public the availability of funds, and delay in the proposal approval processes. This background of noncompliance with fiscal and program requirements has limited the creation of projects for the benefit persons with developmental disabilities and their families.

In addition, the President of the PRPB, María Gordillo, reaffirmed her commitment with this population and stated that she will continue fulfilling her responsibilities to guarantee that the funds are used appropriately, following state and federal regulations.

“AAFAF will immediately address the findings of the Federal Government. We will submit a Corrective Action Plan to correct the deficiencies, and fulfill the promise of the Administration of Governor Ricardo Rosselló to restore the services our people



GOVERNMENT OF PUERTO RICO

Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority

PRESS RELEASE

deserve. We will not allow the loss of federal funds due to poor management of the administrative structure of this Council. We are going to fix this once and for all.” Sobrino Vega stated.

The CDD is the second entity placed on receivership by AAFAF. On March 26, 2019, AAFAF was forced to place the administrative component of the Persons with Disability Advocacy Office (PDAO) in receivership due to similar deficiencies pointed out by the HHS. Since AAFAF’s intervention, direct and effective communications have been established with the Federal Government, and a Corrective Action Plan addressing the findings has been successfully approved. Thus AAFAF avoided a process that would have terminated federal funding for the PDAO, guaranteeing the benefits and continuity of services to persons with disabilities.

The receivership of the CDD will become effective immediately and will remain in effect until the Executive Director of AAFAF certifies that the noncompliance and deficiencies have been corrected.

#



30 de mayo de 2019

AAFAF pone en sindicatura al Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo

San Juan, P.R. – La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) declaró hoy en sindicatura al Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo (CEDD), entidad adscrita a la Junta de Planificación, pero que opera con fondos federales. Este proceso de sindicatura se establece para subsanar los serios señalamientos que realizó el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal (HHS), los cuales ponen en riesgo alrededor de \$2.5 millones en fondos federales destinados a la creación de programas que benefician a la población con deficiencias en el desarrollo en Puerto Rico.

El CEDD se encuentra catalogado en Alto Riesgo (Tier3) desde el 17 de enero de 2013. Desde entonces, el Gobierno Federal le ha requerido planes de acción correctiva y brindado asistencia técnica, sin embargo, la entidad no ha atendido los señalamientos adecuadamente. El pasado 4 de febrero de 2019, el CEDD recibió una notificación final en donde se les advirtió sobre la posibilidad de descontinuar la asignación de fondos federales. El incumplimiento se fundamenta principalmente en el manejo incorrecto fiscal y programático. Entre otros señalamientos, resaltan el manejo y gastos indebidos de fondos federales y gastos administrativos superiores a los autorizados por las normas federales.

De acuerdo con Christian Sobrino Vega, director ejecutivo de la AAFAF, la Junta de Planificación (JP) también formuló señalamientos similares a raíz de una auditoría que realizó de las operaciones fiscales del CEDD. La misma reveló múltiples irregularidades, tales como la creación de proyectos fuera del periodo determinado por el Gobierno Federal, ausencia de actividades para dar a conocer la disponibilidad de fondos, y demora en los procesos de aprobación y adjudicación propuestas. Este trasfondo de incumplimiento fiscal y programático ha limitado la creación de proyectos dirigidos a las personas con deficiencias en el desarrollo y sus familias.

Por su parte, la presidenta de la JP, María Gordillo reiteró su compromiso con este sector y aseguró que continuará ejerciendo sus responsabilidades para garantizar el uso correcto de los fondos conforme a la reglamentación Estatal y Federal.

COMUNICADO PRENSA



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

COMUNICADO PRENSA

“AAFAF atenderá con urgencia los señalamientos del Gobierno Federal y presentaremos un Plan de Acción Correctivo para enmendar las deficiencias notificadas y cumplir el compromiso de la Administración de Ricardo Rosselló devolverle a nuestra población los servicios que merece. No permitiremos que se pierdan fondos federales por el pobre manejo del aparato administrativo de este Consejo. Se va a corregir de una vez por todas.” sentenció Sobrino Vega.

El CEDD es la segunda entidad declarada en sindicatura por la AAFAF este año. El pasado 26 de marzo de 2019, la AAFAF también se vio en la obligación de colocar en sindicatura al componente administrativo de la Defensoría de las Personas con Impedimentos por señalamientos similares adjudicados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal. A raíz de la intervención de la AAFAF, se ha logrado establecer comunicación directa y efectiva con el Gobierno Federal, logrando la aprobación de un Plan de Acción Correctiva que atiende los señalamientos realizados. De esta forma, se evitó que se realizara un proceso de retirar los fondos federales, garantizado el beneficio y la continuidad de servicios a las personas con impedimentos.

La sindicatura del CEDD entrará en vigor inmediatamente y se mantendrá vigente hasta que el director ejecutivo de la AAFAF certifique que se han subsanado los incumplimientos y las deficiencias del CEDD.

###