



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Justicia

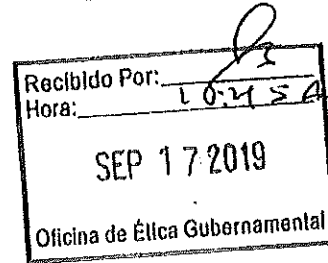
Hon. Wanda Vázquez Garced
Gobernadora

Hon. Dennise N. Longo Quifiones
Secretaria

Solicitud Inhibición

17 de septiembre de 2019

Hon. Luis A. Pérez Vargas
Director Ejecutivo
Oficina de Ética Gubernamental
Urb. Industrial El Paraíso
108 Calle Ganges
San Juan, PR 00926-0268



Asunto: Notificación de Inhibición

Estimado Director Pérez:

Reciba un cordial saludo de mi parte.

Como usted sabe, el Artículo 4.2(g) de la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, Ley Núm. 1-2011, según enmendada, (en adelante, “Ley Núm. 1-2011”) dispone que un servidor público no puede intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para miembros de su unidad familiar, parientes o propio. Dicha ley también dispone que un conflicto de interés es aquella situación en la que el interés personal o económico del servidor público esté o pueda estar razonablemente en pugna con el interés público. Véase el Art. 1.2(n) de la Ley Núm. 1-2011. El inciso (y) del Artículo 1.2 de la Ley Núm. 1-2011 a su vez dispone que el término “pariente” incluye a “los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, los tíos, los hermanos, los sobrinos, los primos hermanos, el cónyuge, los suegros y los cuñados del servidor público, así como los hijos y los nietos de su cónyuge”.

El 18 de agosto de 2019 fui nombrada Secretaria de Justicia por la Gobernadora de Puerto Rico, la Hon. Wanda Vázquez Garced. El Artículo 4 de la “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”, Ley Núm. 205-2004, según enmendada, dispone que la Secretaria será la representante legal del Gobierno de Puerto Rico, de sus agencias y del Pueblo de Puerto Rico en las demandas y procesos civiles, criminales, administrativos y especiales en que sea parte y que sean instados en los tribunales u otros foros en o fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Dicho articulado dispone además que dicha representación se puede realizar personalmente o por medio de los abogados, fiscales y procuradores o por medio del Procurador General.

El propósito de esta comunicación es notificar a la oficina que usted dirige el mecanismo de inhibición que estaré implementando para no intervenir en asuntos en los que miembros de mi



unidad familiar o mis parientes puedan tener algún tipo de interés. A la presente fecha no tengo socios con intereses económicos en común cuyos intereses puedan ser afectados por actos oficiales. Las inhibiciones propuestas tienen el fin de salvaguardar la confianza del Pueblo de Puerto Rico en la integridad y honestidad de la institución que tengo el honor de dirigir y de mis gestiones en pro del fin público.

Mi madre, la Dra. Concepción Quiñones de Longo, es actualmente la Subsecretaria del Departamento de Salud. Mi hermano, el Lcdo. Fernando E. Longo Quiñones, trabaja en Berrios & Longo Law Office, PSC, un bufete de abogados en Puerto Rico. Mi hermana, la Sra. Enid Longo Quiñones, es la Administradora de Professional Paralegal Services Inc., una compañía de gestoría y servicios paralegales en Puerto Rico. Por último, mi cuñado, el Sr. Javier Del Valle Rodríguez, es propietario de Del Valle Realty, un negocio de bienes raíces en Puerto Rico.

En el caso de mi señora madre, me estaré inhibiendo de tomar acciones oficiales o de aconsejar y asesorar, directa o indirectamente, al Departamento de Justicia en asuntos relacionados a adjudicaciones o investigaciones civiles, criminales, administrativas y especiales relacionadas a los procesos de administración y contratación del Departamento de Salud y/o las juntas en las que el Secretario de Salud ejerza funciones exoficio o en las cuales la Dra. Concepción Quiñones de Longo participe exoficio, en representación del Secretario de Salud o en carácter personal. Dichas juntas incluyen, en particular: la Junta de SIMED (Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta de Seguros de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria), la Junta de Gobierno del Centro Cardiovascular y del Caribe, la Junta de Gobierno del Hospital Universitario de Adultos (UDH), la Junta de Gobierno del Hospital Pediátrico Universitario (HOPU), la Junta de Gobierno de Hospital Ramón Ruiz Arnau (HURRA), el Consejo de Deficiencias del Desarrollo, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, el Consejo Asesor de Salud Mental y Adicciones de Puerto Rico (ASSMCA), y la Junta del Fondo de Servicio de Enfermedades Catastróficas Remediabiles (en adelante, los "Asuntos de Administración de Salud"). Con respecto a los miembros de mi unidad familiar y mis parientes, me estaré inhibiendo de tomar acción oficial o de aconsejar y asesorar, directa o indirectamente, al Departamento de Justicia en asuntos relacionados a cualquier adjudicación o investigación civil, criminal, administrativa o especial en casos donde alguno de ellos comparezca como peticionario, querellante, víctima, sospechoso, imputado, acusado, o representante de alguna parte (en adelante, los "Asuntos de Parientes").

Por tal razón, me inhibiré de cualquier reunión en las que se discutan los Asuntos de Administración de Salud o los Asuntos de Parientes. Dicha inhibición incluirá el excusarme de participar en reuniones en donde surjan discusiones sobre dichos asuntos hasta tanto concluyan dichas discusiones y se tomen las determinaciones oficiales sobre los mismos. En las ocasiones en que surjan dichos asuntos para evaluación o adjudicación por el Departamento de Justicia, mi comparecencia a dichas reuniones no se tomará en consideración para propósitos de quórum, se hará constar mi inhibición en las actas oficiales, y no me reincorporaré a los procesos de evaluación y adjudicación hasta tanto se culmine la discusión y adjudicación de dichos asuntos.

Para hacer valer las disposiciones del Artículo 4 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, estaré delegando las acciones oficiales relacionadas a Asuntos de Administración de Salud o los Asuntos de Parientes a la atención de la Subsecretaria, la Lcda. Grisel Santiago Calderón.

Agradeceré tome conocimiento de lo antes expuesto.

Cordialmente,



Dennise N. Longo Quifiones
Secretaria

cc: Hon. Wanda Vázquez Garced
Gobernadora



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Justicia

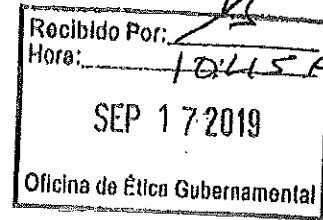
Hon. Wanda Vázquez Garced
Gobernadora

Hon. Dennise N. Longo Quiñones
Secretaria Designada

CONFIDENCIAL / PRIVILEGIADO

Hoja de Trámite

17 de septiembre de 2019



Hon. Luis A. Pérez Vargas
Director Ejecutivo
Oficina de Ética Gubernamental
Urb. Industrial El Paraíso
108 Calle Ganges
San Juan, Puerto Rico 00926-0268

Hon. Dennise N. Longo Quiñones
Secretaria Designada

Asunto: Notificación de Inhibición

Se incluye comunicación para su pronta atención y acción pertinente.

Recibido por:

Nombre: _____

Firma: _____

Puesto que ocupa: _____

Fecha y Hora: _____






Estado Libre Asociado de Puerto Rico

1 de octubre de 2019

Hon. Dennise N. Longo Quiñones
Secretaria
Departamento de Justicia
PO Box 9020192
San Juan, PR 00902-0192
dlongo@justicia.pr.gov
mgonzalez@justicia.pr.gov

Estimada señora Secretaria:

MI-20-021¹ **(Dra. Concepción Quiñones de Longo)**
 (Lcdo. Fernando E. Longo Quiñones)
 (Berríos & Longo Law Office, PSC)
 (Sra. Enid Longo Quiñones)
 (Professional Paralegal Services, Inc.)
 (Sr. Javier Del Valle Rodríguez)
 (Del Valle Realty)

 El 17 de septiembre de 2019, la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) recibió su comunicación de la misma fecha, mediante la cual expresa que, el 18 de agosto de 2019, fue nombrada Secretaria del Departamento de Justicia de Puerto Rico. En síntesis, como parte de sus funciones oficiales, usted se inhibe de intervenir en asuntos relacionados a sus parientes. Específicamente, presenta su inhibición sobre lo siguiente: (1) su madre, la Dra. Concepción Quiñones de Longo, Subsecretaria del Departamento de Salud; (2) su hermano, el Lcdo. Fernando E. Longo Quiñones, quien trabaja en el bufete de abogados *Berríos & Longo Law Office, PSC*; (3) su hermana, la Sra. Enid Longo Quiñones, Administradora de *Professional Paralegal Services, Inc.*, compañía de gestoría y servicios paralegales y (4) su cuñado, el Sr. Javier Del Valle Rodríguez, propietario de *Del Valle Realty*, un negocio de bienes raíces.

¹ Inicialmente, esta comunicación se codificó EV-2020-09-037.

Urb. Industrial El Paraíso, 108 Calle Ganges, San Juan, PR 00926-2906
Tel (787) 999-0246 • Fax (787) 999-0268
www.eticapr.com • Twitter: @oegpr

CONFIABILIDAD BONDAD
CIVISMO

RESPONSABILIDAD RESPETO
JUSTICIA

Puntualiza que, con relación a su madre, la doctora Quiñones de Longo, usted se estará inhibiendo de tomar acciones oficiales y asesorar, directa o indirectamente, al Departamento de Justicia en asuntos relacionados a adjudicaciones o investigaciones civiles, criminales, administrativas y especiales respecto a los procesos de administración y contratación del Departamento de Salud y/o las juntas en las que el Secretario de Salud ejerza funciones *ex officio* o en las cuales su madre participe *ex officio*, en representación del Secretario de Salud o en su carácter personal. Especifica que dichas juntas incluyen, en particular, las siguientes: la Junta de SIMED (Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta de Seguros de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria), la Junta de Gobierno del Centro Cardiovascular y del Caribe, la Junta de Gobierno del Hospital Universitario de Adultos, la Junta de Gobierno del Hospital Pediátrico Universitario, la Junta de Gobierno del Hospital Ramón Ruiz Arnau, el Consejo de Deficiencias del Desarrollo, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, el Consejo Asesor de Salud Mental y Adicciones en Puerto Rico (ASSMCA), y la Junta del Fondo de Servicio de Enfermedades Catastróficas Remediabiles.

De otra parte, respecto a sus otros parientes mencionados anteriormente, usted se inhibe de tomar alguna acción oficial o de aconsejar y asesorar, directa o indirectamente, al Departamento de Justicia en asuntos relacionados a cualquier investigación civil, criminal, administrativa o especial en casos donde alguno de ellos comparezca como peticionario, querellante, víctima, sospechoso, imputado, acusado o representante de alguna parte.

El Artículo 4.2 (g) de la *Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico*² (LOOEG) dispone que un servidor público no puede intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que él, tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para sí o para su pariente. Por otro lado, el Artículo 4.2 (s) de la LOOEG establece que un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental. Así las cosas, el Artículo 4.5 de la LOOEG dispone que todo servidor público que tenga que tomar alguna acción oficial contraria a las prohibiciones establecidas en el Artículo 4.2 de la LOOEG, tiene que informar de la situación a la OEG e inhibirse por escrito.

Luego de evaluar su documento de inhibición fechado 17 de septiembre de 2019, mediante el cual, para evitar hasta la apariencia de conflicto de intereses, se inhibe de intervenir en todos los asuntos anteriormente detallados y relacionados con sus parientes, determinamos que éste cumple con los parámetros establecidos por la OEG para esos fines. Específicamente, usted delega la atención a estos asuntos a la Lcda. Grisel Santiago Calderón, Subsecretaría del Departamento de Justicia. El original del documento

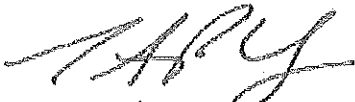
² Ley 1-2012, según enmendada.

Hon. Dennise Quiñones de Longo
MI-20-021
Página 3

presentado pasará a formar parte de nuestro *Registro de Mecanismos de Inhibición*. Copia del mismo deberá permanecer en los registros del Departamento de Justicia. Le exhortamos a cumplir fiel y cabalmente con lo dispuesto en su mecanismo de inhibición, y ejercer su función ministerial de manera que evite en todo momento el conflicto de intereses y hasta la apariencia del mismo.

Esta comunicación está basada estrictamente en los hechos específicos sometidos ante nuestra consideración y no se extiende a hechos o elementos que no fueron informados. De surgir cualquier duda al respecto, puede comunicarse con la Lcda. Cristina Isabel Dávila Pernas, Directora Auxiliar del Área de Asesoramiento Jurídico y Litigación, a las extensiones 2502 o 2503, o a su correo electrónico, cdavila@oeg.pr.gov.

Cordialmente,



Luis A. Pérez Vargas
Director Ejecutivo

7/1/2020

Departamento de Salud

NOTIFICACION SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en esta transmisión está destinada únicamente a las personas o entidades a la que se dirige. Puede contener información privilegiada y confidencial, incluida Información de Salud Protegida (PHI). Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier revisión, difusión, distribución o duplicación de esta comunicación está estrictamente prohibida. Si recibe esta comunicación por error, notifique al remitente inmediatamente y destruya este mensaje.

CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this transmission is intended only for the persons or entities to which it is addressed. It may contain privileged and confidential information, including Protected Health Information (PHI). If you are not the recipient, you are hereby notified that any revision, dissemination, distribution or duplication of this communication is strictly prohibited. If you receive this communication by error, notify the sender immediately and destroy this message.

From: Dennise N. Longo Quinones <dlongo@justicia.pr.gov>
Sent: Wednesday, June 17, 2020 8:46 PM
To: Lorenzo Gonzalez Feliciano <lorenzo.gonzalez@salud.pr.gov>; Miguel Verdiales <VerdialesLaw@outlook.com>; Alana Montilla Ortiz <namontilla@salud.pr.gov>
Cc: Tanya García Ibarra <tgarcia@justicia.pr.gov>; Wandymar Burgos Vargas <wburgos@justicia.pr.gov>
Subject: Fwd: Potential False Claim Act against the Puerto Rico Department of Health

Buenas noches!

Qué desean hacer con esta carta?

No deben negociar sin solicitarle a Fiscalía Federal la evidencia que tienen para probar su caso.

Podemos discutirlo sin interesan. Pueden coordinar con mi secretaria, la Sra. Marilyn González, para la reunión.

Atentamente,

Dennise Longo

Get [Outlook for iOS](#)

From: Pedro C. Hernandez Zumaeta <phernandez@justicia.pr.gov>
Sent: Wednesday, June 17, 2020 8:59 AM
To: Soto, Jose L (OIG/OI); Dennise N. Longo Quinones
Cc: Pablo Rodríguez Ocasio; Tania Mora Pagan; Ramos-Soto, Wilmary (OIG/OI); Rafael Lopez ; Ramirez, Hector E. (USAPR) 1; (OIG/OCIG)
Subject: RE: Potential False Claim Act against the Puerto Rico Department of Health

Enterado. Gracias por la información.

From: Soto, Jose L (OIG/OI) <Jose.Soto@oig.hhs.gov>
Sent: Tuesday, June 16, 2020 5:01 PM
To: Dennise N. Longo Quinones <dlongo@justicia.pr.gov>
Cc: Pablo Rodríguez Ocasio <parodriguez@justicia.pr.gov>; Pedro C. Hernandez Zumaeta <phernandez@justicia.pr.gov>; Tania Mora Pagan <tmora@justicia.pr.gov>; Ramos-Soto, Wilmary (OIG/OI) <Wilmary.Ramos-Soto@oig.hhs.gov>; Rafael Lopez ; Ramirez, Hector E. (USAPR) 1 ; Kessler, Sarah (OIG/OCIG)
Subject: Potential False Claim Act against the Puerto Rico Department of Health

Good Afternoon Secretary Longo:

As discussed, HHS-OIG and PRMFCU agents served the attached letter to Secretary Lorenzo Gonzalez from the PRDOH earlier today.

Should you have any questions feel free to contact me at _____ or AUSA Rafael Lopez at _____

Regards,

Jose Luis Soto
Assistant Special Agent in Charge
United States Department of Health & Human Services
Office of Inspector General
Office of Investigations
Puerto Rico Field Office (PR & USVI Operations)

The E-Mail may contain sensitive law enforcement and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this email in error), please notify the sender immediately and destroy this E-Mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this email is strictly forbidden. Thank you

7/1/2020

Fwd: Potential False Claim Act against the Puerto Rico Department of Health

[Get Outlook for iOS](#)

From: Dennise N. Longo Quinones <dlongo@justicia.pr.gov>
Sent: Wednesday, July 1, 2020 6:15:46 PM
To: lorenzo.gonzalez@salud.pr.gov <lorenzo.gonzalez@salud.pr.gov>
Cc: apabon@fortaleza.pr.gov <apabon@fortaleza.pr.gov>
Subject: Fwd: Potential False Claim Act against the Puerto Rico Department of Health

Buenas tardes Lorenzo,

Antes de que se realizara ninguna reunión sobre este asunto activamos el mecanismo de inhibición. Así se le notificó al licenciado Verdiales. La persona que atenderá este asunto ahora será la Subsecretaria Interina, la Fiscal Phoebe Isaales.

Atentamente,

Dennise Longo

[Get Outlook for iOS](#)

From: Dennise N. Longo Quinones <dlongo@justicia.pr.gov>
Sent: Wednesday, June 24, 2020 3:31 PM
To: Miguel Verdiales Morales
Cc: Alana Montilla Ortiz; Lorenzo Gonzalez Feliciano; Alana Montilla Ortiz; Marilyn González Martínez; Jesus Hernandez Torres; Pedro C. Hernandez Zumaeta; Tanya García Ibarra; Delia Lasanta Ramos; Wandymar Burgos Vargas
Subject: RE: Potential False Claim Act against the Puerto Rico Department of Health

Estimado licenciado Verdiales,

En preparación para nuestra potencial reunión y tras discutir la naturaleza de las reclamaciones en la carta de Fiscalía Federal, entendimos propio activar el mecanismo de inhibición que tenemos con respecto a asuntos relacionados a los procesos de administración del Departamento de Justicia. Por tal razón, la reunión que teníamos para esta tarde fue cancelada y el asunto referido a la Subsecretaría, la Lcda. Tanya García, para su manejo.

Agradecemos se comuníque directamente con la licenciada García para coordinar la asistencia que el Departamento de Justicia le habrá de brindar al Departamento de Salud con respecto a este asunto.

Cordialmente,

Dennise N. Longo Quiñones

From: Miguel Verdiales Morales <miguel.verdiales@salud.pr.gov>
Sent: Thursday, June 18, 2020 5:43 PM
To: Dennise N. Longo Quinones <dlongod@justicia.pr.gov>
Cc: Alana Montilla Ortiz <namontilla@salud.pr.gov>; Lorenzo Gonzalez Feliciano <lorenzo.gonzalez@salud.pr.gov>; Alana Montilla Ortiz <namontilla@salud.pr.gov>; Marilyn González Martínez <mgonzalez@justicia.pr.gov>; Jesus Hernandez Torres <jesus.hernandez2@salud.pr.gov>; Pedro C. Hernandez Zumaeta <phernandez@justicia.pr.gov>; Tanya García Ibarra <tgarcia@justicia.pr.gov>; Delia Lasanta Ramos <d.lasanta@salud.pr.gov>; Wandymar Burgos Vargas <wburgos@justicia.pr.gov>
Subject: RE: Potential False Claim Act against the Puerto Rico Department of Health

Buenas tardes,

~~Gracias por su interés. Interesamos, aceptar su oferta~~ y conversar con usted y su grupo de trabajo sobre la carta recibida del OIG HHS sobre los planteamientos en la misma. Interesamos establecer los próximos pasos a seguir.

Me comunicaré mañana con su secretaria para coordinar la reunión o conferencia telefónica.

Miguel A. Verdiales-Morales
Asesor Legal del Secretario
Oficina Asesores Legales

Subject: Canceled: POTENTIAL FALSE CLAIM ACT AGAINST THE PR DEPARTMENT OF HEALTH
Location: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA - PISO 8 SALON DE CONFERENCIAS

Start: Wed 6/24/2020 2:30 PM
End: Wed 6/24/2020 3:30 PM
Show Time As: Free

Recurrence: (none)

Meeting Status: Not yet responded

Organizer: Dennise N. Longo Quinones

Required Attendees: Miguel.Verdiales@salud.pr.gov; namontilla@salud.pr.gov; Tanya García Ibarra; Wandymar Burgos Vargas; Luis Algarin Vazquez; Daphne M. Cordero Guilloty

Importance: High

Saludos cordiales,

Favor confirmar disponibilidad y asistencia.

Cordialmente,

Marilyn González Martínez

Administradora Confidencial de Sistemas de Oficina III
Oficina de la Secretaria
Departamento de Justicia
PO Box 9020192
San Juan, Puerto Rico 00902-0192
(787) 721-2900 ext. 1813
(787) 328.9321
mgonzalez@justicia.pr.gov





U.S. Department of Justice


W. Stephen Muldrow
United States Attorney
District of Puerto Rico

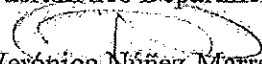
"HAND DELIVERED"

June 15, 2020


Lorenzo González, MD
Secretary of Health

Puerto Rico Department of Health
PO Box 70184
San Juan, PR 00936-0184


Victor Díaz-Guzmán, Esq.
Auxiliary Secretary for Medical
and Nursing Services
Puerto Rico Department of Health


Verónica Núñez-Marrero, Esq.
Auxiliary Secretary for Regulation and
Accreditation of Health Care Facilities
Puerto Rico Department of Health

Denisse Longo, Esq.
Secretary of Justice
Puerto Rico Department of Justice

Miguel Verdiales, Esq.
Legal Counsel
Puerto Rico Department of Health

Re: Investigation by the United States Department of Health and Human Services, Office of Inspector General, with the assistance of the Puerto Rico Medicaid Fraud Control Unit

Mr. Secretary, Lorenzo González:

The Office of the Inspector General of the U.S. Department Health and Human Services (HHS-OIG) has requested the United States Attorney to take action in Federal Court against the agency you oversee, under the False Claims Act, 31 USC, Section 3729, et seq., and other applicable statutes and regulations. The investigation conducted by HHS-OIG, in collaboration with the Medicaid Fraud Control Unit (MFCU), revealed that the Puerto Rico Department of Health (PRDOH) knowingly made and caused to be made false claims to the United States of America in connection with federal moneys destined to the Medicaid Program.

Among other violations, it is specifically alleged that during the period of 2014 through 2019, the PRDOH, through two of its Diagnostics and Treatment Centers (CDTs) located in the

Municipalities of Loiza and Adjuntas, billed the Medicaid Program for services rendered from the emergency/urgency room, after their respective licenses to operate and/or to handle and dispense medications (commonly known as "Licencias de Botiquín") expired. The referred to emergency/urgency rooms were operated and managed by the Secretaría Auxiliar de Servicios Médicos y Enfermería (SASME), a sub-agency of the PRDOH.

The Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAF), another sub-agency of the PRDOH, is responsible for issuing licenses authorizing a medical facility to operate an emergency/urgency room, as well as the "Licencias de Botiquín". SARAF is also charged with the oversight and enforcement of the credentialing process of health care facilities, to include those facilities who provide services to patients enrolled in the Puerto Rico Medicaid program, which is administered by the PRDOH, under the Office of the Medicaid Program.

While operating and/or allowing the Loiza and Adjuntas CDTs' emergency room facilities to operate without an active operating license, SASME and SARAF failed to take on and fully execute their delegated authority, under the umbrella of the PRDOH, of credentialing these health care facilities to legally operate, service the Medicaid patient population, and bill for services under the Medicaid Program. The PRDOH while operating emergency room facilities and dispensing medications, without proper licensing also failed to provide the necessary assurances that services were being provided within a qualified facility, thus compromising quality of care, which could have serious negative ramifications to patient's safety. Moreover, PRDOH-SASME, through the two previously mentioned CDTs, knowingly billed Medicaid for services rendered at the CDTs' emergency rooms, using their respective provider number, without an active operating license, which is a required condition of payment to receive Medicaid reimbursement.

Between the two CDTs, PRDOH submitted to the Medicaid Managed Care Organizations (MCO) at least 22,199 unique claims for payment, which allowed for a loss of \$701,901.25 paid by the Medicaid program. Of this amount, approximately \$576,000 was paid from the federal allocation of funds administered by the PRDOH Office of Medicaid Program. These claims were submitted to the Medicaid program as false representations contrary to the provisions of the Act and Regulations, and the terms and conditions of CDTs' enrollment as a provider. As a result, of the false statements and claims submitted for federal moneys, the United States is entitled to recoveries under the False Claims Act.

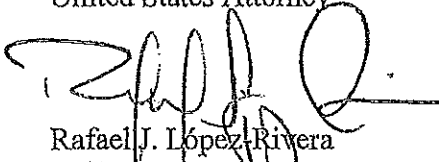
We hereby invite you to explore the possibility of a settlement at this early stage, thus avoiding a prolonged and costly litigation with the U.S. Government. Accordingly, the Government would be amenable for discussion of compensation terms. The U.S. Attorney's Office, however, will not make a recommendation for settlement unless parties meet and a reasonable degree of certainty that a settlement is viable is demonstrated.

In cases such as this, the United States may seek remedies under the False Claims Act, among other statutes, which may provide for the recovery of treble damages over the billed amounts, in addition to the imposition of civil monetary penalties. These penalties range between

\$5,500.00 up to \$22,363.00¹, for each false claim made to the United States, depending on the year the violation occurred and the fine was assessed. Other remedies may or may not include the debarment proceedings at agency level, which could result in the disqualification from participating in programs involving federal funds. Therefore, your immediate attention in a genuine attempt to resolve this matter and offer proper compensation for the Government's losses is suggested. The undersigned will be available to meet at your convenience.

Sincerely,

W. STEPHEN MULDROW
United States Attorney



Rafael J. López-Rivera
Assistant U.S. Attorney

¹ On January 29, 2018, the Department of Justice (DOJ) announced its final rule adjusting the civil penalties fines under the 2015 Bipartisan Budget Act (BBA). This adjustment is only applicable to fines assessed after January 29, 2018, with respect to violation occurring after November 2, 2015, the enactment of the BBA. DOJ has increased False Claims Act (FCA) penalties by about 2% from between \$10,957 and \$21,916 to between \$11,181 and \$22,363 for 2018.

The BBA of 2015 requires annual re-indexing of FCA penalties for inflation. In 2017, the minimum per claim penalty increased from \$10,781 to \$10,957 (it jumped from \$5,500 to \$10,781 in 2016). The maximum per claim penalty increased to \$21,916 (after jumping from \$11,000 to \$21,563 in 2016).



DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

OFFICE OF INSPECTOR GENERAL



OFFICE OF INVESTIGATIONS
NEW YORK REGIONAL OFFICE
26 FEDERAL PLAZA, SUITE 13-124
NEW YORK, NY 10278

June 18, 2020

Lorenzo Gonzalez, MD
Secretary of Health
Puerto Rico Department of Health
Email: lorenzo.gonzalez@salud.pr.gov

Dear Dr. Gonzalez:

In 2019, our office received information that employees contracted through Manpower Inc. to provide professional services at the Puerto Rico Department of Health (PRDOH) under federally funded MMIS and E&E projects were allegedly committing time and attendance fraud. Our office investigated the allegations and as part of the investigation interviewed Carlos Carrasquillo (hereafter CARRASQUILLO), the supervisor of the employees alleged in the complaint, who is also contracted by Manpower to provide services at the PRDOH.

Below are the statements provided by CARRASQUILLO to agents on November 18, 2019:

1. CARRASQUILLO remembered the email communication sent by Carmen Ana Torres on September 7, 2018 instructing supervisors who had Manpower employees who worked remotely or outside the PRDOH facilities to produce a certification detailing the hours worked per day and describing the work performed along with their signature. This emailed also instructed the supervisors to review and approve such certifications in order to proceed with the approval of the Manpower employee payroll. This certification had to be filed and kept along with the weekly payroll of each Manpower employee. Dr. Rafael Rodriguez, the former Secretary of Health, was copied on the communication and aware of this directive.
2. Prior to the interview, CARRASQUILLO confirmed that neither LUIS AROCHO, LUMARY CABEZA or any of the Manpower employees under his supervision submitted any of the certifications detailing the work performed remotely and/or outside the PRDOH facilities.
3. CARRASQUILLO also confirmed that he failed to request the certifications containing the work performed remotely and/or outside the PRDOH facilities to any of Manpower employees under his supervision. CARRASQUILLO admitted that by failing to do so he approved employee payroll for instances in which the agents had evidence that

employees under this supervision were outside the Continental United States on vacation and hours were reported for work allegedly performed. CARRASQUILLO also admitted he approved payroll without knowing entirely the work allegedly performed by the employees under his supervision when working remotely.

4. CARRASQUILLO alleged that as instructed Walter Dobek and Teresita Barreto instructions, his employees were not allowed to claim overtime hours. As such, he instructed them to claim any overtime hours worked on other days regardless if the hours were not worked in order to be fair.

In addition to his statements, agents uncovered that CARRASQUILLO is the resident agent for CCR GROUP, PROJECT MANAGEMENT AND CONSULTING SERVICES INC., an active corporation that has a contract with the Puerto Rico Department of State. Agents also learned that after his interview with law enforcement, CARRASQUILLO held a meeting with the employees under his supervision and asked them to produce reports containing the work previously performed, which he never asked for before meeting with the agents.

Please remember that maintaining the integrity of projects and programs funded by the United States Department of Health and Human Services (HHS) is one of our agencies top priorities and ensuring that each recipient of HHS funds is utilizing them in accordance to federal and/or state laws and regulations. As such, this information is being forwarded to your department for whatever administrative action you may deem necessary. Nonetheless, please be aware that our office reserves the right to pursue civil action under the False Claims Act against individuals and/or government entities who have knowingly made and caused to be made false claims to the United States of America in connection with federal moneys from HHS.

Should you have any questions regarding this correspondence, please contact me directly at
or via email at

Thanks for your continued and expected support.

Sincerely,

Scott Lampert
Special Agent in Charge

By: JOSE SOTO
Jose Luis Soto
Assistant Special Agent in Charge

Digitally signed by JOSE SOTO
Date: 2020.06.18 11:40:30 -04'00'



DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
OFFICE OF INSPECTOR GENERAL



OFFICE OF INVESTIGATIONS
NEW YORK REGIONAL OFFICE
26 FEDERAL PLAZA, SUITE 13-124
NEW YORK, NY 10278

June 18, 2020

Lorenzo Gonzalez, MD
Secretary of Health
Puerto Rico Department of Health
Email: lorenzo.gonzalez@salud.pr.gov

Dear Dr. Gonzalez:

Our office is working an investigation involving the approval of “*destaques*” of Puerto Rico Department of Health (PRDOH) full-time/career employees paid with Medicaid funds to other government agencies and/or other areas within your department to conduct non-Medicaid work. In addition, our office is also investigating the designation of three Medicaid employees as “*Enlaces Regionales*” to conduct additional work besides their Medicaid designated duties, for which our office has evidence that little to none Medicaid work was performed during such designations.

During the investigation, agents interview LUZ CRUZ-ROMERO, the Medicaid Director, and WALTER DOBEK, Medicaid Administrative Advisor, and uncovered that both these individuals knew about the *destaques* and that these employees were conducting non-Medicaid work. CRUZ-ROMERO verbally reported her disagreement regarding the *destaques* to Dr. RAFAEL RODRIGUEZ-MERCADO, the former Secretary of Health. Nonetheless, the PRDOH received reimbursements from the Centers for Medicare and Medicaid Services for the salaries of the aforementioned employees although the work performed was non-Medicaid.

Please remember that maintaining the integrity of projects and programs funded by the United States Department of Health and Human Services (HHS) is one of our agencies top priorities and ensuring that each recipient of HHS funds is utilizing them in accordance to federal and/or state laws and regulations. As such, this information is being forwarded to your department for whatever administrative action you may deem necessary since the salaries of the previously mentioned employees were paid with Medicaid funds although non-Medicaid work was performed.

Nonetheless, please be aware that our office reserves the right to pursue civil action under the False Claims Act against individuals and/or government entities who have knowingly made and caused to be made false claims to the United States of America in connection with federal moneys from HHS.

Should you have any questions regarding this correspondence, please contact me directly at
or via email at

Thanks for your continued and expected support.

Sincerely,

Scott Lampert
Special Agent in Charge

JOSE SOTO Digitally signed by JOSE SOTO
Date: 2020.06.19 10:47:57
-04'00'

By:

Jose Luis Soto
Assistant Special Agent in Charge



GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA GOBERNACIÓN

24 de junio de 2020

Hon. Dennise N. Longo Quiñones
Secretaria
Departamento de Justicia
San Juan, Puerto Rico

Vía correo electrónico

CONFIDENCIAL

RE: Investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud de los Estados Unidos en cuanto al uso de fondos federales por parte del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Estimada Secretaria Longo Quiñones:

Actualmente se está llevando a cabo una investigación por parte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal, con respecto al uso de ciertos fondos federales en el Departamento de Salud de Puerto Rico. Ciertamente, este es un asunto sumamente serio que requiere que se investigue con rigor y transparencia.

Es por todos conocidos que la Secretaria de Justicia es la representante legal del Gobierno de Puerto Rico, de sus agencias y del Pueblo en las demandas y procesos civiles, criminales, administrativos y especiales en que sea parte y que sean instados en los tribunales u otros foros en o fuera de Puerto Rico. No obstante, en esta gestión también aplica el principio que establece que, en el desempeño de sus deberes oficiales, ningún servidor público puede intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que tenga un interés personal o económico, o en el que un miembro de su unidad familiar, su pariente, su socio o una persona que comparta su residencia tenga algún interés. Al respecto, el Artículo 4.5 de la Ley de Ética Gubernamental, señala que, en caso de posible conflicto de interés, el servidor público que tenga que tomar alguna acción oficial, tiene que informar de la situación a la Oficina de Ética Gubernamental antes de tomar la acción. En su declaración, el servidor público puede pedir que se le revele de intervenir en el asunto o de participar de las deliberaciones de la agencia que

estén relacionadas con la acción oficial. Añade, que el servidor público le entregará a la autoridad nominadora una copia de la declaración que presente en la Oficina de Ética Gubernamental. Una vez evaluada la situación, dicha Oficina le notificará al servidor público y a la autoridad nominadora si existe o no un conflicto de intereses.

Debido a que el pasado mes de septiembre de 2019 usted se inhibió formalmente "de tomar acciones oficiales o de aconsejar y asesorar, directa o indirectamente, al Departamento de Justicia en asuntos relacionados a adjudicaciones o investigaciones civiles, criminales, administrativas y especiales relacionadas a los procesos de administración y contratación del Departamento de Salud, es mi criterio que procede que, en caso de que se refiera este asunto al Departamento de Justicia, lo delegue inmediatamente y sin mediar otra acción alguna a la atención de otro funcionario o funcionaria del Departamento de Justicia. La persona designada ejercerá su propio criterio y no debe discutir con usted las determinaciones o gestiones que tenga a bien tomar o realizar en este o cualquier otro asunto, relacionado al Departamento de Salud.

Cordialmente,



Antonio L. Pabón-Batlle
Secretario de la Gobernación

From: Dennise N. Longo Quinones
Sent: Wednesday, June 24, 2020 3:32 PM
To: Miguel Verdiales Morales
Cc: Alana Montilla Ortiz; Lorenzo Gonzalez Feliciano; Alana Montilla Ortiz; Marilyn González Martínez; Jesus Hernandez Torres; Pedro C. Hernandez Zumaeta; Tanya García Ibarra; Delia Lasanta Ramos; Wandymar Burgos Vargas
Subject: RE: Potential False Claim Act against the Puerto Rico Department of Health

Estimado licenciado Verdiales,

En preparación para nuestra potencial reunión y tras discutir la naturaleza de las reclamaciones en la carta de Fiscalía Federal, entendimos propio activar el mecanismo de inhibición que tenemos con respecto a asuntos relacionados a los procesos de administración del Departamento de Justicia. Por tal razón, la reunión que teníamos para esta tarde fue cancelada y el asunto referido a la Subsecretaria, la Lcda. Tanya García, para su manejo.

Agradecemos se comunique directamente con la licenciada García para coordinar la asistencia que el Departamento de Justicia le habrá de brindar al Departamento de Salud con respecto a este asunto.

Cordialmente,

Dennise N. Longo Quiñones

From: Miguel Verdiales Morales <miguel.verdiales@salud.pr.gov>
Sent: Thursday, June 18, 2020 5:43 PM
To: Dennise N. Longo Quinones <dlongo@justicia.pr.gov>
Cc: Alana Montilla Ortiz <namontilla@salud.pr.gov>; Lorenzo Gonzalez Feliciano <lorenzo.gonzalez@salud.pr.gov>; Alana Montilla Ortiz <namontilla@salud.pr.gov>; Marilyn González Martínez <mgonzalez@justicia.pr.gov>; Jesus Hernandez Torres <jesus.hernandez2@salud.pr.gov>; Pedro C. Hernandez Zumaeta <phernandez@justicia.pr.gov>; Tanya García Ibarra <tgarcia@justicia.pr.gov>; Delia Lasanta Ramos <d.lasanta@salud.pr.gov>; Wandymar Burgos Vargas <wburgos@justicia.pr.gov>
Subject: RE: Potential False Claim Act against the Puerto Rico Department of Health

Buenas tardes,

Gracias por su interés. Interesamos, aceptar su oferta, y conversar con usted y su grupo de trabajo sobre la carta recibida del OIG HHS sobre los planteamientos en la misma. Interesamos establecer los próximos pasos a seguir.

Me comunicaré mañana con su secretaria para coordinar la reunión o conferencia telefónica.

Miguel A. Verdiales-Morales
Asesor Legal del Secretario
Oficina Asesores Legales
Departamento de Salud