

## **NOTICE OF SETTLEMENT OF CLASS ACTION LAWSUIT**

**United States District Court Southern District of New York**

**Elisa W. v. The City of New York**

**Case No. 15-cv-5273 (LTS) (HBP).**

**IMPORTANT NOTICE: This notice concerns a settlement that may affect your rights.  
Please read it carefully:**

**ATTENTION:** To all children who are or will be in the New York City foster care system in the custody of the Commissioner of the Administration for Children's Services ("ACS"), and their legal guardians.

**Are you a child in foster care in New York City?**

**If so, you are a member of the plaintiff class in a lawsuit against the State of New York, the New York State Office of Children and Family Services ("OCFS"), the Commissioner of OCFS, Sheila Poole, in her official capacity, and the City of New York, the Administration for Children's Services ("ACS") and the Commissioner of ACS, Gladys Carrión, in her official capacity.**

### **PURPOSE OF THIS NOTICE**

This notice is to inform you of the proposed settlement in a class action lawsuit called, Elisa W. v. The City of New York, Case No. 15-cv-5273 (LTS) (HBP). The settlement is between the plaintiffs, all children who are now or will be in foster care in New York City, and the Public Advocate for the City of New York, Letitia James, and the defendants, the State of New York, OCFS and the Commissioner of OCFS. A federal court in New York City is now considering approving the settlement and has approved this notice.

This notice describes the case and what the Commissioner of OCFS has agreed to do to improve the foster care system of New York City. Please read the detailed notice for more information.

### **QUESTIONS OR MORE INFORMATION**

**If you have questions after reading this notice, or you would like a copy of the settlement agreement (called the Consent Decree), call the lawyers who represent the children in this lawsuit:**

**Cravath, Swaine & Moore LLP  
(212) 474-2100**

## **BRIEF DESCRIPTION OF THE LAWSUIT**

The named plaintiffs in this case are 19 children in the New York City foster care system and the New York City Public Advocate, Letitia James, (the "Plaintiffs"). The children are represented by their legal representatives (called "next friends"). In July 2015, the Named Plaintiff Children on behalf of themselves and children in similar situations (the "class members"), along with the Public Advocate filed a lawsuit against defendants, the City of New York, the New York City Administration for Children's Services ("ACS"), the State of New York, the New York State Office for Children and Family Services ("OCFS"), and the respective Commissioners of ACS and OCFS in their official capacities (the "Defendants").

Named Plaintiff Children filed this lawsuit on behalf of themselves and the other class members in federal court in New York City seeking to improve alleged failures of New York City's foster care system. ACS has custody of all children in foster care in New York City. OCFS oversees ACS' operation of the foster care system. ACS has contracts with private foster care agencies that handle the day-to-day care of children in foster care in New York City. The lawsuit claims that the Defendants have failed to protect children in foster care from harm and, in failing to do so, have violated the children's rights. The lawsuit also alleges that the Defendants have violated federal and state law that requires them to create plans to make sure children have safe and permanent homes and are provided with needed services. By filing this lawsuit, the Plaintiffs sought a court order that would require the State and City defendants to act in certain ways to protect children in foster care. Plaintiffs do not seek any money from the Defendants.

## **THE CLASS**

The class includes: All children who are now or who will be in the foster care custody of the Commissioner of ACS during the time period that this settlement is in effect. This means that if you are currently in foster care you are a member of the class.

## **THE PROPOSED SETTLEMENT**

The State of New York, OCFS and the Commissioner of OCFS have agreed to settle this lawsuit and to take steps now to improve the foster care system in New York City. By settling, the State, OCFS and the Commissioner of OCFS do not admit to any wrongdoing and this settlement should not be viewed as confirming the truth of any claims made in the lawsuit. It is important to note that the City of New York, ACS and the Commissioner of ACS are not part of the settlement agreement and that the lawsuit against them remains open.

The proposed settlement must be approved by the Court before it can be final. The Court has approved this notice only to provide this information to the class of children and their legal guardians and representatives. If the Court gives final approval to the proposed settlement, all of the terms of the settlement will apply to everyone in the class of children. This settlement was negotiated in many sessions, between the children's lawyers (Julie A. North of Cravath, Swaine & Moore LLP and Marcia Robinson Lowry of A Better Childhood), the attorney for Letitia James, Public Advocate for the City of New York, and lawyers for the State of New York.

## SUMMARY OF THE PROPOSED SETTLEMENT

The settlement agreement will last for seven years from the date the Court approves it, and may continue for longer if the class of children argues to the Court that the Commissioner of OCFS is not doing what she is required to do under the settlement agreement. If there are such claims, the settlement agreement will continue until the Court decides either that those claims are incorrect or until the Commissioner of OCFS completes what she must do to fix the problems. While the settlement agreement is in effect, members of the class of children and their representatives will not be able to bring new class-wide claims for systemwide court orders against the State that raise similar claims to those in Plaintiffs' Amended Complaint. However, individual children can bring lawsuits on claims on their own behalf regarding their own treatment in foster care and/or for money damages. It does not limit any claims that children or their parents or guardians may make or any actions they may seek in the Family Court.

For the settlement, the Commissioner of OCFS has agreed to take the following steps now to improve oversight of the foster care system in New York City, including:

- **Committing to reform:** Under the agreement, the Plaintiffs and the Commissioner of OCFS agree that children in the New York City foster care system should be protected from physical, mental and emotional harm ("maltreatment"), provided with permanent homes and families within a reasonable time, and provided with foster care placements and services that promote their well-being. The agreement aims to achieve these goals.
- **Designating a Monitor:** The Commissioner of OCFS will hire a Monitor who will be employed for at least three years.
  - The Monitor will observe, review, report findings, and make recommendations about the safety, permanency and well-being of foster children in the foster care system in New York City.
  - The Monitor will create reports four times a year ("quarterly") that evaluate:
    1. the foster care placement process in New York City;
    2. any potential causes of maltreatment of children in foster care in New York City and ways to prevent maltreatment;
    3. whether services in the foster care system in New York City are available and appropriate; and
    4. the recruitment of an appropriate and acceptable number and type of placements, including potential permanent families, for children.

- **Hiring a NYC Research Expert:** The Commissioner of OCFS will require ACS to hire a research expert for at least two years.
  - The Research Expert will confidentially review case records of children in the custody of ACS to determine if the records comply with state and federal laws, regulations and policies.
  - The Research Expert will evaluate the safety, permanency and well-being of the foster children.
  - The Research Expert will produce confidential reports about individual cases and will produce aggregate reports about all findings from the reviews twice a year (“bi-annually”). These reports will be used to determine if ACS or the foster care agencies are not substantially following federal and state law.
- **Put into Action Corrective Action Plans:** If the Monitor or the Research Expert finds that ACS or the contract agencies are not substantially following the applicable laws, regulations or policies, either the Commissioner of OCFS directly or ACS under the oversight of the Commissioner of OCFS, will decide whether any steps are necessary to correct the problems. This is called taking “Corrective Action”.
  - If Corrective Action is necessary, the Commissioner of OCFS will require that ACS or the foster care agencies carry out corrective action plans to fix the problem.
  - Plaintiffs will be able to comment on any corrective action plans that OCFS creates as a result of the Monitor’s or Research Expert’s reports.

#### **HOW TO OBJECT TO THE SETTLEMENT**

**The settlement agreement is not final yet. The agreement will only become final if the Court approves it after holding a Fairness Hearing where the Judge will consider objections from class members. The Fairness Hearing is a public hearing at which the Judge will hear testimony about whether the proposed settlement is fair, reasonable and adequate. The Court will hold this hearing to consider the proposed settlement on August 5, 2016 at 10:30a.m., in the United States Courthouse at 500 Pearl Street, New York, NY 10007.**

**Before the Fairness Hearing, members of the class can let the Court know whether they agree or disagree with the proposed settlement. If you are currently a child in foster care, you are a member of the class and have a right to tell the Court whether you agree or disagree with the proposed settlement. You can do this directly or through your legal guardian or representative, as explained on the next page. If the Court approves the settlement, you and all other class members will be bound by the settlement.**

**If you agree with the proposed settlement, you do not need to take any action. Class members do not need to come to the Court for the Fairness Hearing, but you may if you wish.**

**If you would like to object to the proposed settlement, you must object in writing. Your letter must be signed by you and it must include the following information.**

- **The name and number of the lawsuit: Elisa W. v. The City of New York, Case No. 15-cv-5273;**
- **Your full name and contact information;**
- **Your legal guardian or representative's name and contact information, if they are submitting an objection on your behalf**
- **Your objection(s) and the reason for each objection(s); and**
- **Your signature.**
- **You do not need to come to the Fairness Hearing or speak at the Fairness Hearing. However, if you wish to speak at the hearing or have your guardian or representative speak on your behalf, please include a sentence in your letter to tell the Court that you wish to speak.**

**You must mail your letter to the following address by June 21, 2016 so that the class members' lawyers can file the objection with the Court:**

Julie A. North  
Cravath, Swaine & Moore LLP  
Worldwide Plaza  
825 Eighth Avenue  
New York, NY 10019

#### **OBTAINING ADDITIONAL INFORMATION**

A complete version of the settlement agreement (called a "Consent Decree") can be found on the website for the Public Advocate of the City of New York: <http://pubadvocate.nyc.gov/>, the website for the New York State Office of Children and Family Services: <http://ocfs.ny.gov/>, and by requesting it from plaintiffs' attorneys by calling (212) 474-2100.

If you have questions after reading this notice, or you would like a copy of the full settlement agreement, call the lawyers who represent the children:

**Cravath, Swaine & Moore LLP  
(212) 474-2100**

Dated: New York, NY  
April 22, 2016

## **NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE UNA DEMANDA COLECTIVA**

**Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York**

Elisa W. contra la Ciudad de Nueva York

Caso N° 15-cv-5273 (LTS) (HBP).

[Elisa W. v. The City of New York, Case No. 15-cv-5273 (LTS) (HBP)]

**AVISO IMPORTANTE: Esta notificación se refiere a un acuerdo que puede afectar sus derechos. Léala con atención.**

**ATENCIÓN:** Para todos los niños que estén o pudieren estar bajo el sistema de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York bajo la custodia de la Comisionada de la Administración de Servicios para Niños (Administration for Children's Services, ACS) y sus tutores legales.

**¿Es un niño(a) que está bajo cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza en la Ciudad de Nueva York?**

**Si es así, es miembro de la parte demandante en una demanda contra el Estado de Nueva York, la Oficina de Servicios para Niños y Familias (Office of Children and Family Services, OCFS) del Estado de Nueva York, la Comisionada de la OCFS, Sheila Poole, en su capacidad oficial, la Ciudad de Nueva York, la ACS y la Comisionada de la ACS, Gladys Carrión, en su capacidad oficial.**

### **PROPÓSITO DE ESTA NOTIFICACIÓN**

Esta notificación tiene el fin de informarle sobre el acuerdo propuesto para la demanda colectiva denominada "Elisa W. contra la Ciudad de Nueva York, Caso N° 15-cv-5273 (LTS) (HBP)". El acuerdo es entre los demandantes (todos los niños que estén o pudieren estar bajo el sistema de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York y la Defensora Pública de la Ciudad de Nueva York, Letitia James) y los demandados (el Estado de Nueva York, la OCFS y la Comisionada de la OCFS). Un Tribunal federal de la Ciudad de Nueva York está considerando la aprobación del acuerdo y ha aprobado esta notificación.

Esta notificación describe el caso y lo que la Comisionada de la OCFS ha aceptado realizar para mejorar el sistema de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York. Lea la notificación detallada para obtener más información.

### **PREGUNTAS O MÁS INFORMACIÓN**

**Si tiene alguna pregunta luego de leer esta notificación o le gustaría obtener una copia del acuerdo de conciliación (denominado Decreto de Consentimiento [Consent Decree]), llame a los abogados representantes de los niños en esta demanda:**

**Cravath, Swaine & Moore LLP  
(212) 474-2100**

## **BREVE DESCRIPCIÓN DEL LITIGIO**

Los denominados demandantes de este caso son 19 niños en el sistema de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York y la Defensora Pública de la Ciudad de Nueva York, Letitia James, (los "Demandantes"). Los niños están representados por sus representantes legales (denominados "amigos cercanos"). En julio de 2015, los Niños Demandantes nombrados, en representación de sí mismos y de otros niños en situaciones similares (los "miembros de la parte"), junto con la Defensora Pública iniciaron una demanda en contra de los demandados, la Ciudad de Nueva York, la Administración de Servicios para Niños (Administration for Children's Services, ACS) de la Ciudad de Nueva York, el Estado de Nueva York, la Oficina de Servicios para Niños y Familias (Office for Children and Family Services, OCFS) del Estado de Nueva York, y las respectivas Comisionadas de la ACS y la OCFS en sus capacidades oficiales (los "Demandados").

Los Niños Demandantes nombrados iniciaron esta demanda en representación de sí mismos y de otros niños en situaciones similares ante un Tribunal federal de la Ciudad de Nueva York en vistas de mejorar presuntas fallas en el sistema de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York. La ACS tiene la custodia de todos los niños en el sistema de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York. La OCFS supervisa las actividades del sistema de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza que realiza la ACS. La ACS tiene contratos con agencias privadas de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza que operan el cuidado diario de los niños bajo cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York. La demanda afirma que los Demandados no han cumplido su deber de proteger a los niños bajo cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza contra daños y, por lo tanto, han violado los derechos de los niños. La demanda también alega que los Demandados han violado las leyes federales y estatales que les exigen la creación de planes que garanticen un hogar seguro y permanente para los niños y la provisión de cualquier servicio que ellos necesiten. Al presentar esta demanda, los Demandantes piden una orden judicial que requiera a los demandados del Estado y de la Ciudad a actuar de tal manera que se proteja a los niños bajo cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza. Los Demandantes no buscan obtener dinero de los Demandados.

## **DEMANDA COLECTIVA**

La demanda colectiva incluye a todos los niños que estén o pudieren estar bajo la custodia de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza de la Comisionada de la ACS durante el periodo en que este acuerdo se encuentre en vigencia. Esto significa que si usted está actualmente bajo cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza, usted es un miembro de la parte.

## **EL ACUERDO PROPUESTO**

El Estado de Nueva York, la OCFS y la Comisionada de la OCFS acordaron la resolución de esta demanda y aceptaron tomar medidas inmediatas para mejorar el sistema de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York. Con esto, el Estado, la OCFS y la Comisionada de la OCFS no admiten haber cometido un delito, y este acuerdo no debería ser considerado como una confirmación de cualesquier declaraciones mencionadas en la demanda.

Cabe destacar que la Ciudad de Nueva York, la ACS y la Comisionada de la ACS no forman parte de este acuerdo de conciliación y que la demanda contra ellos continúa abierta.

El acuerdo propuesto debe ser aprobado por el Tribunal para darlo por concluido. El Tribunal aprobó esta notificación sólo para poder brindar esta información a la parte de los niños y sus tutores y representantes legales. Si el Tribunal aprueba el acuerdo propuesto, todos los términos del acuerdo se aplicarán a todos los miembros de la parte de los niños. Este acuerdo se negoció en varias sesiones entre los abogados de los niños (Julie A. North de Cravath, Swaine & Moore LLP y Marcia Robinson Lowry de A Better Childhood [Una Infancia Mejor]), el representante legal de Letitia James, Defensora Pública de la Ciudad de Nueva York y los abogados del Estado de Nueva York.

### RESUMEN DEL ACUERDO PROPUESTO

El acuerdo de conciliación propuesto durará siete años a partir de la fecha de aprobación por parte del Tribunal y puede durar más tiempo si la demanda colectiva de los niños alega ante el Tribunal que la Comisionada de la OCFS no está cumpliendo con lo estipulado según el acuerdo de conciliación. De existir dichos reclamos, el acuerdo de conciliación continuará hasta que el Tribunal decida si estos son incorrectos o hasta que la Comisionada de la OCFS termine de realizar lo que sea necesario para solucionar los problemas. Mientras el acuerdo de conciliación esté en vigencia, los miembros de la demanda colectiva de los niños y sus representantes no podrán presentar nuevas demandas colectivas para obtener órdenes judiciales en contra del Estado que afecten todo el sistema y que inicien demandas similares en contra de aquellos incluidos en la Denuncia Enmendada de los Demandantes (Plaintiffs' Amended Complaint). Sin embargo, cualquier niño(a) en carácter individual puede iniciar demandas por reclamos de su parte en relación con el cuidado que recibe bajo cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza y/o por daños económicos. No se impide ningún reclamo por parte de niños o de sus padres o tutores, ni ninguna acción que estos puedan solicitar ante el Tribunal Familiar.

Para el acuerdo, la Comisionada de la OCFS ha aceptado tomar las siguientes medidas con el fin de mejorar la supervisión del sistema de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York:

- **Comprometerse a hacer una reforma:** En virtud del acuerdo, los Demandantes y la Comisionada de la OCFS aceptan que a los niños bajo el sistema de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York se los debe proteger de daños físicos, mentales y emocionales ("maltrato"), se les debe proporcionar hogares y familias permanentes en un tiempo prudencial y brindar colocaciones y servicios de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza que promuevan su bienestar. El acuerdo pretende lograr estos objetivos.
- **Designar a un Supervisor(a):** La Comisionada de la OCFS contratará a un Supervisor(a) al menos por tres años.
  - El Supervisor(a) observará, analizará e informará los hallazgos y hará recomendaciones sobre la seguridad, la permanencia y el bienestar de

los niños en el sistema de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York.

- El Supervisor(a) creará informes cuatro veces al año (“trimestralmente”) que evalúen:
  1. el proceso de colocación de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York;
  2. cualquier causa potencial de maltrato de los niños bajo cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York y las maneras de prevenir el maltrato;
  3. si los servicios del sistema de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York están disponibles y son apropiados; y
  4. la obtención de un número y tipo apropiados y aceptables de colocaciones, incluidas las potenciales familias permanentes, para los niños.
- **Contratar a un Experto(a) en investigación de la Ciudad de Nueva York:** La Comisionada de la OCFS exigirá que la ACS contrate a un Experto(a) en investigación por al menos dos años.
  - El Experto(a) en investigación analizará de forma confidencial los registros de los niños bajo la custodia de la ACS para determinar si dichos registros cumplen con las leyes, las regulaciones y las normas estatales y federales.
  - El Experto(a) en investigación evaluará la seguridad, la permanencia y el bienestar de los niños bajo cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza.
  - El Experto(a) en investigación redactará informes confidenciales sobre cada caso e informes colectivos sobre todos los hallazgos dos veces al año (“bianualmente”). Estos informes se utilizarán para determinar si la ACS o las agencias de cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza están cumpliendo con las leyes federales y estatales en su totalidad.
- **Poner en funcionamiento planes de medidas correctiva:** Si el Supervisor(a) o el Experto(a) en investigación descubren que la ACS o las agencias contratadas no están cumpliendo en su totalidad con las leyes, las regulaciones o las normas correspondientes, tanto la Comisionada de la OCFS directamente o la ACS bajo la supervisión de la Comisionada de la OCFS decidirán si es necesario tomar medidas para corregir los problemas. Esto se denomina llevar a cabo una “medida correctiva”.
  - De ser necesaria una medida correctiva, la Comisionada de la OCFS exigirá que la ACS o las agencias de cuidado tutelar temporal lleven a cabo planes de medidas correctivas para solucionar el problema.

- Los Demandantes podrán opinar sobre cualquier plan de medidas correctivas que la OCFS haya creado como resultado de los informes del Supervisor(a) o del Experto(a) en investigación.

### **CÓMO OBJETAR EL ACUERDO**

El acuerdo de conciliación aún no es definitivo. El acuerdo será definitivo solamente si el Tribunal lo aprueba luego de una Audiencia Justa en la cual el Juez tomará en consideración objeciones de los miembros de la demanda colectiva. La Audiencia Justa es una audiencia pública en la cual el Juez escuchará testimonios sobre si el acuerdo propuesto es justo, razonable y adecuado. El Tribunal llevará a cabo esta audiencia para evaluar el acuerdo propuesto el 5 de agosto de 2016 a las 10:30 a.m., en el Juzgado de los Estados Unidos ubicado en 500 Pearl Street, New York, NY 10007.

Antes de la Audiencia Justa, los miembros de la demanda colectiva pueden informar al Tribunal sobre si aceptan o no el acuerdo propuesto. Si actualmente es un niño(a) bajo cuidado tutelar temporal o cuidado de crianza, usted es miembro de la parte y tiene el derecho de informar al Tribunal si está de acuerdo o en desacuerdo con el acuerdo propuesto. Usted puede hacer esto en forma directa o a través de su tutor o representante legal, como se explica en las siguientes páginas. Si el Tribunal aprueba el acuerdo, usted y todos los miembros de la parte quedarán vinculados por dicho acuerdo.

Si usted está de acuerdo con el acuerdo propuesto, no necesita tomar ninguna acción. No es necesario que los miembros de la parte comparezcan en el Tribunal para la Audiencia Justa, pero pueden hacerlo si lo desean.

Si desea objetar contra el acuerdo propuesto, debe hacerlo por escrito. Su carta debe estar firmada por usted e incluir la siguiente información.

- Nombre y número de la demanda: Elisa W. contra. la Ciudad de Nueva York, Caso N° 15-cv-5273 (LTS) (HBP) [Elisa W. v. The City of New York, Case No. 15-cv-5273 (LTS) (HBP)];
- Su nombre completo e información de contacto;
- El nombre completo e información de contacto de su tutor o representante legal, si es que están presentando una objeción en su nombre;
- Su(s) objeción(es) con sus respectivas razones; y
- Su firma.
- No es necesario que comparezca ni que hable en la Audiencia Justa. Sin embargo, si desea hablar en dicha Audiencia, o desea que su tutor o representante legal hable en su nombre, por favor incluya una oración en su carta para informar al Tribunal de que desea hablar.

Debe enviar su carta a la siguiente dirección antes del 21 de junio de 2016 para que los abogados de los miembros de la parte puedan presentar la objeción ante el Tribunal:

Julie A. North  
Cravath, Swaine & Moore LLP  
Worldwide Plaza  
825 Eighth Avenue  
New York, NY 10019

### **CÓMO OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL**

Puede encontrar una versión completa del acuerdo de conciliación (denominado “Decreto de Consentimiento” [Consent Decree]) en el sitio web de la Defensoría Pública de la Ciudad de Nueva York (Public Advocate of the City of New York): <http://pubadvocate.nyc.gov/>, en el sitio web de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York (New York State Office of Children and Family Services): <http://ocfs.ny.gov>, o bien puede solicitársela a los abogados de los Demandantes llamando al (212) 474-2100.

Si tiene alguna pregunta luego de haber leído esta notificación o le gustaría obtener una copia completa del acuerdo de conciliación, llame a los abogados representantes de los niños:

**Cravath, Swaine & Moore LLP**  
**(212) 474-2100**

Fecha: Nueva York, NY  
22 de abril de 2016