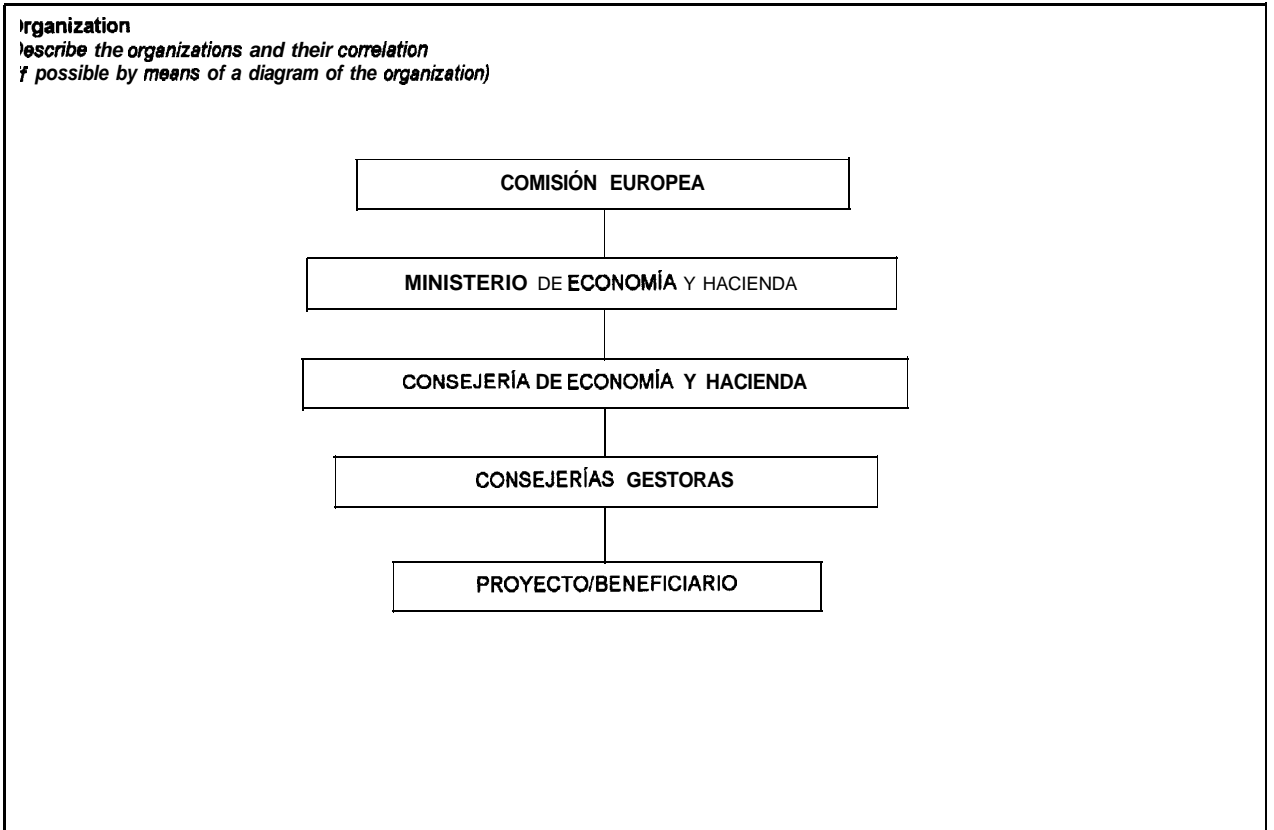


<b>General facts</b>	
Fund:	<b>FEDER</b>
Country:	<b>España / Comunidad Autónoma de la Región de Murcia</b>

<b>Facts of analysis</b>	
Date of analysis:	<b>30/05/1999</b>
Version of analysis:	<b>01</b>
Author of analysis:	

<b>Organizations</b>			<b>Level</b>
<i>List the organizations involved (on project level, only when number is limited, if not list 2 or 3 by means of illustration)</i>			
1	=	Comisión Europea	E
2	□	Ministerio de Economía y Hacienda	N
3	=	Consejería de Economía y Hacienda	D
4	=	Consejerías Gestoras	D1, D2, . .
5	=	Proyecto/ Beneficiario de Subvenciones	P

E = *European Commission*  
 N = *National or delegate authority*  
 D = *Decentralized Management (D1, D2, etc. in case of several organizations)*  
 P = *Project execution (P1, P2, etc. in case of several projects)*  
 C = *Co-financing (C1, C2, etc. in case of several organizations)*

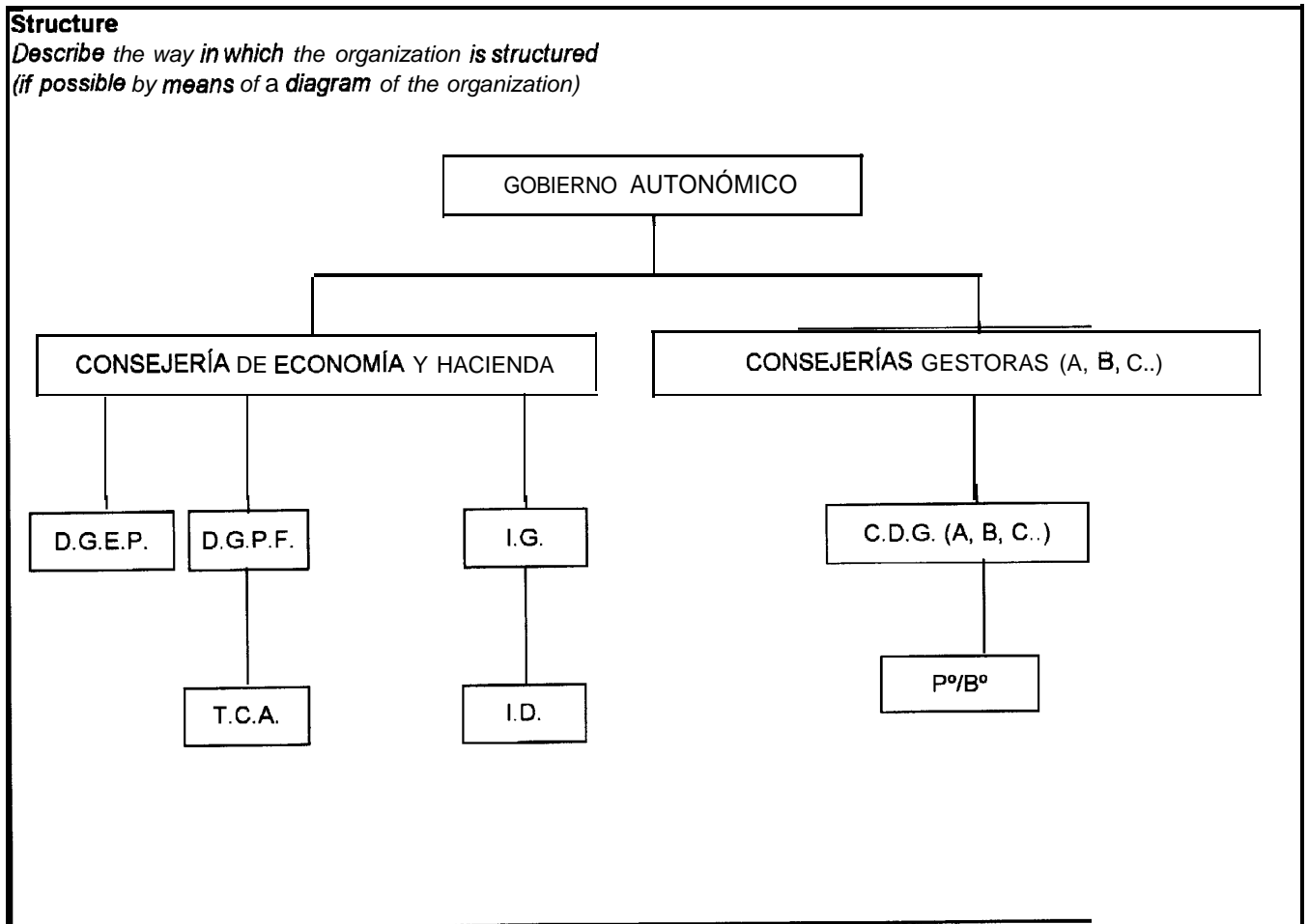


Appendix Q2 and P2: Description organizations

Fund	<b>FEDER</b>
Country	<b>España/ Comunidad Autónoma de la Región de Murcia</b>
Date	<b>30/05/1999</b>
Version	<b>01</b>
Author	
Organization	<b>Comunidad Autónoma</b>

**Agents**  
*List the departments involved*

			<i>responsibility</i>	<i>abbreviation</i>
1	=	Consejería de Economía y Hacienda	.....	C.E.H.
2	=	Dirección General de <b>Economía</b> y Planificación	Coordinac. FEDER	D.G.E.P.
3	=	Dirección General de Presupuesto y Finanzas	Seguim. <b>ingres./pagos</b>	D.G.P.F.
4	=	<b>Tesorería</b> de la Comunidad Autónoma	Cobros y pagos	T.C.A.
5	=	Intervención General	Control	I.G.
6	=	Intervención Delegada	Fiscalización	I.D.
7	=	<b>Consejerías Gestoras</b>	.....	.....
8	=	Centro Directivo Gestor / Direcciones Generales Gestoras	<b>Gest./ejec.proyec.</b>	C.D.G.
9	=	Proyecto/ Beneficiario de Subvenciones	Ejecución proyectos	<b>Pº/Bº</b>
10	=	.....	.....	.....



Appendix P3: Processes and responsibilities

Fund: <b>FEDER</b>										
Country: <b>ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>										
Year: <b>1998</b>										
Fecha de análisis: 30/05/99										
All processes	level	submit	manage incoming proposal	select	approve	payment	management	control	report	evaluate
Mº Economía y Hacienda (M.E.H.)	process description		P.O.	P.O.	Com. Decisión	C/FEDER/T y Transf/fondos	Gestión de Fondos	Control procedimiento	Informe Auditoría/ Certif.gastos	
	executed by		S.G.Adm. FEDER	S.G. Adm. FEDER	S.G. Adm. FEDER	D.G.T.P.F.	S.G. FEDER	I.D.(D.G.A.P.P. + D.G.T.P.F.)	I.G.A.E./ D.G.A.P.P.	
	final responsible		D.G.A.P.P.	D.G.A.P.P.	D.G.A.P.P.	M.E.H.	D.G.A.P.P.	I.D.	I.G.A.E./ M.E.H.	
Consejería Economía y Hacienda (C.E.H.)	process description	Elaboración Proyecto P.O.			Presupuestación	Realización pagos	Coordinac. Pptos. Gastos e Ingresos	Control procedimiento	Informes seguim. y agreg Certif	Informe Auditoría/Verif. pagos
	executed by	D.G.E.P.			D.G.P.F.	T.C.A.	D.G.P.F.	I.D.	D.G.E.P.	I.G.
	final responsible	C.E.H.			Consejo de Gobierno	C.E.H.	C.E.H.	I.G.	C.E.H.	I.G.
Consejerías Gestoras - Centro Directivo Gestor (C.D.G.)	process description	Presentación de acciones	Redacción proyectos concretos	Selección proyectos	Aprobación y contratación proy.	Propuesta pago y contabilización	Instrucciones ejecución y pago	Fiscaliz. gasto/ Contabilización	Informes seguim./certif.	
	executed by	C.D.G.	Servicios técnicos	C.D.G.	Consejero	Ser. Técnicos	Ser. Técnicos	I.D.	Ser. Técnicos	
	final responsible	Consejero	C.D.G.	Consejero	Consejero	Consejero	C.D.G.	I.G.	C.D.G.	
Proyecto/ Beneficiario	process description	Presenta solicitud	-	-	Aceptación subvención	Recep.y contab. subvención	Justific.subven.y ejecuc. proyecto		-	-
	executed by	Beneficiario	-	-	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario		-	-
	final responsible	Beneficiario	-	-	Beneficiario	Beneficiario	beneficiario		-	-

Appendix P4: Documents and responsibilities

Fund: <b>FEDER</b>										
Country: <b>ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>										
Year: <b>1998</b>										
Fecha de análisis: 30/05/99										
All processes	level	submit	manage incoming proposals	select	approve	payment	management	control	report	evaluate
<b>M° Economía y Hacienda (M.E.H.)</b>	document			Proyecto P.O.	Notificación Decisión	Orden de transferencia	Orden OP	Informes auditoría		
	responsible			D.G.A.P.P.	D.G.A.P.P.	D.G.A.P.P.	D.G.A.P.P.	I.G.A.E.		
	adressed to			C.E.	D.G.E.P.	T.C.A.	D.G.E.P.	Gestor+ Benefic.+ C.E.		
<b>Consejería Economía y Hacienda (C.E.H.)</b>	document	Proyecto P.O.R.			Ley de Presupuestos	Orden de pago	Propuestas aplic. Ingresos e Informes	Informes auditoría	Certific. agregados de gastos	Informe Auditoría
	responsible	D.G.E.P.			Cons. Gobierno	T.C.A.	D.G.P.F.	I.G. + I.D.	D.G.E.P.	I.G.
	adressed to	D.G.A.P.P.			C.D.G.	Beneficiario	I.G. + C.D.G.	Gestor + C.E.	D.G.A.P.P.	D.G.A.P.P.
<b>Consejerías Gestoras - Centro Directivo Gestor (C.D.G.)</b>	document	Memoria conteni. D.o Acciones	Proyecto Técnico	Propuesta aprob. Proy.	Orden aprob. Proyectos	Propuesta Pago+ADOK		Informe Fiscaliz. + ADOK	Certificación segui./Certif.	
	responsible	C.D.G.	Ser. Técnicos	C.D.G.	Consejero	Consejero		I.D.	C.D.G.	
	adressed to	D.G.E.P.	C.D.G.	Consejero	C.D.G.	T.C.A.		Consejero	D.G.E.P.	
<b>Proyecto/ Beneficiario</b>	document					Solicitud de pago			Justific.,Fras., documentación	
	responsible					Beneficiario			Beneficiario	
	adressed to					C.D.G.			C.D.G.	

Appendix P5: Data and responsibilities

Fund: <b>FEDER</b>										
Country: <b>ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>										
Year: <b>1998</b>										
Fecha de análisis: 30/05/99										
All processes	level	submit	manage incoming proposals	select	approve	payment	management	control	report	evaluate
Mº Economía y Hacienda (M.E.H.)	data/system		F.I.	F.I.	F.I.	Nº Cta.en Banco España	Base datos de M.E.H.	SG de Informática	Certificación global	
	responsible		M.E.H.	M.E.H.	M.E.H.	D.G.T.P.F.	M.E.H.	I.G.A.E.	D.G.A.P.P.	
Consejería Economía y Hacienda (C.E.H.)	data/system				D.U.N.E.	D.U.N.E.	D.U.N.E.	Base datos/ Informes de Control	Aplicación FEDER	
	responsible				I.G.	I.G.	I.G.	I.G.	D.G.E.P.	
Consejerías Gestoras - Centro Directivo Gestor (C.D.G.)	data/system				D.U.N.E.	D.U.N.E.		D.U.N.E.	Contabilidad específica	
	responsible				I.G.	I.G.		I.G.	C.D.G.	
Proyecto/ Beneficiario	data/system	Resguardo solicitud				Regist.Banco cobros y pagos	Regist. ejecución inversión	Regist. contabilidad	Regist. certific.y anexos	
	responsible	Beneficiario				Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	

Appendix P6: Funds/accounts and responsibilities

Fund: <b>FEDER</b>		Country: <b>ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>						Fecha de análisis: 30/05/99	
Year: <b>1998</b>									
level	disburse				management and control				
	account for funds	allowed for payment	payment order	documents/data for checking	account for funds	responsible for management/control	execution of payment	documents/data for checking	
<b>Mº Economía y Hacienda</b>	Cuenta nominativa Banco España	Transferencia a Tesoro		Orden de transferen+Información Cta. de Tesoro	Cta. en Tesoro del Fondo (nº o nombre)	D.G.T.P.F.+I.D.	D.G.T.P.F.	Estado de las cuentas del Fondo	
<b>Consejería Economía y Hacienda</b>	Cta. Tesoro Comunidad Autónoma del Fondo	Orden de pago al beneficiario	Orden de pago	Propuesta de CDG + Inf. de la cta. Benefº	Cta. en Tesoro C.A.del Fondo (nº o nombre)	T.C.A. +I.D. del Tesoro	T.C.A.	Estado de las cuentas del Fondo	
<b>Consejerías Gestoras-Centro Directivo Gestor (C.D.G.)</b>		Instrucciones escritas para el pago		Extractos bancarios + Facturas		Unidad 1 / Unidad2		Instrucciones escritas+ Facturas	
<b>Proyecto/ Beneficiario</b>	Cuenta bancaria		Cheque o transferencia	Extractos bancarios + Facturas	Cuenta bancaria			Facturas+ Extr. bancarios+ Documentos	

Appendix P7: Investigation of the control-systems

Found:	<b>FEDER</b>					
County:	<b>ESPAÑA / COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>			Fecha de análisis: 30/05/99		
Year:	<b>1998</b>					
Proces for control systems	control of project progress			control of payment progress		
	system	system audit	registration	system	system audit	registration
Mº Economía y Hacienda				Sistema	Gastos/Ingresos	Sistema contable/financiero
Consejería Economía y Hacienda				Sistema contable/financiero	Gastos/Ingresos	Sistema contable/financiero
Consejerías Centro Directivo Gestor (C.D.G.)	Sistema de grado de ejecución		Archivo cronológico	Sistema financiero+Progreso material	Gastos/Ingresos	Sistema contable/financiero y archivo cronológico
Proyecto/Beneficiario	Inspecciones "in			Contabil.+Sistema de justificación		Cronológico

Appendix P8: Audits and audit-outputs

Fund: <b>FEDER</b>		Country : <b>ESPAÑA / COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>						Fecha de análisis: 30/05/99	
Year: <b>1998</b>									
processes: report and evaluate	project expenditure		project result		relation expenditure/results		managemen expenditure		
	level	audit	output	audit	output	audit	output	audit	output
<b>I Economía y Hacienda</b>	Auditoría	Informe	Auditoría/ Evaluación de la consecución de objetivos	Informe			Auditoría de sistemas y procedimientos	Informe	
<b>Consejería Economía y Hacienda</b>	Auditoría	Informe	Auditoría/ Evaluación de la consecución de objetivos	Informe			Auditoría de sistemas y procedimientos	Informe	
<b>Consejerías Gestoras-Centro Directivo Gestor (C.D.G.)</b>	Certificado de progreso	Certificado	Informe progreso	Informe			Inspecciones "in situ"	Informe de auditoría	
<b>proyecto / Beneficiario</b>									