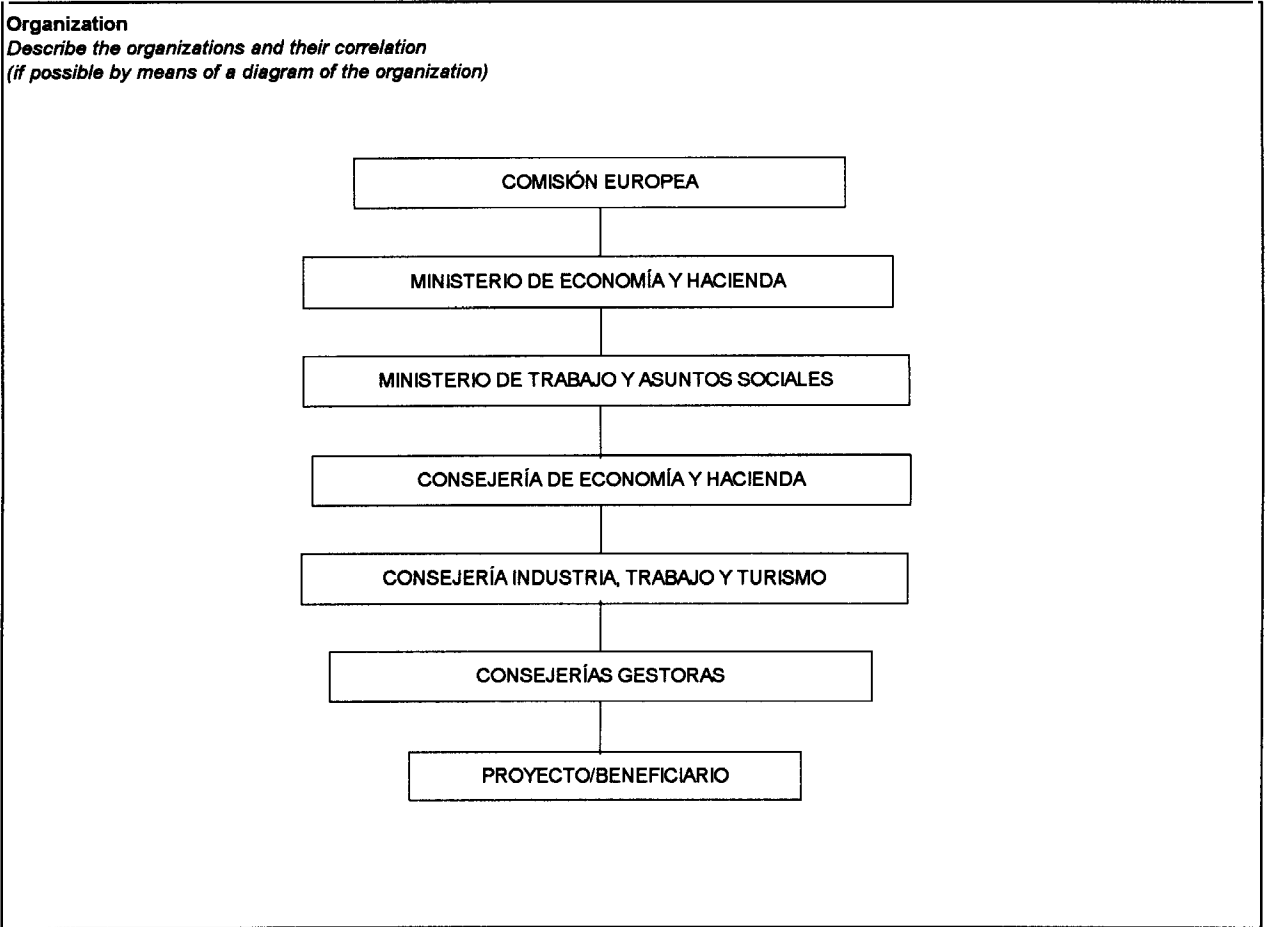


General facts	
Fund:	FSE: PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL N° 940130ES1.
Country:	España/ Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

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

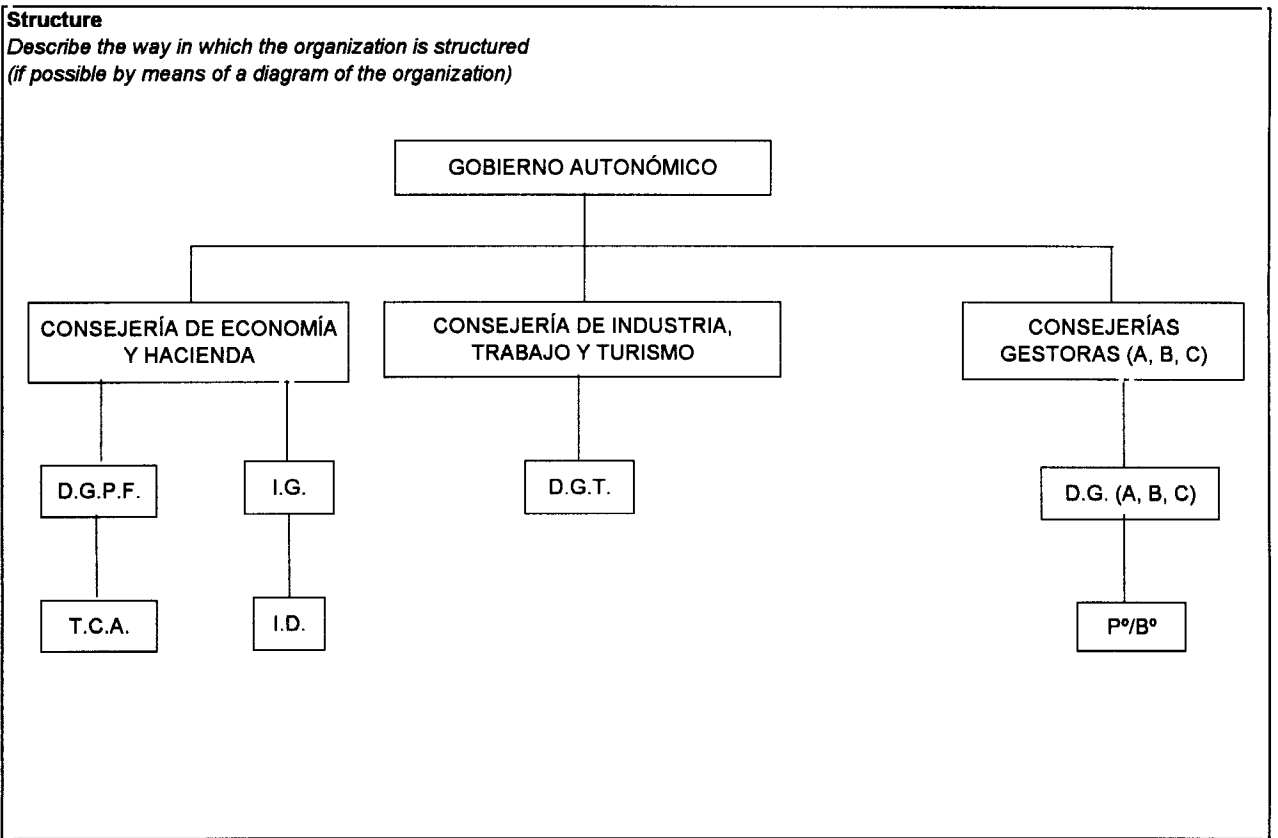
Organizations		Level	
<i>List the organizations involved (on project level; only when number is limited, if not list 2 or 3 by means of illustration)</i>			
1	=	Comisión Europea	E
2	=	Ministerio de Economía y Hacienda	N
3	=	Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales	N
4	=	Consejería Industria, Trabajo y Turismo	D
5	=	Consejería de Economía y Hacienda	D
6	=	Consejerías Gestoras	D
7	=	Proyecto/ Beneficiario de subvenciones	P
8	=
9	=
10	=
11	=

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)



Fund	FSE: PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL N° 940130ES1.
Country	España/ Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Date	30/05/1999
Version	01
Author	
Organization	Comunidad Autónoma

Agents			responsibility	abbreviation
<i>List the departments involved</i>				
1	=	Consejería Economía y Hacienda	C.E.H.
2	=	Dirección General de Presupuestos y Finanzas	Seguimiento I./G.	D.G.P.F.
3	=	Tesorería Comunidad Autónoma	Cobros/pagos	T.C.A.
4	=	Intervención General	Control	I.G.
5	=	Intervención Delegada	Fiscalización	I.D.
6	=	Consejería Industria Trabajo y Turismo	C.I.T.T.
7	=	Dirección General de Trabajo	Coordinación Fdo.	D.G.T.
8	=	Consejerías Gestoras
9	=	Direcciones Generales Gestoras	Gest./ ejec. proy..	D.G.
10	=	Proyecto/ Beneficiario	Eje. proyectos	P°/B°
11	=



Appendix P3 : Processes and responsibilities

Fund: FSE: PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL Nº 940130ES1.										
Country: ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA										
Year: 1998										
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.)/ Mº Trabajo y Asuntos Sociales (M.T.A.S.)	process description		Recepción de solicit. P.O. Reg.	P.O. nacional	Comunicación Decisión	C/FSE/Ty Transf fondos	Gestión del Fondo	Control procedimiento	Inform. audit/ Certif. gasto	Cumplimiento de objetivos
	executed by		U.A.F.S.E.	U.A.F.S.E.	M.T.A.S.	D.G.T.P.F.	D.G.T.P.F.+ U.A.F.S.E.	I.D. (D.G.T.P.F.)	I.D./U.A.F.S.E.	U.A.F.S.E.
	final responsable		M.T.A.S.	M.T.A.S.	C.E.	M.E.H.	M.T.A.S.	I.G.A.E.	I.G.A.E./M.T.A.S.	M.T.A.S.
Consejería Economía y Hacienda (C.E.H.)/ Consejería Industria, Trabajo y Turismo (C.I.T.T.) - (D.G.T.)	process description	Presentación del P.O. ante M.T.A.S.			Presupuest.	Realización de pagos	Gestión de fondos	Control procedimientos	Memoria y Certif. Gastos	Elegibil.D.ad de gastos
	executed by	Serv. técnicos D.G.T.			D.G.P.F.	T.C.A.	D.G.P.F. + D.G.T.	I.D.	D.G.T.	D.G.T.
	final responsable	Director G.T.			Consejo Gobierno	C.E.H.	D.G.T.	I.G.	Director G.,T.	D.G.T.
Consejerías Gestoras-Centro Directivo Gestor (C.D.G.) - (D.G.)	process description	Presentación parte corresp. P.O. ante la D.G.T.	Clasificación de solicitudes	Valoración de solicitudes	Concesión de la subvención	Propuesta de pago	Instrucciones de ejecución y pago	Fiscaliz gasto/Contab.	Inf. grado ejecución	
	executed by	Scios. Tecnic.	Ser. Técnicos	Ser. Técnicos	C.D.G.	Oficin Presupuest.	Ser. Técnicos	I.D.	Ser. Técnicos	
	final responsable	Consejerías afectadas	C.D.G.	C.D.G.	Consejero	Consejero	C.D.G.	I.G.	C.D.G.	
Proyecto/ Beneficiario	process description	Presentación solicitudes			Aceptación subvención	Cobro subvención	Justificación de la subvención		Justif/Realiz. gastos/acciones	
	executed by	Beneficiario			Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario		Beneficiario	
	final responsable	Registro de entrada			Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario		Beneficiario	

Appendix P4 : Documents and responsibilities

Fund: FSE: PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL Nº 940130ES1.										
Country: ESPAÑA / COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA										
Year: 1998										
All processes	level	submit	manage incoming proposals	select	approve	payment	management	control	report	evaluate
Mº Economía y Hacienda (M.E.)/ Mº Trabajo y Asuntos Sociales (M.T.A.S.)	document			Proyecto P.O.	Esc. aprobación definitiva	Orden transferencia	Orden transferencia	Inform. audit	Certif. gast./ Solicit. pago	
	responsible			U.A.F.S.E.	U.A.F.S.E.	D.G.T.P.F.	U.A.F.S.E.	I.G.A.E.	U.A.F.S.E.	
	adressed to			C.E.	D.G.T.	T.C.A.	D.G.T.	Gestor+Benefic.+ C.E.	C.E.	
Consejería Economía y Hacienda (C.E.H.)/ Consejería Industria, Trabajo y Turismo (C.I.T.T.) - (D.G.T.)	document			Propuesta selección	Ley de Presupuestos	Orden pago	Presupuesto de aplicación de Ingresos/gastos	Informes de auditoría	Certificación de gastos + grado avance	Control objetivos globales
	responsible			Ser. Técnicos	Consejo de Gobierno	T.C.A.	D.G.T.P.F.	I.D.+ I.G.	D.G.T.	D.G.T.
	adressed to			U.A.F.S.E.	C.D.G.	Beneficiario	I.G. + D.G.T.	C.D.G.+ Beneficiario + C.E.	U.A.F.S.E.	U.A.F.S.E.
Consejerías Gestoras- Centro Directivo Gestor (C.D.G.) - (D.G.)	document	Realiz. parte correspondiente P.O		Propuestas parciales P.O.	Resolución concesión	Propuesta de pago/ADOK	Actas de comisión de seguimiento	Informe fiscalización/ Doc. contable	Justific. gastos. Grado avance	Control objetivos parciales
	responsible	Consejerías afectadas		Consejerías afectadas	Consejero	Consejero	C.D.G.	I.D.	C.D.G.	C.D.G.
	adressed to	D.G.T.		D.G.T.	Beneficiario	T.C.A.	Beneficiario	Consejero	D.G.T.	D.G.T.
Proyecto/ Beneficiario	document	Solicitud subvención			CCC	Facturas pagadas			Justificación gastos/Acciones	
	responsible	Beneficiario			Beneficiario	Beneficiario			Beneficiario	
	adressed to	DG			C.D.G.	C.D.G.			C.D.G.	

Appendix P5 : Data and responsibilities

Fund: FSE: PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL Nº 940130ES1.										
Country: ESPAÑA / COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA										
Year: 1998										
All processes	level	submit	manage incoming proposals	select	approve	payment	management	control	report	evaluate
Mº Economía y Hacienda (M.E.H.) Mº Trabajo y Asuntos Sociales (M.T.A.S.)	data/system			Base de Datos P.O.	Base de Datos P.O.	Nº y nombre cta. en Tesoro	Nº y nombre cta. en Tesoro	Informe audit.	Certif. global	
	responsible			U.A.F.S.E.	U.A.F.S.E.	D.G.T.P.F.+ U.A.F.S.E.	D.G.T.P.F.+ U.A.F.S.E.	I.G.A.E.	U.A.F.S.E.	
Consejería Economía y Hacienda (C.E.H.) Consejería Industria, Trabajo y Turismo (C.I.T.T.) - (D.G.T.)	data/system				DUNE	Cta. Tesoro		Inform. audit		
	responsible				I.G.	T.C.A.		I.G.		
Consejerías Gestoras/ Centros Directivos Gestores (C.D.G.) - (D.G.)	data/system	Reg. Solic+ Sist. finan.+ Sist. Cont.	Reg. Solic+ Sist. finan.+ Sist. Cont.	Reg. Solic+ Sist. finan.+ Sist. Cont.	Reg. Solic+ Sist. finan.+ Sist. Cont.	Contabilidad del Tesoro/ DUNE	Cta. Tesoro del Fondo	DUNE	Certif. + inf. grado ejecución	
	responsible	Servicios técnicos	Servicios técnicos	Servicios técnicos	Servicios técnicos	Servicios técnicos	D.G.	I.G.	D.G.	
Proyecto/ Beneficiario	data/system					Sistema de documentación	Sistema de documentación	Sistema de documentación	Sistema de documentación	
	responsible					Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	

Appendix P6 : Funds and accounts and responsibilities

Fund:		FSE: PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL Nº 940130ES1.					Fecha de análisis: 30/05/99		
Country:		ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA							
Year:		1998							
level	All processes	disburse			management and control				
	account for funds	allowed for payment	payment order	documents/data for checking	account for funds	responsible for management/control	excecution of payment	documents/ data for checking	
Mº Economía y Hacienda/ Mº Trabajo y Asuntos Sociales	Cta en tesoro del Fondo (nº y nombre)	Transferencia a Tesoro		Orden de tranferenc.+Infor . Cta. Tesoro	Cta en tesoro del Fondo (nº y nombre)	D.G.T.P.F.+ I.D.	D.G.T.P.F.	Estado de la cta del Fondo	
Consejería Economía y Hacienda	Cta en tesoro del Fondo (nº y nombre)	Orden de pago al beneficiario	Orden de pago	Petición de D.G.+Inf. cta Tesoro	Cta en Tesoro del Fondo (nº y nombre)	Tesoro+ID	T.C.A.	Estado de la cta del Fondo	
Consejería Industria, Trabajo y Turismo		Instrucciones escritas para pago		Facturas. Justific.+Otros documentos		Unidad 1 Unidad2		Instrucciones escritas+Facturas	
Proyecto/ Beneficiario	Cuenta bancaria		Cheque o transferencia		Cuenta bancarias			Facturas+Extractos banco +Documentac.	

Appendix P7 : Investigation of the control-systems

Fund:		FSE: PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL Nº 940130ES1.				
Country:		ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA			Fecha de análisis: 30/05/99	
Year:		1998				
Process for control systems	control of project progress			control of payment progress		
	system	system audit	registration	system	system audit	registration
Mº Economía y Hacienda / Mº Trabajo y Asuntos Sociales				Sistema contable/ financiero	Gastos/Ingresos	Sistema contable/ financiero
Consejería Economía y Hacienda				Sistema contable/ financiero	Gastos/Ingresos	Sistema contable/ financiero
Consejería Industria, Trabajo y Turismo	Sistema grado de ejecución			Sistema financiero + Progreso material	Gastos/Ingresos	Sistema contable/financiero y archivo cronológico
Proyecto/ Beneficiario	Inspecciones "in situ"					Archivo Cronológico

Appendix P8 : Audits and audits-outputs

Fund:		FSE: PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL Nº 940130ES1.							
Country:		ESPAÑA / Región de MURCIA						Fecha de análisis: 30/05/99	
Year:		1998							
processes, report and evaluate	ano	project expenditure		project result		relation expenditure/results		management expenditure	
		audit	output	audit	output	audit	output	audit	output
Mº Economía y Hacienda / Mº Trabajo y Asuntos Sociales		Auditoría	Informe	Auditoría/evaluación consecución objetiv.	Informe			Auditoría de sistemas y procedimientos	Informe
Consejería Economía y Hacienda		Auditoría	Informe	Auditoría/evaluación consecución objetiv.	Informe			Auditoría de sistemas y procedimientos	Informe
Consejería Industria, Trabajo y Turismo		Certificado de progreso	Certificado	Informe progreso	Informe			Inspecciones "in situ"	Informe auditoría
Proyecto/ Beneficiario									