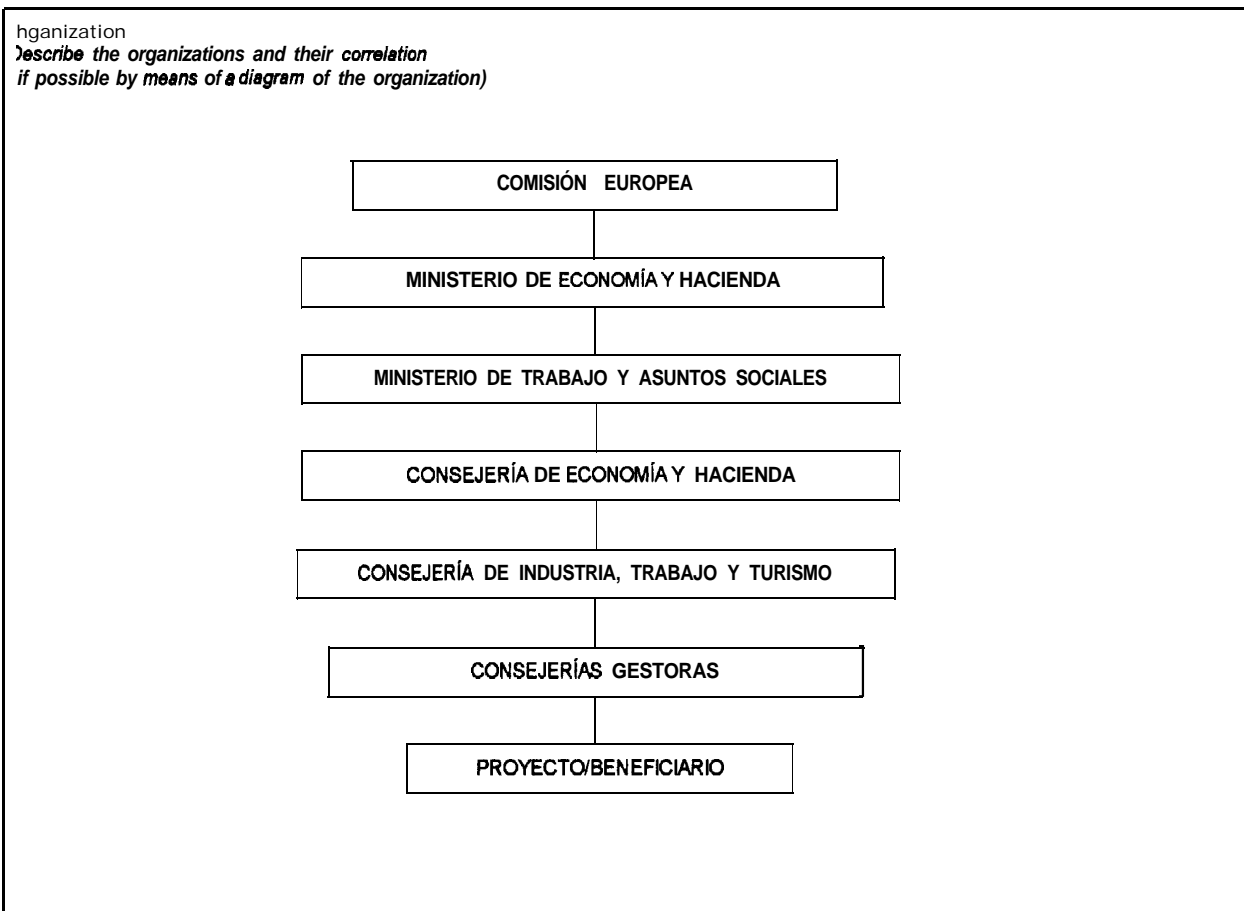


General facts	
Fund:	FSE: INICIATIVAS COMUNITARIAS EMPLEO Y ADAPT
Country:	España/ Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

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

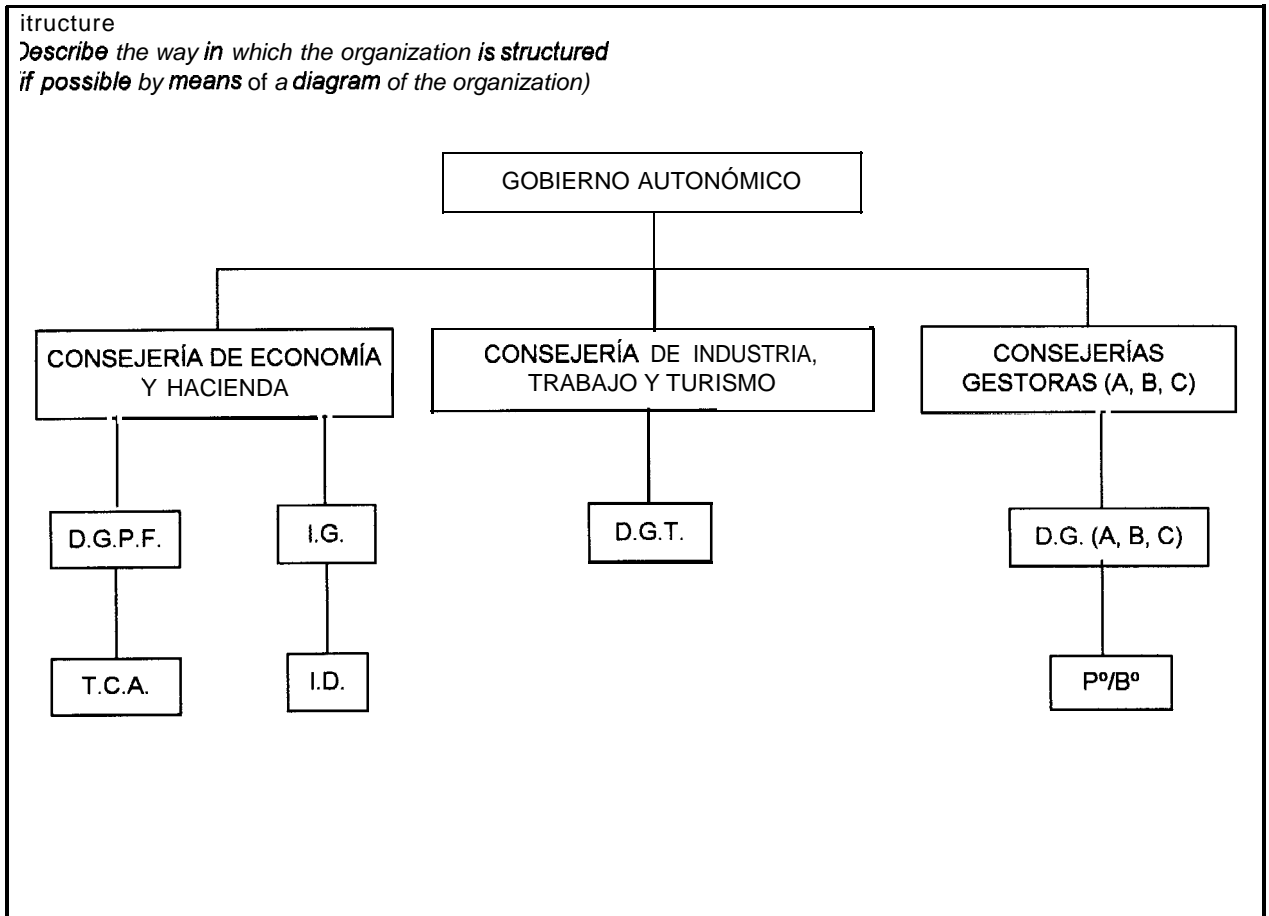
Organisations		Level
<i>List the organizations involved (on project level; only when number is limited, if not list 2 or 3 by means of illustration)</i>		
1	=	Comisión Europea E
2	=	Ministerio de Economía y Hacienda N
3	=	Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales N
4	=	Consejería de Economía y Hacienda D
5	=	Consejería de Industria, Trabajo y Turismo D
6	=	Consejerías Gestora D
7	=	Proyecto/ Beneficiario 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: INICIATIVAS COMUNITARIAS EMPLEO Y ADAPT
Country	España/ Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Date	30/05/1999
Version	01
Author	
Organization	Comunidad Autónoma

Agents			<i>responsibility</i>	<i>abbreviation</i>
<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. proyec.	D.G.
10	=	Proyecto/ Beneficiario de subvenciones	Eje. proyectos	Pº/Bº
11	=



Appendix P3 : Processes and responsibilities

Fund: FSE: INICIATIVAS COMUNITARIAS EMPLEO Y ADAPT										
County: 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				Comunicación Decisión	C/FSE/Ty Transf fondos	Gestión del Fondo	Control procedimiento	Inform. audit/ Certif. gasto	
	executed by				U.A.F.S.E	D.G.T.P.F.	D.G.T.P.F.+U.A.f S.E.	I.D.(D.G.T.P.F.)	I.G.A.E./ U.A.F.S.E.	
	final responsible				M.T.A.S.	M.E.H.	M.T.A.S.	I.G.A.E.	I.G.A.E./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 de P.O. ante M.T.A.S.	Gestión solicitud		Comunicación C.D.G.	Realización de pagos	Gestión de fondo	Control procedimientos	Memoria y Certif Gastos	
	executed by	D.G.T.	Serv. Técnicos		Ser. Técnicos	T.C.A.	3.G.P.F. + D.G.T	I.D.	D.G.T.	
	final responsible	Director G.T.	Director G.T.		Directos G.T.	C.E.H.	D.G.T.	I.G.	Director G.,T.	
Consejerías Gestoras-Centros Directivos Gestores (C.D.G.) - (D.G)	process description	Tramita solicitudes/Presntación proyecto			Comunicación Promotor	Propuesta de pago/ADOK	Instrucciones de ejecución y pago	Fiscaliz gasto/Contab.	Inf. grado ejecución	Elegibil.D.ad de gastos
	executed by	Scios. Tecnic.			Ser. Técnicos	Oficin Presupuest	Ser. Técnicos	I.D.	Ser. Técnicos	D.G.T.
	final responsible	Consejero/ D:G			C.D.G.	Consejero	C.D.G.	I.G.	C.D.G.	D.G.T.
Proyecto/ Beneficiario	process description	Solicitud subvención			Aceptación subvención	Cobro subvenciór			Facilitar inform. proyecto etc.	
	executed by	Beneficiario			Beneficiario	Beneficiario			Beneficiario	
	final responsible	Beneficiario			Beneficiario	Beneficiario			Beneficiario	

Appendix P4 : Documents and responsibilities

Fund: FSE: INICIATIVAS COMUNITARIAS EMPLEO Y ADAPT										
Country: ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA										
Year: 1998										
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.) Mº Trabajo y Asuntos Sociales (M.T.A.S.)	document			Proyecto P.O.	Notificación Decisión	Orden transferencia	Orden transferencia	Inform. audit	Certif.gast./ Solicit. pago	
	responsible			U.A.F.S.E.	U.A.F.S.E.	D.G.T.PF	U.A.F.S.E.	I.G.A.E.	U.A.F.S.E.	
	addressed to			C.E.	D.G.T.	T.C.A.	D.G.T.	Gestor+Benefic.+ CE.	C.E.	
Consejería Economía y Hacienda (C.E.H.) Consejería Industria, Trabajo y Turismo (C.I.T.T.) - (D.G.T.)	document			Propuesta selección	Escrito de aprobación definitiva	Orden pago	Presupuesto aplicación Ingresos/ gastos		Certificación de gastos + memoria	
	responsible			Ser. Técnicos	D.G.T.	T.C.A.	D.G.T.P.F.		D.G.T.	
	addressed to			U.A.F.S.E.	C.D.G.	Beneficiario	I.G. + D.G.T.		U.A.F.S.E.	
Consejerías Gestoras- Centros Directivos Gestores (C.D.G.) - (D.G.)	document	Propuesta proyectos	Estadísticas revisiones	Listado de proyectos registrados	Resolución aprobación	Propuesta de pago/ADOK	Actas de comisión de seguimiento	Informe fiscalización/ Doc contable	Justific. gastos. Grado avance	Control objetivo!
	responsible	Ser. Técnicos	Ser. Técnicos	Ser. Técnicos	Ser. Técnicos	Consejero	C.D.G.	ID	D.G.	D.G.
	addressed to	D.G.T.	D.G.	D.G.T.	Beneficiario	T.C.A.	Beneficiario	Consejero	D.G.T.	D.G.T.
Proyecto/ Beneficiario	document	Solicitud subvención			Aceptación subvención				Justificación gastos	
	responsible	Beneficiario			Beneficiario				Beneficiario	
	addressed to	D.G.			D.G.				Deleg. Territoriales	

Appendix P5: Data and responsibilities

IFund: FSE: INICIATIVAS COMUNITARIAS EMPLEO Y ADAPT Country: ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Year: 1998										
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.) 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					Cta. Tesoro	Cta. en Tesoro de Fondo	Inform. audit		
	responsible					T.C.A.	T.C.A.	I.G.		
Consejerías Gestoras/ Centro Directivo Gestor [C.D.G.) - (D.G.)	data/system				Sist. finan. + Sist Cont. + DUNE	Contabilidad del Tesoro/DUNE		DUNE	Certif. + inf. grado ejecución	
	responsible				I.G.	I.G.		I.G.	D.G.	
Proyecto/ Beneficiario	data/system	Sistema de documentación	Sistema de documentación	Sistema de documentación	Sistema de documentación	Sistema de documentación	Sistema de documentación	Sistema de documentación	Sistema de documentación	
	responsible	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	

Appendix P6 : Funds and accounts and responsibilities

Fund: FSE: INICIATIVAS COMUNITARIAS EMPLEO Y ADAPT									
Country: ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA		Fecha de análisis: 30/05/99							
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.+Info , 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 DG+Inf. cta Tesoro	Cta en Tesoro del Fondo (nº y nombre)	Tesoro+I D	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: INICIATIVAS COMUNITARIAS EMPLEO Y ADAPT				
Country:		ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA			Fecha de análisis: 30/05/99	
Year:		1998				
Proces 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: INICIATIVAS COMUNITARIAS EMPLEO Y ADAPT							
Country:		ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA						Fecha de análisis: 30/05/99	
Year:		1998							
processes: report and evaluate	project expenditure		project result		relation expenditure/results		management expenditure		
	level	audit	output	audit	output	audit	output	audit	output
Mº Economía y Hacienda / Mº Trabajo y Asuntos Sociales	Auditoría	Informe	Auditoría/evaluación consecución objetiv.	Informe			Auditoria 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									