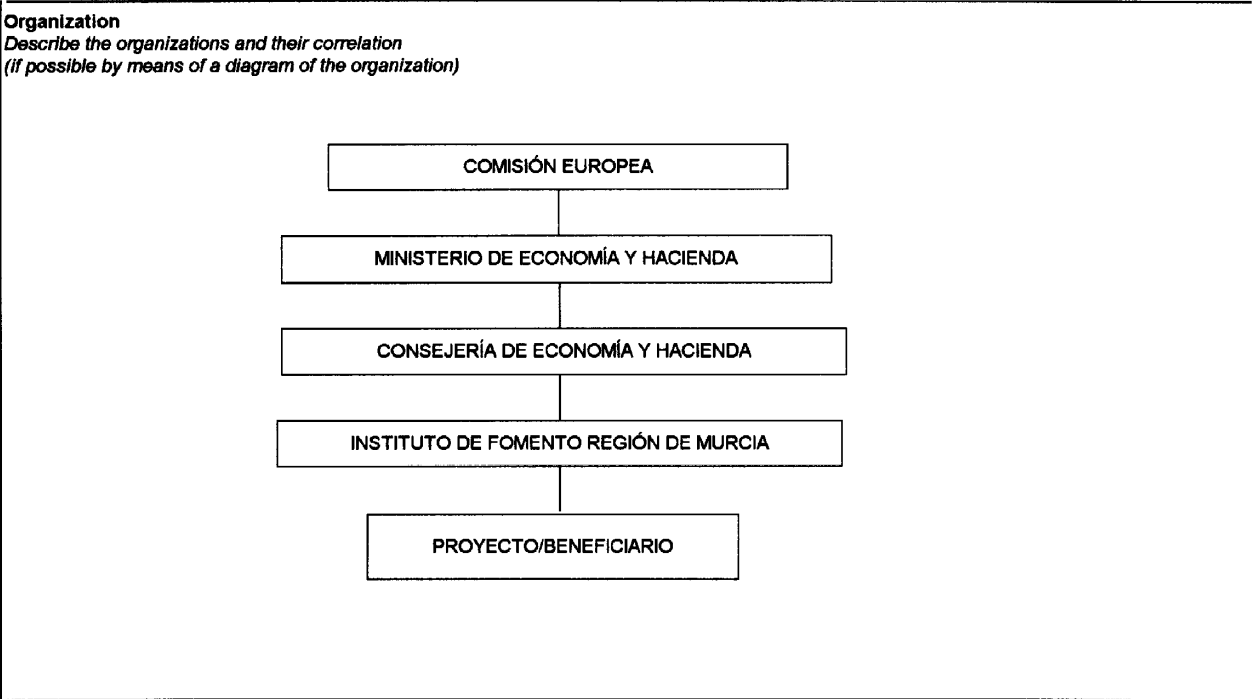


<b>General facts</b>	
Fund:	<b>FEDER - SUBVENCIÓN GLOBAL</b>
Country:	<b>España/ Comunidad Autónoma de la Región de Murcia</b>

<b>Facts of analysis</b>	
Date of analysis:	<b>30/05/99</b>
Version of analysis:	<b>01</b>
Author of analysis:	

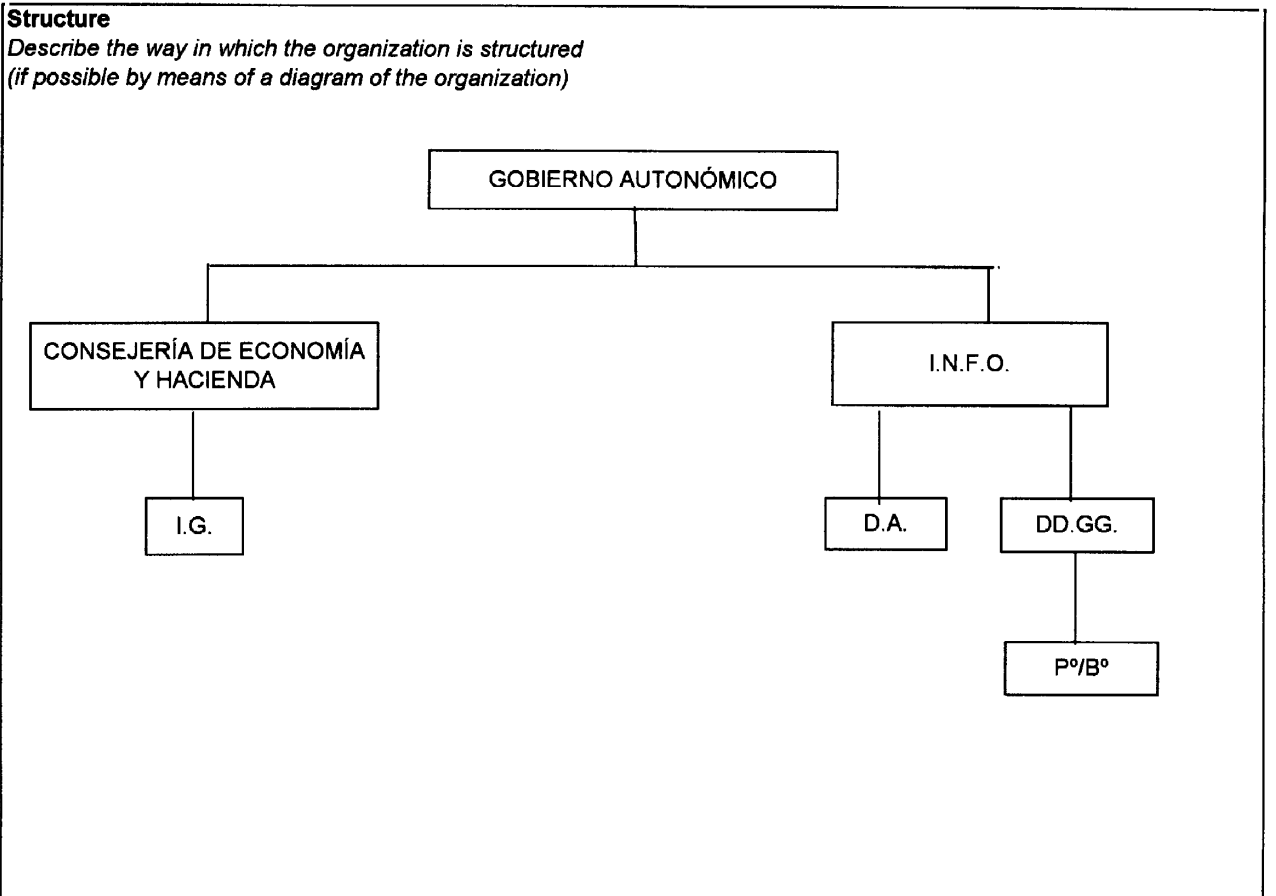
<b>Organizations</b>		<b>Level</b>	
<i>List the organizations involved (on project level; only when number is limited, if not list 2 or 3 by means of illustration)</i>			
1	=	Comisión Europea	E
2	=	Ministerio de Economía y Hacienda	N
3	=	Consejería de Economía y Hacienda	D
4	=	Instituto de Fomento Región de Murcia	D
6	=	Proyecto/ Beneficiario de subvenciones	P
7	=	.....	
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	<b>FEDER - SUBVENCIÓN GLOBAL</b>
Country	<b>España/ Comunidad Autónoma de la Región de Murcia</b>
Date	<b>30/05/99</b>
Version	<b>01</b>
Author	
Organization	<b>Comunidad Autónoma</b>

<b>Agents</b>				
<i>List the departments involved</i>			<i>responsibility</i>	<i>abbreviation</i>
1	=	Consejería de Economía y Hacienda	.....	C.E.H.
2	=	Intervención General	Control financiero	I.G.
3	=	Instituto de Fomento Región de Murcia	Org. Inter. sub. Glob.	I.N.F.O.
4	=	Divisiones Gestoras	Gestión proyectos	DD.GG.
5	=	Departamento de Administración	Cobros/pagos	D.A.
6	=	Proyecto/ Beneficiario de subvenciones	Ejecución proyectos	Pº/Bº
7	=	.....	.....	.....
8	=	.....	.....	.....
9	=	.....	.....	.....



Appendix P3 : Processes and responsibilities

Fund: <b>FEDER - SUBVENCIÓN GLOBAL</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
<b>Mª Economía y Hacienda (M.E.H.)</b>	process description	Presentación proyecto S.G.			Comunicación Decisión	C/FEDERSE/T y Transf fondos	Gestión del Fondo	Control	Inform. audit/ Certif. gasto	
	executed by	D.G.A.P.P.			D.G.A.P.P.	D.G.T.P.F.	D.G.T.P.F.+ D.G.A.P.P.	I.D. (D.G.T.P.F.)	I.G.A.E./ D.G.A.P.P.	
	final responsible	M.E.H.			M.E.H.	M.E.H.	M.E.H.	I.G.A.E.	M.E.H.	
<b>Consejería Economía y Hacienda (C.E.H.)</b>	process description							Control financ.		
	executed by							I.G.		
	final responsible							C.E.H.		
<b>Instituto Fomento Región de Murcia (I.N.F.O.)</b>	process description	Presentación proyecto S.G.	Gestión solicitudes	Aprobación propuestas proy.	Concesión subvención	Pago subv.	Instrucciones de ejecución y pago		Inf. Financ. y grado ejecución	Elegibilidad de gastos
	executed by	Director	DD.GG.	Comisión Evaluación Proyectos	Presidente/ Director/ Consejo Dirección	D.A.	DD.GG.		DD.GG.	DD.GG.
	final responsible	Consejo Dirección I.N.F.O.	I.N.F.O.	I.N.F.O.	I.N.F.O.	I.N.F.O.	I.N.F.O.		I.N.F.O.	I.N.F.O.
<b>Proyecto / Beneficiario</b>	process description	Solicitud subvención			Aceptación subvención	Cobro subvención			Justificación ejecución proy.	
	executed by	Beneficiario			Beneficiario	Beneficiario			Beneficiario	
	final responsible	Beneficiario			Beneficiario	Beneficiario			Beneficiario	

Appendix P4 : Documents and responsibilities

Fund: <b>FEDER - SUBVENCIÓN GLOBAL</b>										
Country: <b>ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>										
Year: <b>1998</b>										
<b>All processes</b>	<b>level</b>	<b>submit</b>	<b>manage incoming proposals</b>	<b>select</b>	<b>approve</b>	<b>payment</b>	<b>management</b>	<b>control</b>	<b>report</b>	<b>evaluate</b>
<b>Mº Economía y Hacienda (M.E.H.)</b>	<b>document</b>	Proyecto Sub.Global		Proyecto S.G.	Notificación Decisión	Orden transferencia	Orden distrib. Fondos	Inform. audit	Certif.gast./ Solicit. Pagos	
	<b>responsible</b>	D.G.A.P.P.		D.G.A.P.P.	D.G.A.P.P.	D.G.T.P.F.	D.G.A.P.P.	I.G.A.E.	D.G.A.P.P.	
	<b>adressed to</b>	C.E.		C.E.	I.N.F.O.	I.N.F.O.	D.G.T.P.F.	Gestor + Benefic.+ C.E.	C.E.	
<b>Consejería Economía y Hacienda (C.E.H.)</b>	<b>document</b>							Control financiero		
	<b>responsible</b>							I.G.		
	<b>adressed to</b>							C.E.H.		
<b>Instituto Fomento Región de Murcia (I.N.F.O.)</b>	<b>document</b>	Proyecto Sub.Global	Listado de proyectos registrados	Propuesta proyectos seleccionados	Resolución aprobación subv.	Orden transferencia			Inform. financiera/ Grado avance	
	<b>responsible</b>	Director	DD.GG.	Comisión Evaluación Proyectos	Presidente/Director/ Consejo Dirección	D.A.			I.N.F.O.	
	<b>adressed to</b>	D.G.A.P.P.	Comisión Evaluación Proyectos	Director	Beneficiario	Beneficiario			D.G.A.P.P.	
<b>Proyecto/ Beneficiario</b>	<b>document</b>	Solicitud subvención			Aceptación subvención				Justificación gastos	
	<b>responsible</b>	Beneficiario			Beneficiario				Beneficiario	
	<b>adressed to</b>	I.N.F.O.			I.N.F.O.				I.N.F.O.	

Appendix P5 : Data and responsibilities

Fund: <b>FEDER - SUBVENCIÓN GLOBAL</b>										
Country: <b>ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>		Fecha de análisis: 30/05/99								
Year: <b>1998</b>										
All processes	level	submit	manage incoming proposals	select	approve	payment	management	control	report	evaluate
<b>Mº Economía y Hacienda (M.E.H.)</b>	data/system			Base de Datos	Base de Datos	Nº y nombre cta. en Tesoro	Nº y nombre cta. en Tesoro	Informe audit.	Certif. global	
	responsible			D.G.A.P.P.	D.G.A.P.P.	D.G.T.P.F.+ D.G.A.P.P.	D.G.T.P.F.+ D.G.A.P.P.	I.G.A.E.	D.G.A.P.P.	
<b>Consejería Economía y Hacienda (C.E.H.)</b>	data/system							Inform. audit		
	responsible							I.G.		
<b>Instituto Fomento Región de Murcia (I.N.F.O.)</b>	data/system	Registro solíc. + sist. financ. + sist. contable	Registro solíc. + sist. financ. + sist. contable	Registro solíc. + sist. financ. + sist. contable	Sist. finan. + Sistema Contable	Cuenta bancaria + Sist. Contable			Inf. grado ejecución	
	responsible	I.N.F.O.	DD.GG.	I.N.F.O.	I.N.F.O.	D.A.			I.N.F.O.	
<b>Proyecto/ Beneficiario</b>	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	Sistema de documentación
	responsible	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario	Beneficiario

Appendix P6: Funds and accounts and responsibilities

Fund: <b>FEDER - SUBVENCIÓN GLOBAL</b>					Fecha de análisis: 30/05/99			
Country: <b>ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>								
Year: <b>1998</b>								
All processes		disburse			management and control			
level	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
<b>Mº Economía y Hacienda</b>	Cta. en tesoro del Fondo (nº y nombre)	Transferencia al I.N.F.O		Orden de transferenc.+Infor. Cta.	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
<b>Instituto Fomento Región de Murcia</b>	Cuenta bancaria (2090,0279,17,04005 6320)	Propuesta de pago	Ejecución de pago al beneficiario	Facturas. presentadas +Otros documentos	Cuenta bancaria	DD.GG./D.A.	D.A.	Instrucciones escritas+Facturas
<b>Proyecto/ Beneficiario</b>	Cuenta bancaria		Transferencia	Extractos bancarios + Facturas	Cuenta bancaria			Facturas+Extractos banco +Documentac.

Appendix P7: Investigation of the control-systems

Fund:		<b>FEDER - SUBVENCIÓN GLOBAL</b>				
Country:		<b>ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>				
Year:		<b>1998</b>				<b>Fecha de análisis: 30/05/99</b>
Proces for control systems	control of project progress			control of payment progress		
	system	system audit	registration	system	system audit	registration
<b>Mº Economía y Hacienda</b>				Sistema contable/ financiero	Gastos/Ingresos	Sistema contable/ financiero
<b>Instituto Fomento Región de Murcia</b>	Sistema grado de ejecución		Archivo cronológico	Sistema financiero + Progreso material	Gastos/Ingresos	Sistema contable/financiero y archivo cronológico
<b>Proyecto/ Beneficiario</b>				Contabilidad + Sistema de justificación		Archivo Cronológico

Appendix P8: Audits and audits-outputs

Fund:		FEDER - SUBVENCIÓN GLOBAL							
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		managenent expenditure		
	audit	output	audit	output	audit	output	audit	output	
level									
Mº Economía y Hacienda	Auditoría	Informe	Auditoría	Informe			Auditoría de sistemas y procedimientos	Informe	
Consejería Economía y Hacienda	Auditoría	Informe	Auditoría	Informe			Auditoría de sistemas y procedimientos	Informe auditoría	
Instituto Fomento Región de Murcia	Certificado de progreso	Certificado	Informe progreso	Informe			Inspecciones "in situ"	Informe	
Proyecto/ Beneficiario									