

SPECYFIKACJA PRZYPADKU TESTOWE

1. DANE OGÓLNE PRZYPADKU TESTOWEGO

Numer przypadku testowego	MF_PT_1_4
Nazwa przypadku testowego	Rozliczanie projektów/ programów
Nazwa komponentu systemu	Monitoring Finansowy
Numer danej testowej	
Nazwa danej testowej	

2. DANE TESTOWANEGO SYSTEMU

Nazwa systemu	
Wersja systemu	

3. DANE WEJŚCIOWE

Lp.	Opis
1.	Zdefiniowane programy/ projekty realizowane w ramach programu POKL, finansowane ze środków EFS
2.	Rozliczone wypłaty memoriałowo i kasowo
3.	Upływ realizacji programu/ projektu

4. KROKI TESTU

Lp.	Nazwa kroku testowego	Poprawność wykonania [Tak/ Nie]	Numer błędu
1.	Wyszukanie i przeglądanie danych programu/ projektu, w ramach którego są realizowane zadania w ramach programów POKL		
2.	Rejestrowanie daty zakończenia programu/ projektu		
3.	Zmiana statusu projektu na zakończony		
4.	Przeglądanie stanu realizacji zadań dla projektów o statusie zakończony		
5.	Sporządzanie sprawozdania z realizacji projektów POKL - tworzenie załącznika nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach POKL. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia. Sporządzanie danych w następujących okresach: <ul style="list-style-type: none"> • za miesiąc • kwartał • za podany okres • za rok 		
6.	Wykonanie raportu PEFS - przesyłu danych uczestników projektów EFS z następującymi danymi: <ul style="list-style-type: none"> • dane osobowe • okres udziału w projekcie 		

	<ul style="list-style-type: none"> • udzielone wsparcie • status osoby na rozpoczęcie udziału w projekcie lub tylko osoby, które rozpoczęły udział w podanym okresie lub osoby, które kontynuują w podanym okresie udział po przerwaniu lub zakończeniu		
7.	Przeglądanie listy uczestników projektu w podanym okresie		
8.	Przygotowanie raportu nieprawidłowości dla udziałów w programie i udzielonych wsparć, który zawiera następujące dane: <ul style="list-style-type: none"> • dane osób, które w programie są zarejestrowane kilka razy • wsparcia bez zarejestrowanych udziałów • wsparcia bez daty rozpoczęcia • wsparcia bez zarejestrowanych udziałów • okresy nachodzące na siebie w ramach udziału 		
9.	Sprawdzenie możliwości przygotowania raportu wyrejestrowanych uczestników programów/ projektów, którzy biorą udział w programie po utracie statusu		
10.	Wydrukowanie dla wybranego wydatku stanu realizacji w ramach wszystkich programów, pogrupowanych w/g kodu zadania/wydatku z podsumowaniem: w/g rodzaju wydatku i rodzaju operacji w/g rodzaju operacji Raport do wykonania w trakcie trwania realizacji programu		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie, poprawności danych na podglądzie oraz wydruku 		
11.	Wydrukowanie w ramach programu/ projektu raportu z podsumowania realizacji z podziałem na lata i zadania w ramach roku		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie poprawności danych dotyczących kwot: limitu, rezerwacji, realizacji memoriałowej (zobowiązań), realizacji kasowej oraz należności 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie podsumowania kwot w ramach poszczególnych lat 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie podsumowania kwot z wszystkich lat na zadaniach 		

5. DANE WYJŚCIOWE

Lp.	Opis
1.	Przygotowany przesł do PEFS
2.	Wydrukowany załącznik nr 2 wniosku beneficjenta o płatność w ramach POKL
3.	Wydruk raportu o stanie realizacji wydatku w ramach wszystkich programów
4.	Wydrukowany raport zawierający podsumowanie realizacji z podziałem na lata i zadania w ramach roku

6. BŁĘDY, KTÓRE WYSTĄPIŁY PODCZAS REALIZACJI TESTU

Numer błędu	Klasyfikacja błędu	Opis
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

7. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI TESTU

Data przeprowadzenia testów	Podpis przedstawiciela MPiPS	Podpis przedstawiciela producenta systemu