

SPECYFIKACJA PRZYPADKU TESTOWEGO

1. DANE OGÓLNE PRZYPADKU TESTOWEGO

Numer przypadku testowego	MF_PT_1_3
Nazwa przypadku testowego	Obsługa stanu realizacji zadań
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.	Rozliczone wypłaty memoriałowo - przekazanie z komponentów WK, IFA i FOB danych koniecznych do wytworzenia dokumentów memoriałowych (utworzone komunikaty)
2.	Rozliczone wypłaty kasowo - przekazanie z komponentów: WK, IFA i FOB danych niezbędnych do wytworzenia dokumentów kasowych (utworzone komunikaty)
3.	Zdefiniowane programy/ projekty

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:		
	<ul style="list-style-type: none"> • zadania wynikające z podstawowej działalności urzędu • zadania w ramach programów POKL 		
2.	Przeglądanie zarejestrowanych zobowiązań w ramach wybranego programu/ projektu na poszczególnych zadaniach (zobowiązania tworzone przy rozliczaniu memoriałowym):		
	<ul style="list-style-type: none"> • w ramach bieżącego roku • bez możliwości usuwania kwot zobowiązań • z możliwością wprowadzenia korekty zapisu 		
3.	Przeglądanie w ramach zadania zapisów operacji, które składają się na kwotę zobowiązań (operacje memoriałowe). W szczególności sprawdzenie: <ul style="list-style-type: none"> • kwot zobowiązań • rodzaju wydatku • źródła finansowania 		

4.	Przeglądanie w ramach zobowiązania szczegółowych danych operacji wchodzących w skład danego zobowiązania. W tym: <ul style="list-style-type: none"> • numer dokumentu wypłaty: list wypłat • informacja, czy zaksięgowano 		
5.	Sprawdzenie prawidłowości kwoty podsumowania zobowiązań w ramach zadania		
6.	Sprawdzenie, czy w przypadku usunięcia dokumentów memoriałowych, zmniejsza się kwota zobowiązania oraz usunięty zostanie zapis na zadaniu związany z wydatkiem		
7.	Sprawdzenie, czy ponownie powstanie zapis o zobowiązaniu w sytuacji, gdy wypłata zostanie powtórnie zadekretowana memoriałowo		
8.	Rejestrowanie kwoty zobowiązania (zadysponowania środków) dla realizacji wypłaty nieobsługiwanej w komponentach merytorycznych. Powiązanie z zadaniem/ wydatkiem, z wprowadzeniem daty i typu operacji oraz kwoty		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie poprawności zarejestrowania danych 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie kwot sumarycznych dotyczących zobowiązań 		
9.	Usuwanie „ręcznie” wprowadzonych operacji zobowiązań		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie poprawności zarejestrowania anulowania danych 		
10.	Przeglądanie kwot realizacji i kwot rezerwacji w ramach wybranego programu/ projektu. Kwoty realizacji powinny stworzyć się po zaksięgowaniu wypłat, a zmniejszać kwota rezerwacji na zadaniu		
11.	Sprawdzenie, czy przy włączonej kontroli rezerwacji, podczas księgowania wypłaty następuje sprawdzenie, czy wypłata mieści się w kwocie uprzednio zarezerwowanej dla zadania (sprawdzenie z dokładnością do poziomu określonego dla zadania).		
12.	Sprawdzenie, czy realizacja odnotowała się w miesiącu, w którym został zaksięgowany dokument		
13.	Rejestrowanie realizacji dla wypłat nieobsługiwanych w komponentach merytorycznych. Powiązanie z zadaniem/ wydatkiem, z wprowadzeniem daty i typu operacji oraz kwoty		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie poprawności zarejestrowania danych 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie kwot sumarycznych dotyczących realizacji i rezerwacji 		
14.	Wykonanie, dla każdego programu, raportu z realizacji miesięcznej na zadaniu za wskazany miesiąc w różnych układach: <ul style="list-style-type: none"> • w podziale na rodzaje wydatków i/ lub źródła finansowania 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie, czy na wydruku prezentowane są kwoty realizacji memoriałowej (zobowiązań), kasowej i należności: <ul style="list-style-type: none"> ▪ w podanym miesiącu ▪ od początku podanego roku ▪ od początku realizacji programu/ projektu 		

15.	Wykonanie w ramach programu/ projektu raportu z realizacji wraz z wypłatami		
	<ul style="list-style-type: none"> Wydrukowanie raportu i sprawdzenie poprawności danych na wydruku 		

5. DANE WYJŚCIOWE

Lp.	Opis
1.	Zarejestrowane kwoty zobowiązań, realizacji
2.	Wydrukowany raport z miesięcznej realizacji zadań w ramach programu z podziałem na źródła finansowania
3.	Wydrukowany raport z rezerwacji wraz z wypłatami w ramach umowy dla beneficjentów ostatecznych

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