

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 realizacja odnotowała się w miesiącu, w którym został zaksięgowany dokument | | |
| 12. | 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 | | |
| 13. | 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 | | |
| 14. | 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 |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| | | |