

Zakład Poprawczy  
Park Kościuszki 9  
62-230 Witkowo

# **ZAŁĄCZNIK NR 1**

## **Wymagania funkcjonalne**

do

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na  
„Wykonanie analizy biznesowej, projektu, implementacji i wdrożenia  
systemu informatycznego do zarządzania dokumentacją gromadzoną  
dla poszczególnych wychowanków Zakładu Poprawczego w  
Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo.”

Witkowo, 23 października 2014 r.

# WYMAGANIA FUNKCJONALNE

System zapewni obsługę kartotek wychowanków, która obecnie prowadzona jest w formie papierowej. Szczegółowa funkcjonalność jaka musi zostać zapewniona przez system przedstawiona została poniżej:

## 1. Logowanie i bezpieczeństwo

System zapewni możliwość autoryzacji użytkowników systemu oraz umożliwi autentykację przeprowadzonych w systemie operacji.

## 2. Strona domowa aplikacji

System będzie zawierał stronę domową (panel główny) dla każdego użytkownika pracującego w systemie. Panel ten zapewni łatwe rozpoczęcie pracy w systemie np. poprzez udostępnienie linków do poszczególnych modułów systemu. Będzie również pełnić rolę miejsca do wyświetlania powiadomień o zdarzeniach i ostrzeżeniach systemowych, takich jak np.: zbliżające się przeterminowanie orzeczeń wychowanków.

## 3. System będzie obsługiwał role wymienione poniżej:

### 1 [D] – Dyrektor

- Dostęp do wszystkich modułów systemu w trybie do podglądu,
- Autoryzacja stworzonych dokumentów (wyspecyfikowane w dalszej części dokumentu),

### 2 [KW] - Kierownik Warsztatów

- Autoryzacja stworzonych dokumentów w dziale Warsztaty (wyspecyfikowane w dalszej części dokumentu),

### 3 [KI] - Kierownik Internat

- Autoryzacja stworzonych dokumentów w dziale Internat (wyspecyfikowane w dalszej części dokumentu),

### 4 [DS] - Dyrektor Szkoły

- Autoryzacja stworzonych dokumentów w dziale Szkoła (wyspecyfikowane w dalszej części dokumentu),

### 5 [W] - Wychowawca (internat)

- Tworzenie spostrzeżeń dla podopiecznych w Internacie – wymagane dwa razy w miesiącu,
- Tworzenie spostrzeżeń dla wszystkich wychowanków,

### 6 [N] - Nauczyciel (szkoła)

- Tworzenie spostrzeżeń dla podopiecznych w Szkole – wymagane dwa razy w miesiącu,
- Tworzenie spostrzeżeń dla wszystkich wychowanków,

### 7 [NW] – Nauczyciel (warsztaty)

- Tworzenie spostrzeżeń dla podopiecznych na Warsztatach – wymagane dwa razy w miesiącu,
- Tworzenie spostrzeżeń dla wszystkich wychowanków,

### 8 [P] – Psycholog

- Tworzenie opinii dla wychowanków,
- 9           **[PT] – Pedagog – terapeuta; [PE] – Pedagog**
- Tworzenie i modyfikacja IPR,
- 10           **[S] - Sekretariat**
- Generowanie importów o wychowankach do programu Płatnik,
  - Wydruki zestawień z kieszonkowymi,
  - Zarządzanie słownikami,
  - Tworzenie raportów,
- 11           **[PI] – Pielęgniarka**
- Tworzenie i edycja Rysopisów wychowanków,
- 12           **[K] - Księgowość**
- Przeglądanie modułu „Kieszonkowe dla wychowanków”,
  - Pobieranie wygenerowanych zestawień miesięcznych dotyczących kieszonkowego dla wychowanków,

#### **4. Administracja użytkownikami systemu**

System będzie miał dedykowany panel administracyjny, który umożliwi przeprowadzenie poniżej wymienionych czynności:

- a. Przeglądanie listy użytkowników,
- b. Dodawanie i edytowanie informacji o użytkownikach (imię i nazwisko),
- c. Nadanie i odbieranie ról opisanych w punkcie niniejszego dokumentu, który opisuje role wykorzystane w systemie,
- d. Blokowanie i odblokowywanie użytkowników.

#### **5. Słowniki**

System będzie miał możliwość zarządzania słownikami wymienionymi poniżej. Słowniki będą edytowane przez uprawnionych użytkowników z poziomu aplikacji.

- a. Sądy,
- b. Miejsca ostatniego pobytu wychowanka,
- c. Zakłady Poprawcze,
- d. Rodzaje powrotu po opuszczeniu zakładu,
- e. Rodzaje urlopu,
- f. Modyfikatory kieszonkowego na podstawie miesięcznej oceny punktowej.

#### **6. Obsługa grup w działach Szkoła, Internat, Warsztaty oraz Zespół Diagnostyczno-Korekcyjny**

System zapewni możliwość pracy w podziałach na grupy wychowanków oraz na działy: Szkoła, Warsztaty, Internat oraz Zespół Diagnostyczno – Korekcyjny. Każdy wychowanek w systemie będzie zawsze przypisany do jednej z grup w każdym z działów (wyjątkiem jest Szkoła, gdzie wychowankowie absolwenci nie muszą mieć przypisanej grupy).

Dla każdego z działów możliwe będzie wskazanie jednego kierownika/dyrektora działu.

## **7. Przeglądanie operacji historycznych**

System zapewni możliwość przeglądania operacji przeprowadzonych w przez użytkowników lub akcji automatycznych (jak np. generowanie kieszonkowego). Funkcjonalność ta – dalej zwana przeglądem operacji historycznych – będzie dawała możliwości jak poniżej:

- a. Przeglądanie operacji na liście z możliwością filtrowania
  - a. operacji wykonywanych w ramach Indywidualnych Planów Resocjalizacji [IPR] (łącznie z ich przeglądaniem),
  - b. operacji wykonanych przez wybranego pracownika,
  - c. operacji powiązanych z grupą wychowanków,
  - d. operacji powiązanych z wybranym wychowankiem.
- b. Przejście z listy operacji do obszaru systemu powiązanego z daną operacją,
- c. Dostęp do tej funkcjonalności będzie możliwy tylko dla uprawnionych pracowników.

## **8. Kieszonkowe**

System będzie wspierał proces przyznawania kieszonkowego dla wychowanków poprzez udostępnienie następujących funkcjonalności:

- a. Automatyczne generowanie kieszonkowego na podstawie informacji:
  - a. Zdefiniowanych w systemie parametrów bazowych, które określą wartość stałą procentową i wartościową złotówkową dla kieszonkowego.
  - b. Przyznanych w danym miesiącu nagród i środków dyscyplinarnych,
  - c. Sumarycznej ocenie wychowanka z systemu punktowego określającego zachowanie (opis w innej części dokumentu). Wartość ostateczna oceny na dany miesiąc będzie miała przypisane na stałe modyfikatory dla kieszonkowego.
- b. Przeglądanie wygenerowanych zestawień kieszonkowego..

## **9. Spotkania**

System zapewni możliwość ewidencjonowanie cyklicznych posiedzeń zespołów wychowawczych. Spotkanie będzie określało skład osobowy spotkania z listy pracowników, grupy wychowawczej której dotyczy oraz poszczególnych wychowanków omawianych na spotkaniach. Dodatkowo do każdego spotkania będzie można dopisać krótką informację tekstową o przebiegu spotkania.

Wynikiem spotkań będzie ustalenie Modyfikacji dla wychowanków. Po spotkaniach osoby odpowiedzialne za wprowadzanie Modyfikacji będą miały możliwość wprowadzić ustalone na spotkaniu modyfikacje. Wprowadzane modyfikacje będzie można oznaczyć, że zostało wypracowane w trakcie wybranego spotkania.

## **10. Moduł raportów**

System będzie umożliwiał generowanie raportów jak poniżej. Wygląd ostateczny raportu będzie dostępny do wglądu na prośbę oferenta:

- a. Wydane przepustki wychowanków za okres,
- b. Wydane urlopy wychowanków za okres,
- c. Wykres progresu grupy (na podstawie ocen punktowych wychowanków grupy) za okres,

- d. Wykres progresu wychowanków za okres (na podstawie ocen punktowych),
- e. Wykorzystanie miejsc w Zakładzie Poprawczym,
- f. Stan liczbowy uczniów / wychowanków w poszczególnych szkołach i oddziałach szkolnych.
- g. Lista wychowanków z zakazem opuszczania zakładu.

Raporty będą generowane do postaci PDF lub xls.

## **11. Komunikaty**

Każdy użytkownik systemu będzie miał możliwość wprowadzania komunikatów. Komunikaty (po wprowadzeniu) muszą być dostępne dla wszystkich użytkowników systemu. Nowo wprowadzone komunikaty powinny być wyeksponowane w systemie, w taki sposób by łatwo można było się zorientować o ich wprowadzeniu.

## **12. Ewidencja wychowanków**

System umożliwi przeglądanie listy wszystkich wychowanków ZP. System zapewni łatwe wyszukiwanie wychowanków na tej liście poprzez jej filtrowanie po:

- a. Imię i nazwisko
- b. Dział, grupa wychowawcza, klasa,
- c. Wychowawca/Nauczyciel,
- d. Status.

## **13. Export do programu Płatnik**

System zapewni generowanie plików importu do programu płatnik w (format KDU). Generowanie poprzedzone będzie możliwością wyboru wychowanków, których dane pojawiają się w pliku importu.

## **14. Dodawanie nowego wychowanka**

System zapewni możliwość łatwego dodawania nowego wychowanka. Wprowadzanie nowego wychowanka powinno być podzielone na dwa etapy:

- a. Wprowadzenie danych podstawowych o wychowanku, informacji o rysopisie oraz założona będzie kartoteka IPR w skład której wchodzi: analiza SOWT oraz indywidualne cele zgodnie ze słownikiem celów.
- b. Na nowo wprowadzonych danych wychowanka będzie uzupełniony IPR (analiza SWOT oraz cele indywidualne). Praca nad pierwszą wersją IPR będzie można prowadzić przez pierwszych 6 tygodni od wprowadzenia wychowanka. Po tym czasie Pedagog zamyka tworzenie IPR poprzez wprowadzenie odpowiedniego statusu dla wychowanka. Od tego momentu zmiany w IPR w zakresie analizy SWOT oraz celów wychowanka będzie możliwa tylko poprzez wprowadzanie Modyfikacji.

## **15. Zarządzanie danymi wychowanków**

System będzie umożliwiał zarządzanie danymi o wychowankach w zakresie jak przedstawiono poniżej:

- a. Dane podstawowe: Imię, Nazwisko, PESEL, adres zamieszkania itp. Dane będą wprowadzane przez użytkowników z uprawnieniami Sekretariat.

b. Rysopis: Informacje o fizycznych cechach wychowanka wprowadzane przez osoby z uprawnieniami Pielęgniarka.

c. Zarządzanie celami wychowanka – element podstawowego IPR

Zakres zarządzania celami wychowanka będzie pracować w dwóch trybach: przed zakończeniem tworzenia pierwszej wersji IPR oraz po jej założeniu. Różnica została opisana w wymaganiach dotyczących dodawania wychowanka.

Każdy wychowanek będzie miał swoją indywidualną listę celi, pogrupowaną w kategorie narzucone z góry przez system. Dla każdej kategorii będzie możliwe wprowadzenie / usunięcie nowego celu.

d. Analiza SWOT – element podstawowego IPR

Zakres zarządzania celami wychowanka będzie pracować w dwóch trybach tak jak zostało to opisane w Zarządzaniu celami wychowanka.

Każdy wychowanek będzie miał indywidualną analizę SWOT. Wynik analizy będzie prezentowany w systemie w formie umożliwiającej łatwą pracę ze wszystkimi zalecaniami dla poszczególnych działów (Szkoła, Internat, Warsztat) w kontekście analizowanych cech jaki są: sfera emocjonalna, relacje z rodziną itp. Cechy zostaną narzucone przez system i będą takie same dla każdego wychowanka takie same.

Dla każdej z cech opisanych powyżej będzie możliwe określenie mocnych stron wychowanka oraz jego ograniczeń. Informacje te powinny być prezentowane łącznie z zaleceniami opisanymi powyżej by w trakcie przeglądania użytkownik miał pełen pogląd na wychowanka w jednym miejscu – z zakresu analizy SWOT.

Na prośbę oferenta możliwe jest udostępnienie przykładowej tabeli analizy SWOT.

e. Modyfikacje do podstawowego IPR

Po stworzeniu pierwszej wersji IPR dla wychowanka (do 6 tygodni od jego wprowadzenia do systemu), użytkownik z uprawnieniem Pedagog będzie mógł wprowadzać zmiany do podstawowego IPR tylko w formie Modyfikacji. Modyfikacje będą mogły być oznaczone, że zostały wypracowane na spotkaniu. Modyfikacji podlegać będą obszary: cele wychowanka oraz analiza SWOT wychowanka.

Wprowadzanie Modyfikacji do podstawowego IPR, będą skutkować zmianami na widokach z zakresu celów jaki analizy SWOT.

f. Urlopy i przepustki – zakres IPR

System umożliwi wprowadzanie informacji o urloпах i przepustkach wychowanków. W zakresie informacji o urloпах i przepustkach są również dane o sposobie powrotu wychowanka do Zakładu (czy stawiał się na czas, czy został doprowadzony przez Policję itp.).

Wychowankowi na urloпах lub przepustkach powinni być w systemie oznaczenie w specjalny sposób, by umożliwić łatwy dostęp do informacji o stanie wychowanków.

g. Zakaz opuszczania Zakładu Poprawczego

Do systemu będzie możliwe wprowadzenie informacji o zakazie opuszczania dla wybranych wychowanków. Informacja ta powinna być łatwo dostępna dla wszystkich użytkowników systemu.

h. Nagrody i środki dyscyplinarne – zakres IPR

Wychowawca będzie mógł wprowadzić swoim podopiecznym zgłoszenie nagrody lub środka dyscyplinarnego (pracownik który jest przypisany do danej grupy wychowanków – patrz opis pracy z grupami w poszczególnych działach).

Zgłoszone nagrody lub środki dyscyplinarne będą musiały być zatwierdzone przez Kierownika/Dyrektora danego działu oraz przez Psychologa. Po uzyskaniu tych akceptacji zgłoszenie będzie podlegało ostatecznej weryfikacji przez Dyrektora zakładu (w oparciu o poszczególne role w systemie). Zaakceptowane przez dyrektora zgłoszenia będą drukowane przez użytkownika z rolą Sekretarka.

Zaakceptowane zgłoszenia, mogą mieć wpływ na wysokość kieszonkowego danego wychowanka na zadany okres czasu (liczba miesięcy). Wielkość wpływu będzie określona wartościami procentowymi.

i. Sprawy sądowe wychowanka – zakres IPR

System umożliwi wprowadzanie i przeglądanie podstawowych informacji o sprawach sądowych wychowanków. Sprawy będą mogły być określane poprzez odpowiednie statusy, które to będą opisywały stan danej sprawy (zakończona, odroczone itp.).

j. Spostrzeżenia – zakres IPR

System będzie wymuszał by każdy wychowawca wprowadzał spostrzeżenia dla swoich wychowanków dwa razy w miesiącu. Pierwsze będzie musiało być dokonane do 15 każdego miesiąca, drugie zaś w po tej dacie przed zakończeniem miesiąca. Braki w składaniu spostrzeżeń będą monitorowane przez Dyrektora (system powinien

wspierać użytkownika w roli Dyrektora w tym zakresie, np. poprzez wyświetlanie komunikatów po zalogowaniu do systemu.

Każdy z użytkowników systemu może składać spostrzeżenia o wszystkich wychowankach ZP.

Zakres danych o spostrzeżeniach to: data spostrzeżenia, data wprowadzenia spostrzeżenia do systemu, użytkownik, opis spostrzeżenia.

#### k. Okresowa punktacja za zachowanie wychowanków

Okresowa (miesięczna) punktacja wychowanków będzie wspierana przez system w kontekście Szkoły, Warsztatów oraz Internatu.

Każdy dział będzie miał określone z góry kategorie oceny oraz maksymalną wartość punktową dla danej kategorii. W ten sposób w każdym miesiącu wychowanek będzie określany poziomem uzyskanych punktów w każdym z działów.

Wprowadzanie informacji w miesiącu bieżącym będzie rozdzielne dla każdego z działów, tak by umożliwić obiektywną (nie sugerowaną z innego działu) ocenę.

Punktacji będą dokonywać wychowawcy/nauczyciele przypisani do poszczególnych grup wychowanków (patrz wymagania związane z pracą w grupach).

Punktacja będzie miała możliwość przedstawienia w formie zbiorczej dla jednego wychowanka: wszystkie okresy w roku szkolnym, z podziałem na Szkoła, Warsztaty, Internat oraz z wykazem szczegółowych ocen z poszczególnych kategorii.

Będzie możliwe również graficzne wygenerowanie przebiegu jakości funkcjonowania nieletniego w oparciu o system ocen (punktów) – patrz wymagania dotyczące raportowania.

Ponadto będzie możliwe wygenerowanie ogólnej listy wychowanków – klasyfikacji zachowania w danym miesiącu również w oparciu o system ocen (punktów).

#### l. Orzeczenia

System umożliwi wprowadzanie orzeczeń o niepełnosprawności wychowanków oraz powinien wspierać monitorowanie przeterminowanych orzeczeń.

#### m. Opinie

System umożliwi wprowadzanie opinii oraz ich łatwe przeglądanie w formie listy z wyszukiwaniem. Każda opinia będzie mogła mieć podpięty plik zewnętrzny (format



PDF, doc, xls itp.). Każdej opinii będzie towarzyszyć krótka notatka czego dane opinia dotyczy.

Opinie wprowadzać będzie użytkownik z uprawnieniami Pedagog lub Pedagog-terapeuta.

Opinie będą podzielone na trzy kategorie:

- f.i. Opinie sądowe,
- f.ii. Opinie dla opiekunów prawnych,
- f.iii. Opinie psychologiczno-pedagogiczne.

n. Dokumenty powiązane

System umożliwi zarządzanie dokumentami powiązanymi z wychowankami poprzez funkcjonalności jak: wprowadzanie dokumentów, wyszukiwanie dokumentów na liście, podgląd szczegółów.

Przy wprowadzaniu dokumentu powiązanego będzie możliwe podłączanie plików zewnętrznych w formatach takich jak PDF, doc, xls itp.

Dokumenty powiązane będą opisane poprzez nadanie im odpowiedniej kategorii jak poniżej:

- i. Sądy,
- ii. ZUS,
- iii. Policja
- iv. Itp.

o. Podsumowanie semestru

System umożliwi wprowadzanie informacji o podsumowaniach semestru dla poszczególnych wychowanków. Dla każdego podsumowania semestru będzie możliwe podłączanie pliku zewnętrznego.

Informacje przechowywane w ramach podsumowań to: data wprowadzenia do systemu, informacje jakiego semestru dotyczą, użytkownika dokonującego wprowadzenia oraz krótkiej informacji w postaci tekstu dotyczącego wprowadzanego podsumowania.