

Załącznik nr 2

II etap – rozliczenie inwentaryzacji

1. Wykonawca sprawdza otrzymane od zespołów spisowych dokumenty pod kątem ich poprawności.
2. Na podstawie otrzymanych dokumentów i odpowiadającej im bazy danych sporządzonej przez zespoły inwentaryzacyjne wykonawca określa:
 - a) Ilość środków spisanych,
 - b) Ilość środków zgodnych,
 - c) Ilość środków ujawnionych (nadwyżki),
 - d) Ilość niedoborów.
3. Wykonawca dokona ostatecznego uzgodnienia i rozliczenia inwentaryzacji z ewidencją bazową przy bezpośrednim uczestnictwie zamawiającego.
4. Wykonawca przygotowuje sprawozdanie w formie opisowej i tabelarycznej (w tym elektronicznej) z przeprowadzonej inwentaryzacji, ze wskazaniem ilości nadwyżek i niedoborów oraz raportów dotyczących pozycji zgodnych i różnic dotyczących zmian lokalizacji, użytkownika, braku oznakowania oraz innych, według uzgodnień.
5. Wykonawca przygotowuje plik do importu do ewidencji bzowej w uzgodnionym formacie elektronicznym uzupełniający i modyfikujący istniejące zapisy.
6. Do dokumentacji przekazywanej zamawiającemu należą:
 - a) arkusze spisu z natury – spisy z natury środków majątkowych,
 - b) raport ujawnionych (nadwyżek) środków majątkowych,
 - c) raport niedoborów z podziałem na niedobory wyjaśnione, rzeczywiste, pozorne,
 - d) sprawozdanie z przebiegu spisu z natury,
 - e) sprawozdanie końcowe.