

Zasady

weryfikacji finansowej Dostawców/Oferentów w ORLEN Serwis S.A. podlegających ocenie zgodnie z Instrukcją Zakupową ORLEN S.A.

1. Weryfikacja finansowa Dostawców/Oferentów przeprowadzana jest w oparciu o:

1.1. Model scoringowy bazujący na następujących danych:

- a. danych jakościowych obejmujących elementy niemierzalne opisujące Dostawcę/Oferenta i jego otoczenie;
- b. danych ilościowych, o ile są dostępne, obejmujących w szczególności:

- i. dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość – jednostkowe dokumenty:

- bilans;
- rachunek zysków i strat;
- rachunek przepływów pieniężnych dla podmiotów zobligowanych do jego sporządzania;

przy czym Dostawca/Oferent powinien dostarczyć sprawozdanie finansowe (i) sporządzone w formie elektronicznej i podpisane przez osobę sporządzającą i kierownika jednostki zgodnie z wymogami właściwych przepisów lub (ii) skan podpisanego sprawozdania finansowego w formie PDF potwierdzony za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Dostawcy/Oferenta.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny obejmować okres dwóch pełnych lat sprawozdawczych (chyba, że okres prowadzenia działalności jest krótszy, wówczas dokumenty powinny dotyczyć całego okresu prowadzenia działalności).

- najbardziej aktualne kwartalne sprawozdanie za bieżący okres (bilans i rachunek zysków i strat lub F01).

- ii. dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową:

- roczne sprawozdania (PIT-y wraz z potwierdzeniem z Urzędu Skarbowego o ich wpłynięciu w odniesieniu do wszystkich wspólników) za dwa ostatnie lata kalendarzowe (chyba, że okres prowadzenia działalności jest krótszy, wówczas dokumenty powinny dotyczyć całego okresu prowadzenia działalności);
- najbardziej aktualne oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach za bieżący okres sprawozdawczy; dopuszcza się przedstawienie kopii ww. dokumentu potwierdzonej za zgodność oryginałem przez uprawnionego pracownika Dostawcy/Oferenta;

- iii. dla podmiotów zagranicznych, jednostkowy:

- bilans;
 - rachunek zysków i strat;
 - rachunek przepływów pieniężnych dla podmiotów zobligowanych do jego sporządzania;
- przy czym Dostawca/Oferent powinien dostarczyć ww. dokumenty (i) w przypadku dokumentów sporządzanych wyłącznie w formie elektronicznej - sporządzone w wymaganej formie i podpisane przez właściwe osoby zgodnie z wymogami właściwych przepisów oraz dodatkowo skan podpisanych dokumentów finansowych w formie PDF potwierdzony za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Dostawcy/Oferenta, zaś (ii) w przypadku dokumentów sporządzanych w formie papierowej – potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przez uprawnionego pracownika Dostawcy/Oferenta, kopię sprawozdania finansowego sporządzonego

w wymaganej formie i podpisanego przez właściwe osoby, zgodnie z wymogami właściwych przepisów.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny obejmować okres dwóch pełnych lat sprawozdawczych (chyba że okres prowadzenia działalności jest krótszy, wówczas dokumenty powinny dotyczyć całego okresu prowadzenia działalności).

- najbardziej aktualne kwartalne/półroczne sprawozdanie za bieżący okres;
 - dokument zawierający odpowiednik numeru identyfikacji podatkowej.
- c. aktualnych danych rejestrowych firmy, np. odpis/informacja z KRS, zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub w przypadku podmiotów zagranicznych, równoważny dokument rejestrowy Dostawcy/Oferenta.