Załącznik nr 8 do RFP - Wykaz dokumentacji finansowej w celu weryfikacji finansowej Dostawców/Oferentów w ORLEN S.A.

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

6.1. Model scoringowy bazujący na następujących danych:

danych ilościowych, o ile są dostępne, obejmujących w szczególności:

1. **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) scan 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).

1. **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;

1. **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 scan 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 – potwierdzoną 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.