

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Президиумом Ассоциации СРО «Аукцион»**  
**Протокол от «25» февраля 2019 г. №799-С**

**Кодекс этики и служебного поведения работников, членов коллегиального органа  
управления и специализированных органов Ассоциации СРО «Аукцион»**

**г.Москва**  
**2019г.**

Кодекс этики и служебного поведения работников, членов коллегиального органа управления (Президиума Ассоциации) и специализированных органов (Контрольная комиссия, Дисциплинарный комитет) Ассоциации СРО «Аукцион» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии коррупции», Федерального закона «О некоммерческих организациях», Федерального закона «О саморегулируемых организациях», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Кодексом чести руководителя саморегулируемой организации, утвержденного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, протокол от 15 апреля 2010г. № 2, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

## **I. Общие положения**

1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники, независимо от замещаемой ими должности, а также члены коллегиального органа управления и члены специализированных органов.

1.2. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения работников, членов коллегиального органа управления, членов специализированных органов управления для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета института саморегулирования, доверия общества и органов власти к институту саморегулирования и обеспечение единых норм поведения работников, членов коллегиального органа управления и членов специализированных органов.

1.3. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками, членами коллегиального органа управления, членами специализированных органов профессиональных обязанностей и как следствие этого способствовать формированию положительного имиджа института саморегулирования.

1.4. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере саморегулирования, уважительного отношения к институту саморегулирования в общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности работников, членов коллегиального органа управления, членов специализированных органов, их самоконтроля.

1.5. Каждый работник, член коллегиального органа управления, член специализированного органа должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а любое лицо вправе ожидать от работника, члена коллегиального органа управления, члена специализированного органа поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

1.6. Знание и соблюдение работниками, членами коллегиального органа управления и членами специализированных органов положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.

## **II. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников, членов коллегиального органа управления, членов специализированных органов**

2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  
бережно относиться к имуществу Ассоциации (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Ассоциации, если Ассоциация несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Ассоциации (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Ассоциации, если Ассоциация несет ответственность за сохранность этого имущества).

2.2.В соответствии с разделом 4 Положения о Президиуме Ассоциации

2.2.1.Член Президиума обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Ассоциации.

2.2.2. Член Президиума в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Ассоциации, в том числе, но не ограничиваясь: контрагентов Ассоциации, государственных и муниципальных органов, общественных организаций.

2.2.3. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта личных интересов члена Президиума с интересами Ассоциации, он немедленно уведомляет об этом Общее собрание. До принятия решения Общим собранием член Президиума воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Ассоциации.

2.2.4. Член Президиума не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Ассоциации.

2.2.5. Член Президиума не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Общим собранием и Президиумом Ассоциации.

2.2.6. Член Президиума, а также его аффилированные лица не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность члена Президиума или на принимаемые им решения.

2.2.7. Член Президиума несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

2.2.8. Член Президиума в полном размере возмещает Ассоциации убытки, причиненные Ассоциации своими виновными действиями.

2.3. В соответствии с п.3.2 Положения о Контрольной комиссии функциями Контрольной комиссии являются:

3.2.1. осуществление контроля при приеме в члены Ассоциации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации;

- обмен информацией о состоянии соблюдения членами Ассоциации установленных норм и правил с иными органами Ассоциации (при необходимости);

- осуществление анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой членами Ассоциации в форме отчетов в порядке, установленном в Ассоциации;

- осуществление анализа предоставленных членами Ассоциации уведомлений и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического

совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого ими был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном в Ассоциации.

2.4. В соответствии с п.3.2 Положения о Дисциплинарном комитете функциями Дисциплинарного комитета являются:

- Рассматривает дела о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, которые сформированы по итогам контрольных мероприятий и содержат нарушения законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Ассоциации;

- Рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации по итогам внеплановых проверок фактов, изложенных в таких жалобах, в случае если внеплановой проверкой выявлены нарушения законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Ассоциации;

- Представляет в Президиум Ассоциации отчет о деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации не реже чем один раз в год;

- Осуществляет обмен информацией о состоянии соблюдения членами Ассоциации установленных норм и правил с иными органами Ассоциации (при необходимости);

- Подготавливает предложения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении членов Ассоциации, о совершенствовании процедур рассмотрения жалоб и дел в отношении членов Ассоциации, о совершенствовании внутренних документов Ассоциации, касающихся работы Дисциплинарного комитета Ассоциации.

2.5. Общие принципы служебного поведения работников, членов коллегиального органа управления, членов специализированных органов являются основой поведения работников в связи с нахождением их в трудовых отношениях с Ассоциацией, а также членов коллегиального органа управления, членов специализированных органов управления в связи с нахождением их в составе указанных органов.

Работники, члены коллегиального органа управления, члены специализированных органов сознавая ответственность перед гражданами, юридическими лицами, обществом и государством, призваны:

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», законодательство Российской Федерации, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из экономической целесообразности либо по иным мотивам;

- обеспечивать эффективную работу Ассоциации;

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности Ассоциации;

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении работником, членом коллегиального органа управления, членом специализированного органа должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Ассоциации;

не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность Ассоциации, организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера;

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Ассоциации, ее руководителя, если это не входит в должностные обязанности работника, члена коллегиального органа управления, члена специализированного органа;

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;

проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушение).

2.6. Специальные принципы служебного поведения работников, членов коллегиального органа управления, членов специализированных органов:

#### 2.6.1. Принцип законности

Работники, члены коллегиального органа управления, члены специализированных органов Ассоциации, в пределах своих полномочий и обязанностей, ни при каких обстоятельствах не должны допускать нарушения законодательства, регламентирующего деятельность саморегулируемой организации. Повышенному контролю подлежит соблюдение законодательства в части:

- процедуры приема в члены Ассоциации;
- ведения реестра членов Ассоциации;
- контроля за деятельностью членов Ассоциации, рассмотрения жалоб, применения мер дисциплинарного воздействия;
- содержания документов Ассоциации и порядка их принятия;
- разграничения компетенции между органами управления Ассоциации, порядка их формирования;
- распоряжения средствами компенсационных фондов, обеспечения их надлежащего размера.

#### 2.6.2. Принцип приоритетности обеспечения целей саморегулирования

Работники, члены коллегиального органа управления, члены специализированных органов Ассоциации, в пределах своих полномочий и обязанностей, при принятии решений и исполнении своих обязанностей, должны руководствоваться основными целями саморегулируемой организации, определенными Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций;

2) повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;

3) обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным.

Работники, члены коллегиального органа управления, члены специализированных органов Ассоциации, в пределах своих полномочий и обязанностей обязаны обеспечивать надлежащий контроль, результатом которого должно быть исключение возможности членства в Ассоциации следующих юридических лиц и предпринимателей:

- не обладающих достаточным количеством компетентных специалистов;
- не обладающих имуществом, минимально необходимым для безопасного осуществления строительных работ;
- систематически нарушающих установленные требования к выполнению строительных работ в части обеспечения их безопасности и качества.

Работники, члены коллегиального органа управления, члены специализированных органов Ассоциации, в пределах своих полномочий и обязанностей не должны допускать прием поддельных документов, подтверждающих квалификацию и стаж специалистов. В этой связи представляемые документы, подтверждающие выполнение требований в сфере образования и стажа работы, должны сверяться с их подлинниками.

Работники, члены коллегиального органа управления, члены специализированных органов Ассоциации, в пределах своих полномочий и обязанностей не должны допускать прием фиктивных документов, подтверждающих наличие необходимого имущества. В этой связи представляемые документы, подтверждающие наличие имущества, должны сверяться с их подлинниками.

Работники, члены коллегиального органа управления, члены специализированных органов Ассоциации, в пределах своих полномочий и обязанностей должны обеспечить высокий уровень знаний процедур экспертной проверки документов членов Ассоциации и контроля их деятельности.

#### 2.6.3. Принцип неприемлемости коммерциализации саморегулирования

Работники, члены коллегиального органа управления, члены специализированных органов Ассоциации, в пределах своих полномочий и обязанностей ни при каких обстоятельствах не должны допускать коммерциализации деятельности Ассоциации, в частности организовывать рекламные кампании, агитирующие к вступлению в Ассоциацию, за исключением размещения разъясняющей информации, а также информации, обязанность размещения которой установлена законом.

#### 2.6.4. Принцип всемерной открытости деятельности

Работники, члены коллегиального органа управления, члены специализированных органов Ассоциации, в пределах своих полномочий и обязанностей должны обеспечивать максимальную открытость деятельности Ассоциации путем размещения на сайте

Ассоциации информации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 1 декабря 2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

#### 2.7.5. Принцип демократичности

Формирование составов коллегиального органа управления и специализированных органов осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.

Прием на работу в Ассоциацию, продвижение на вышестоящую должность осуществляется только исходя из деловых качеств работника, исключая какие - либо проявления дискриминации по половым, расовым, политическим, религиозным и другим подобным мотивам.

2.8. Ассоциация воздерживается от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, членов коллегиального органа управления, членов специализированных органов управления, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения своих обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения.

В целях противодействия коррупции работникам, членам коллегиального органа управления, членам специализированных органов рекомендуется:

Уведомлять Ассоциацию, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех случаях обращения к работнику, членам коллегиального органа управления, членам специализированных органов каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения), равно как воздерживаться самим от любого незаконного и неэтичного поведения при взаимодействии с государственными служащими, реализующими контрольно-надзорные мероприятия;

оказывать содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Ассоциации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

оказывать содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

оказывать поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях;

не допускать вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов;

принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

2.9. Работники, члены коллегиального органа управления, члены специализированных органов обязаны принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой они несут

ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

2.10. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Ассоциации благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, призван:

принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;

не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;

по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

### **III. Рекомендательные этические правила служебного поведения работников, членов коллегиального органа управления, членов специализированных органов**

3.1. В служебном поведении работники, члены коллегиального органа управления, члены специализированных органов воздерживаются от:

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомερных, незаслуженных обвинений;

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, проведения заседаний коллегиального органа управления и специализированных органов управления.

3.2. Работники, члены коллегиального органа управления, члены специализированных органов призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Работники, члены коллегиального органа управления, члены специализированных органов должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

3.3. Внешний вид работников, членов коллегиального органа управления, членов специализированных органов при исполнении ими должностных обязанностей должен способствовать уважительному отношению со стороны граждан, организаций, органов власти к Ассоциации, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.



Прошито, и

скрепл

л.

