

Г.Г. Омелянюк
заместитель директора ФБУ РФЦСЭ
при Минюсте России, д.ю.н., доцент

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭКСПЕРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассмотрены возможности использования механизмов валидации методических материалов по производству судебной экспертизы, сертификации компетентности судебных экспертов и научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности, предложено обоснование их включения в проект федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Ключевые слова: судебно-экспертные организации, валидация методических материалов по производству судебной экспертизы, сертификация компетентности судебных экспертов, сертификация научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности.

Assistant Professor G. Omelyanyuk, DSc (Law)

Deputy Director of the Russian Federal Center of Forensic Science
of the Russian Ministry of Justice

IMPLEMENTING INNOVATIVE MECHANISMS FOR ENHANCING THE QUALITY OF FORENSIC SERVICES VIA NEW FORENSIC LEGISLATION

The paper lays out the prospects for implementing mechanisms of forensic methodology validation, proficiency certification of forensic experts, and certification of methodology frameworks to support forensic operations, and substantiates the need to include these mechanisms in the proposed federal law «On forensic operations in the Russian Federation».

Keywords: forensic science organizations, validation of forensic methodologies, proficiency certification of forensic experts, certification of forensic science methodology frameworks.

Проблема повышения качества производства судебной экспертизы решается в России на самом высоком уровне. Во исполнение поручений Президента Российской Федерации Пр0267 от 03.02.2012 и Правительства Российской Федерации в Минюсте России проводился комплекс мероприятий по подготовке законопроекта «О

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», предусматривающего использование валидации методических материалов по производству судебной экспертизы, сертификации компетентности судебных экспертов и научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности в качестве универсальных механиз-

мов обеспечения качества и сокращения сроков экспертного производства.

В законопроекте приведены следующие определения указанных терминов.

Валидация – оценка пригодности использования методических материалов по производству судебной экспертизы, осуществляемая в судебно-экспертных организациях.

Сертификация научно-методического обеспечения судебной экспертизы – подтверждение его соответствия требованиям, предъявляемым к специфическому целевому использованию научно-технических средств и методических материалов по производству судебной экспертизы, осуществляемое органом по сертификации.

Сертификация компетентности – установление соответствия компетентности физического лица требованиям, предъявляемым при проведении определенного вида судебно-экспертных исследований, и определение уровня его квалификации для выполнения надлежащим образом конкретных действий при производстве судебной экспертизы, осуществляемые органом по сертификации.

Схемы проведения означенных процедур приведены на рис. 1–3.

Включение процедур валидации и сертификации в законопроект обусловлено опытом деятельности судебно-экспертных учреждений министерств юстиции государств-членов Евразийского экономи-

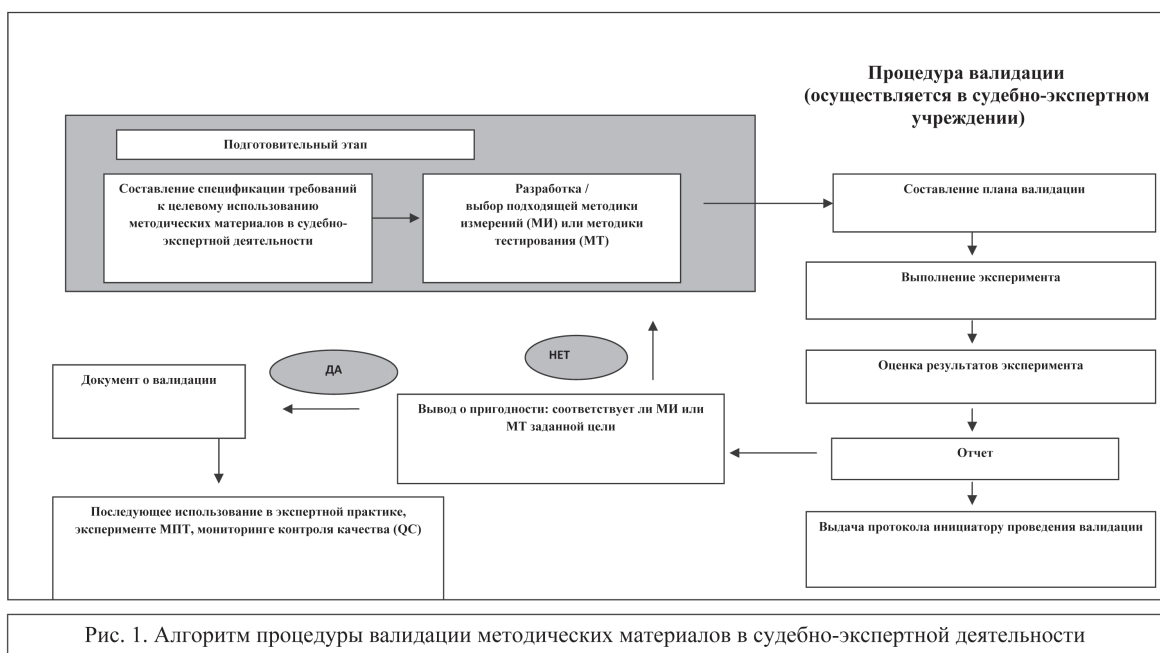
ческого сообщества (далее – ЕврАзЭС)¹, а также судебно-экспертных учреждений, входящих в Европейскую сеть судебно-экспертных учреждений (ENFSI)².

Инновационные механизмы повышения качества экспертного производства на протяжении последних пяти лет были апробированы в рамках взаимовыгодного сотрудничества судебно-экспертных учреждений государств-членов ЕврАзЭС в рамках двусторонних договоров министерств юстиции о правовой помощи.

На 17-м заседании Совета Министров юстиции государств-членов ЕврАзЭС протокольными решениями Совета Министров юстиции государств-членов ЕврАзЭС (протокол № 29 от 23.05.2011) утверждены Регламент по проведению оценки пригодности (валидации) методик в судебно-экспертной деятельности и Регламент по проведению межлабораторного профессионального тестирования (МПТ) в области судебной экс-

¹ Смирнова С.А. Вызовы времени и экспертные технологии правоприменения // Мультиmodalное издание «Судебная экспертиза: перезагрузка». М., 2012. Ч. I. 656 с.; Омелянюк Г.Г. Возможности аккредитации и обеспечения единства измерений в судебно-экспертных учреждениях Минюста России // Эксперт-криминалист. 2011. № 4. С. 20–23.

² Усов А.И., Омелянюк Г.Г., Ламухина О.А. Возможности использования международных стандартов в судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации // Теория и практика судебной экспертизы: науч.-практ. журн. 2009. № 3. С. 56–65.



пертизы³. Кроме того, эти регламенты были обсуждены и получили высокую оценку на конференции-семинаре «Актуальные проблемы качества аналитических измерений» в 2011 году в рамках проведения Генеральной ассамблеи EURACHEM. Внедрение в практику данных регламентов является неотъемлемой частью аккредитации на соответствие требованиям международных стандартов, а также практики применения данных инновационных механизмов повышения качества экспертного производства в судебно-экспертных учреждениях.

Участие СЭУ Минюста России в программах межлабораторного профессионального тестирования и валидации (оценки пригодности) экспертных методик в настоящее время весьма актуально, поскольку одним из современных путей повышения качества производства судебной экспертизы является повышение эффективности методического обеспечения и внимание к вопросам его достоверности, правильности, пригодности и пр. В результате взаимовыгодного сотрудничества подготовлены единый Перечень видов экспертиз и единые программы профессионального обучения экспертов по 58-ми экспертным специальностям, разработанные в судебно-эксперт-

ных учреждениях Минюста России, которые могут использоваться в ходе подготовки к аккредитации СЭУ министерств юстиции государств-членов ЕврАзЭС.

Использование вышеназванных процедур предусмотрено Модельным законом ЕврАзЭС «О судебно-экспертной деятельности», который определяет правовую основу, единые принципы организации и основные направления судебно-экспертной деятельности в судопроизводстве государств-членов ЕврАзЭС, в том числе предусматривает аккредитацию судебно-экспертных учреждений и создание систем менеджмента качества, соответствующих международным стандартам⁴.

Положения международных стандартов (ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» с учетом требований документа ILAC-G19:2002 «Guidelines for Forensic Science Laboratories») предусматривают, что персонал лаборатории должен обладать специальной профессиональной подготовкой, техническими знаниями и опытом, необходимыми для осуществления экспертной деятельности.

В 2009 году Европейская комиссия в специальной программе по предотвращению и борьбе с преступностью призна-

³ Омелянюк Г.Г. О Регламентах по проведению профессионального тестирования в судебно-экспертных учреждениях и оценке пригодности (валидации) методик в судебно-экспертной деятельности // Теория и практика судебной экспертизы: науч.-практ. журн. 2011. № 1 (21). С. 46–53.

⁴ Кадышев А.В., Бородаев В.Е., Усов А.И., Нефедов С.Н. Международно-правовое сотрудничество в сфере судебно-экспертной деятельности в рамках ЕврАзЭС. Минск: Право и экономика, 2013.

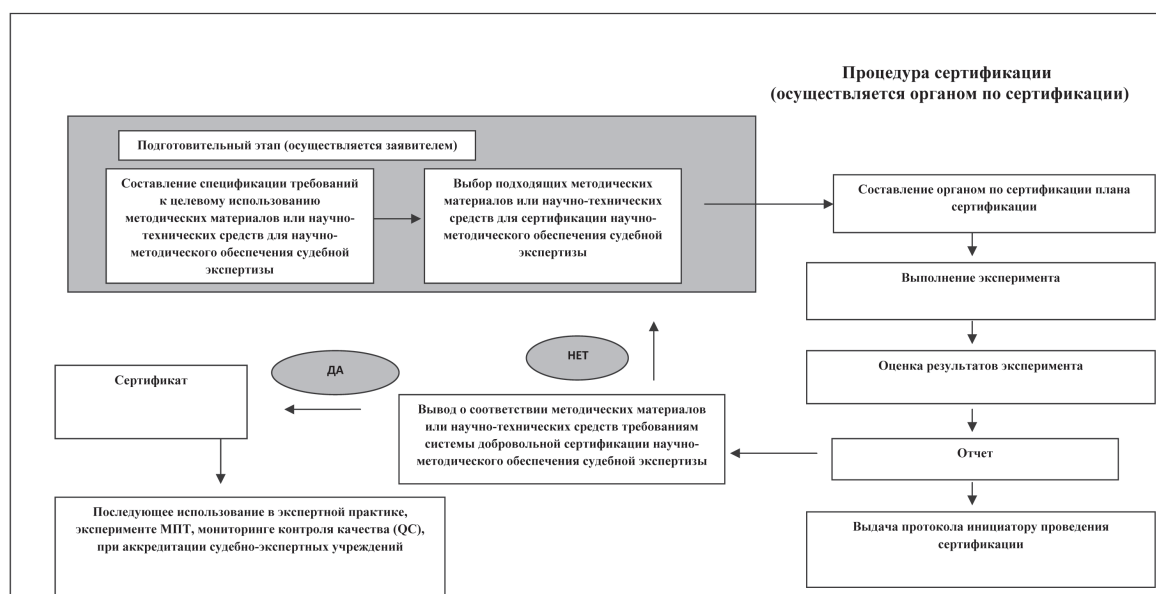


Рис. 2. Алгоритм процедуры сертификации научно-методического обеспечения судебной экспертизы

ла Европейскую сеть судебно-экспертных учреждений (далее – ENFSI) в качестве так называемого монополиста, т.е. сеть имеет исключительный голос в европейском судебном сообществе. Главная цель этой организации – аккредитация всех ее членов по стандарту ISO/IEC 17025. Достижение этой цели необходимо для того, чтобы каждый член ENFSI мог быть уверен в результатах, полученных другими членами в своих лабораториях. Это особенно актуально для раскрытия и расследования преступлений, связанных с терроризмом, экстремизмом, совершаемых на границах государств. Среди государственных судебно-экспертных учреждений Российской Федерации членами ENFSI являются ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России (далее – РФЦСЭ) и ФБУ Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Минюста России (далее – СЗРЦСЭ).

В России для применения стандарта ISO/IEC 17025 к аккредитации судебно-экспертных лабораторий принят национальный стандарт ГОСТ Р 52960-2008 «Аккредитация судебно-экспертных лабораторий». Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025». Этот стандарт подготовлен по инициативе Минюста России с привлечением его головного судебно-экспертного учреждения – РФЦСЭ.

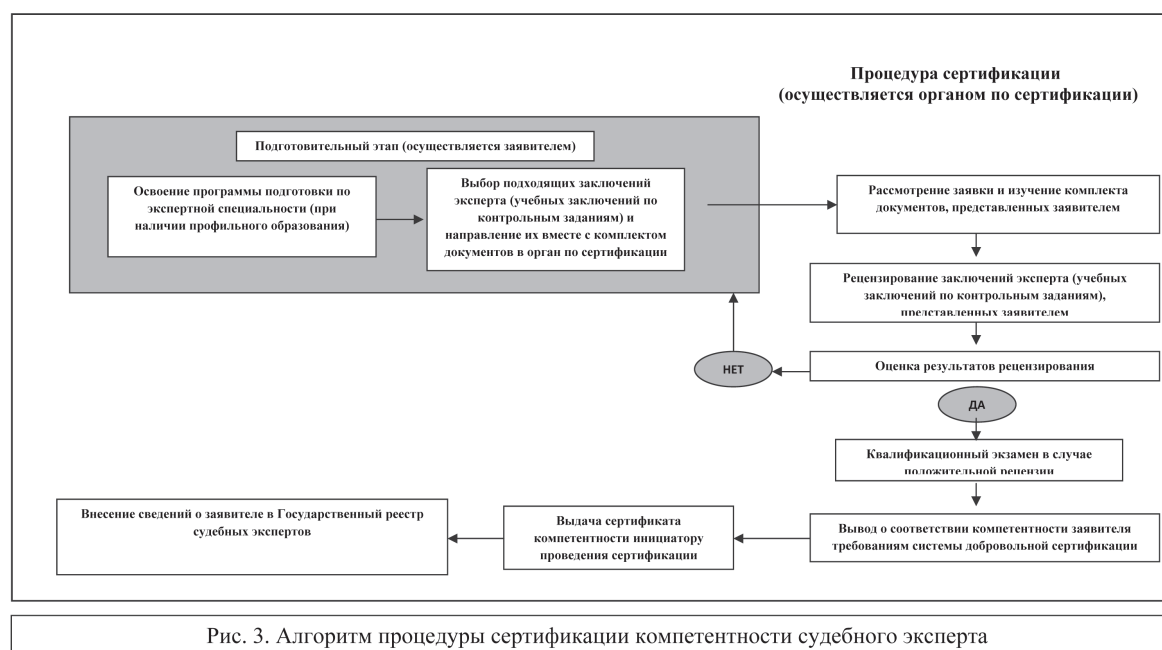
В настоящее время РФЦСЭ и СЗРЦСЭ прошли аккредитацию на соответствие стандартам ИСО/МЭК 17025 и ГОСТ Р

52960-2008 по направлениям судебно-экологической и компьютерно-технической экспертиз. Аккредитация проведена органом по аккредитации ААЦ «Аналитика», который является полным членом ILAC⁵.

Аккредитация судебно-экспертных организаций должна быть добровольной и осуществляться постепенно, по мере подготовки той или иной организации к проведению данной процедуры. Аккредитация судебно-экспертных лабораторий – это гарантия объективности, всесторонности и полноты судебно-экспертных исследований.

Действующее законодательство делает обязательным участие как государственных, так и негосударственных судебно-экспертных учреждений в организации деятельности по обеспечению единства измерений в сфере судопроизводства. Так, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» одной из его целей является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений. Статьей 1 указанного закона определено, что на измерения, которые выполняются по поручениям суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти, распространяется сфера госу-

⁵ ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) – международная организация по аккредитации.



дарственного регулирования обеспечения единства измерений и к ним должны быть установлены обязательные требования. При этом измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов), предназначенных для выполнения прямых измерений.

Судебно-экспертная методика представляет собой специальную программу действий эксперта, основанную на системе научно обоснованных методов, приемов и средств, применяемых для изучения свойств объектов судебной экспертизы, и используемую для решения экспертной задачи – установления фактов, относящихся к предмету определенного рода, вида и под-вида судебной экспертизы⁶.

В соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 «Методики (методы) измерений» аттестация методик измерений (МИ) представляет собой подтверждение возможности выполнения измерений в соответствии с регламентированной процедурой и с характеристиками погрешности измерений, не превышающими указанных в документе на конкретную методику. Аттестация судебно-экспертных методик частично обеспечивает единство измерений.

Поскольку практически все судебно-экспертные методики шире по сравнению с МИ, их аттестация действующим законодательством не предусмотрена.

Специфика судебно-экспертных методик:

- большинство аттестованных методик измерений отличается от судебно-экспертных методик тем, что они созданы и применяются для решения стандартных задач с использованием стандартных методов и средств;
- для решения нестандартных экспертных задач, которые часто решаются в ходе судебных экспертиз, применение аттестованных методик измерений во многих случаях невозможно;
- поскольку экспертам приходится иметь дело с нестандартными объектами

исследования, аттестованные методики при использовании в судебной экспертизе подлежат обязательной валидации.

Стандарты ИСО/МЭК 17025-2006 и ГОСТ Р 52960-2008 обязывают лабораторию проводить валидацию (оценку на пригодность) каждой вновь разработанной или усовершенствованной методики, а также тех методик, которые используются для испытаний новых объектов, ранее не включенных в сферу применения той или иной методики. При необходимости валидацию должны проходить также процедуры пробоотбора и пробоподготовки.

Практика валидации судебно-экспертных методик существует во всем мире. Так, анализ европейской практики в области организации судебно-экспертной деятельности показал, что оценка на пригодность экспертных методик является одним из основополагающих условий эффективной деятельности судебно-экспертных учреждений, входящих в состав ENFSI.

Динамичная и объективная оценка пригодности методик в области судебной экспертизы (т.е. их валидация, а не аттестация) является перспективным механизмом проверки качества судебно-экспертного методического обеспечения.

В случае положительного результата валидации методика рекомендуется к внедрению в экспертную практику, а также может использоваться в ходе аккредитации лаборатории и применяться в программах межлабораторного профессионального тестирования.

Под межлабораторным профессиональным тестированием в области судебной экспертизы следует понимать организацию, проведение и оценку результатов испытаний одних и тех же или таких же объектов судебной экспертизы двумя или большим числом судебно-экспертных лабораторий в соответствии с заранее установленными условиями⁷. Проведение межлабораторного профессионального тестирования является одним из важных способов валидации методик в судебно-экспертной деятельности.

Требования международных стандартов в области судебной экспертизы (ISO/

⁶ Омелянюк Г.Г. К вопросу о валидации судебно-экспертных методик // Теория и практика судебной экспертизы: науч.-практ. журн. 2010. № 2 (18). С. 64–68; Омелянюк Г.Г. Актуальные проблемы аккредитации судебно-экспертных организаций и сертификации негосударственных судебных экспертов в Минюсте России // Недвижимость: экономика, управление. 2012. № 2. С. 43–47.

⁷ Омелянюк Г.Г. О Регламентах по проведению профессионального тестирования в судебно-экспертных учреждениях и оценке пригодности (валидации) методик в судебно-экспертной деятельности // Теория и практика судебной экспертизы: науч.-практ. журн. 2011. № 1 (21). С. 46–53.

IEC 17025 с учетом требований документа ILAC-G19:2002) предусматривают, что персонал лаборатории должен обладать специальной профессиональной подготовкой, техническими знаниями и опытом, необходимыми для осуществления экспертной деятельности. В СЭУ должны быть установлены требования к компетентности персонала применительно к каждому виду экспертиз. Сотрудник лаборатории допускается к самостоятельному производству судебных экспертиз только после сертификации соответствующей экспертно-квалификационной комиссией.

В США сертификация судебных экспертов является приоритетной задачей. Аналогичным образом к сертификации судебных экспертов подходят в Королевстве Нидерландов, Великобритании и большинстве иных развитых стран. Так, в Королевстве Нидерланды ведется Нидерландский реестр судебных экспертов (Nederlands Register of Court Experts), для включения в который необходимо подтверждение компетентности путем сертификации. В Великобритании регистрацию судебных экспертов осуществляет The Forensic Science Society (FSSoc).

В Российской Федерации Росстандартом создан Регистр системы сертификации персонала⁸. Орган по сертификации персонала в настоящее время проводит сертификацию специалистов на соответствие требованиям профессиональных стандартов в рамках Системы добровольной сертификации персонала в Российской Федерации, зарегистрированной 04 октября 2004 года в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (свидетельство о регистрации № РОСС.RU.И101.04ПА00).

В настоящее время сертификацию проходят следующие категории специалистов: дегустаторы, эксперты-дегустаторы; судебные эксперты нормативной экспертизы; эксперты товарной экспертизы.

В рамках Системы добровольной сертификации персонала в Российской Федерации зарегистрированы: подсистема сертификации персонала испытательных, аналитических и измерительных лабораторий (г. Санкт-Петербург); подсистема сертификации персонала легкой промыш-

ленности (г. Казань); подсистема сертификации персонала охранных предприятий (г. Санкт-Петербург); подсистема сертификации персонала в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства, инвентаризации строений и сооружений, охраны труда и пожарной безопасности (г. Тверь).

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ не предусматривает регулирования сертификации персонала. В других областях действующим законодательством уже предусмотрена сертификация персонала. Например, Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ предусматривает обязательную сертификацию авиационного персонала. В соответствии с приказом Федеральной службы воздушного транспорта Российской Федерации от 24.11.1999 № 115 «Об утверждении Федеральных авиационных правил "Сертификация юридических лиц, осуществляющих медицинское освидетельствование авиационного персонала"» целью сертификации является подтверждение уровня теоретических знаний, практических навыков и умений, достаточных для осуществления самостоятельной профессиональной деятельности.

Поскольку в процессуальных кодексах предусмотрены требования к оценке компетентности эксперта, законопроект «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» содержит положения об обязательной сертификации государственных судебных экспертов как процедуре реализации данного процессуального требования. Ранее этот механизм уже был реализован через аттестацию на право самостоятельного производства экспертизы. Недостатком имеющихся систем ведомственной аттестации на такое право является некорректность использования термина «аттестация» вне регулирования трудовых отношений.

Аттестация экспертов на право самостоятельного производства судебной экспертизы, находящихся на государственной службе, не связана с аттестацией служащих. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», Федеральному закону от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральному закону от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О

⁸ См. официальный сайт rssp.gost.ru.

воинской обязанности и военной службе», приказу МВД России от 14.03.2012 № 170 «О порядке проведения аттестации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» аттестация служащих проводится в целях формирования кадрового состава, повышения профессионального уровня, определения соответствия занимаемой должности, замещения вакантной должности и проводится один раз в три года.

Добровольная сертификация компетентности судебных экспертов с 2005 года осуществляется «Системой добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы РОСС RU.B175.04ОЭ00 от 02.03.2005» (далее – Система), головным органом которой Росстандартом определен РФЦСЭ при Минюсте России.⁹ В настоящее время сертификация компетентности проводится в 8-ми аккредитованных региональных центрах Минюста России.

Задача сертификации в Системе – повышение качества судебно-экспертной, научно-методической, образовательной, опытно-конструкторской и иных видов деятельности физических и юридических лиц, а также эффективности использования научно-технических достижений в области криминалистики и судебной экспертизы. В рамках Системы проводится следующая работа:

- испытание методических материалов, методов и средств производства судебной экспертизы и выдача рекомендаций к использованию их в экспертной практике;
- оценка и подтверждение компетентности судебных экспертов в использовании методических материалов, методов и средств производства судебной экспертизы в рамках определенной экспертной специальности, перечень которых утвержден Минюстом России.

Добровольная сертификация предусматривает строгое соблюдение требования о высшем профильном образовании, а также об экспертном стаже. В ходе консультаций по прохождению добровольной сертификации происходит отсев претендентов по указанным основаниям, особенно при отсутствии экспертного стажа.

В настоящее время ведется подготовка новой редакции приказа РФЦСЭ при Минюсте России по высшему профильному образованию для системы добровольной сертификации.

В течение 2012 года выполнен значительный комплекс мероприятий по организации добровольной сертификации негосударственных экспертов согласно установленной зоне сертификации, а также по обеспечению деятельности Системы, рассмотрено 127 материалов по сертификации, принято решение о сертификации компетентности 123-х физических лиц. На заседании Совета Системы от 5 октября 2012 года (протокол № 96) рассмотрены материалы инспекционного контроля компетентности в области исследования следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно-трасологическая диагностика) и принято решение о досрочном прекращении действия сертификата компетентности. Соответствующая запись внесена в Реестр.

В 2013 году рассмотрено 82 материала, выдано 78 сертификатов экспертам и сертификат на экспертную методику «Комплексная методика идентификации продукции предприятий горно-металлургического комплекса, содержащей драгоценные металлы». За 2013 год получены 2 отрицательные рецензии и прекращена процедура сертификации без выдачи сертификатов.

В настоящее время наиболее востребована сертификация компетентности по определенным экспертным специальностям, связанным с производством строительно-технической и автотоваровеческой экспертиз, а также по «Основам судебной экспертизы».

В Системе ведется единый реестр негосударственных экспертов, прошедших добровольную сертификацию. За весь период действия Системы с конца 2005 года по настоящее время в реестр включено 1623 сертификата. Информация о реестре Системы и правилах проведения добровольной сертификации размещена на официальном сайте РФЦСЭ.

Проведение сертификации компетентности негосударственных экспертов уже сегодня оказывает значительное влияние на снижение общих сроков судопроизводства при реальном обеспечении дачи научно обоснованных, объективных, всесторонних и полных экспертных выводов со

⁹ Омелянюк Г.Г. Опыт добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов в области судебно-экологической экспертизы в системе РОСС RU.B175.04ОЭ00 // Теория и практика судебной экспертизы: науч.-практ. журн. 2006. № 2.

стороны негосударственных судебных экспертов.

Помимо Системы РОСС RU.B175.04OЭ00 в стране частными организациями и индивидуальными предпринимателями создано еще несколько систем сертификации компетентности судебных экспертов. Компетентность многих экспертов, прошедших сертификацию в этих системах, вызывает большие нарекания со стороны правоприменителей.

Предлагаемая законопроектом «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» система сертификации компетентности позволит разграничить процедуры подтверждения статуса государственного служащего и статуса государственного судебного эксперта. Введение сертификации в качестве инновационного механизма повышения качества экспертной деятельности обусловлено следующими обстоятельствами. В настоящее время отсутствуют единые порядок аттестации и перечень требований к компетентности судебных экспертов в государственных судебно-экспертных организациях, учрежденных различными министерствами и ведомствами, поскольку регулируются ведомственными нормативными актами. Какого-либо механизма оценки степени обладания специальными знаниями (их объема и качества) для лиц, не работающих в государственных судебно-экспертных органи-

ях, законодательством не предусмотрено. В законопроекте предлагаются единые правила сертификации как государственных, так и негосударственных судебных экспертов, привлекаемых к производству судебных экспертиз, а также сертификации методического обеспечения судебной экспертизы. Согласно законопроекту порядок сертификации в области судебной экспертизы, в том числе выдачи сертификатов единообразной формы для всех участников судебно-экспертной деятельности, будет устанавливаться Правительством Российской Федерации.

Сведения о судебных экспертах, получивших сертификат компетентности судебного эксперта, будут внесены в Государственный реестр судебных экспертов, статус, цели, порядок формирования и использования которого устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом ограничений по раскрытию сведений о государственных судебных экспертах.

Таким образом, к основным путям совершенствования законодательства о судебно-экспертной деятельности относится использование валидации и сертификации в качестве инновационных механизмов, позволяющих обеспечить высокое качество судебно-экспертного производства и положительно себя зарекомендовавших в большинстве стран мира.