

process regularities. Forensic examination which with the purpose to solve the problems of legal proceedings, is aimed at the use of knowledge gained in various fields of science in the process of scientific and technological progress, is constantly influenced by the integration processes taking place in these areas. Since each object of forensic examination in view of its complexity and specificity of the resolved tasks is studied by means and methods of several sciences, it's concluded that one of the forms of knowledge integration in forensic examination is the integration of different sciences methods, that is knowledge integration in forensic examination occurs through the interaction of sciences by which its new types (kinds, classes) appear. It's emphasized that the essence of the comprehensive examination notion is primarily procedural in nature, although the definition by its own in the procedural legislation of Ukraine is not provided in all types of proceedings. The notion of the complex examination is related to tactics and techniques of different types of crimes investigation. According to the results of the expert practice generalization, it's revealed that complex of researches within a single examination is the most common form of complexation. Each expert conclusion contains complexes of methods which are used according to the research technique. Precisely therefore, in studying forms of complexation in forensic examination, it's necessary to proceed from the analysis of subject, tasks, objects, parties and techniques of comprehensive researches because integration processes are realized in the development of forensic examination on the subject of knowledge integration, on tasks forensic examination, objects, parties of knowledge integration and methods.

Keywords: forensic examination, integration processes, comprehensive expert researches, comprehensive expertise, complex of researches, techniques, methods.

УДК 343.14

Н. Н. Космина, заведующая отделом
Харьковского НИЭКЦ МВД Украины,
кандидат юридических наук, старший
научный сотрудник

ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проанализированы основные тенденции развития современных требований к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, связанных с внедрением современной модели системы управления, обобщением результатов исследований экспертных лабораторий.

Ключевые слова: система качества, аккредитация, сертификация, исследование, калибрование, международный стандарт.

В связи с реформированием судебной системы, развитием адвокатской практики, критических замечаний в адрес сотрудников полиции во время судебных заседаний возникает необходимость со стороны обвинения и защиты ставить эксперту вопросы по выбору методик, правильности проведения экспертного исследования, оформления заключения эксперта, выбора стандартов, достоверности полученных результатов. Также с развитием международных отношений, перспективами интеграции Украины в Евро-

пейский Союз (ЕС) возникают проблемы, связанные с конкурентноспособностью проводимых экспертных исследований, несовершенством нашего действующего законодательства и базы стандартизации, которые не соответствуют современным требованиям. В связи с этим возникла необходимость внедрения нового единого подхода к проведению экспертных исследований, оформлению нормативных документов, гармонизирующих с международными нормативными документами, повышению качества проведения экспертиз в различных областях исследований.

Рассматриваемая в статье тема является актуальной. Внедрение системы качества ISO/IEC 17025:2005 дает возможность экспертам быть уверенными в проведенных исследованиях, предъявлять в суде доказательство своей правоты, воспроизводить результаты исследований, оценивать проведенные исследования другими экспертами и организациями¹. Внедрение международного стандарта ISO/IEC 17025:2005 определяет качество проведения исследований в физико-химических лабораториях и осуществление правильности выбора методик. Для проведения исследований синтетических наркотических средств либо психотропных веществ, а также наркотических средств растительного происхождения к современным физико-химическим лабораториям предъявляются требования, ориентирующиеся на нормативные документы, принятые в нашей стране, и международные требования, а именно: необходимо наличие нового современного оборудования, квалифицированного персонала, использование стандартных методов и методик, применение в работе сертифицированной системы качества, прозрачный выбор поставщиков необходимых препаратов².

Цель статьи – раскрыть целесообразность внедрения международных стандартов ISO/IEC 17025:2006 в сферу деятельности судебной экспертизы и показать значение внедрения системы качества в проведение экспертиз в физико-химических лабораториях. Проанализировать требования и положения системы качества ДСТУ ISO/IEC 17025:2006³.

В адвокатской практике очень часто возникает необходимость в оценке достоверности заключений судебных экспертов, правильности выбранной методики, методов и средств исследования. Такая оценка всегда была затруднена в связи с отсутствием эталонов, стандартов, детальных описаний средств и методов исследования. Методики судебных экспертиз были достоянием ведомственных судебно-экспертных учреждений, нередко имели

¹ См.: *Москвина Т. П.* Обеспечение единого научно-методического подхода в судебной экспертизе на основе сертификации / Т. П. Москвина, А. И. Усов // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений. — М. : ЭКЦ МВД России, 2006. — Т. 1. — С. 154–157; *Усов А. И.* Перспективы развития системы добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы. — 2006. — № 1(1). — С. 60–63.

² См.: *Новиков В. М.* Розробка систем якості в лабораторіях та аналіз вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 : навч. посібник / В. М. Новиков, О. А. Никитюк. — К. : Нора-принт, 2002. — 225 с.

³ См.: ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT). — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — 26 с.

гриф «Для служебного пользования», что делало их недоступными не только для таких участников процесса, как потерпевший и обвиняемый, но и для адвокатов, выступающих в уголовном, гражданском и арбитражном процессах в качестве представителей или защитников. Законодательное закрепление принципа состязательности и равноправия сторон в отечественном судопроизводстве потребовало обеспечения доступа к судебным-экспертным методикам. На протяжении последнего десятилетия было достаточно много сделано для систематизации, унификации и стандартизации судебных-экспертных методик. В последние годы в Министерстве юстиции Украины и Научно-исследовательских экспертно-криминалистических центрах (НИЭКЦ) МВД Украины много внимания уделялось созданию нормативно-правовой базы по регулированию деятельности государственных судебных-экспертных учреждений¹.

Статьей 8 «Закона о судебной экспертизе»² определено, что для рассмотрения вопросов развития судебной экспертизы, имеющих межведомственный характер, создан Координационный совет, а методики проведения судебных экспертиз подлежат аттестации и государственной регистрации. Государственные специализированные судебные-экспертные учреждения одного и того же профиля осуществляют производство судебной экспертизы на основе единого научно-методического подхода. Механизм обеспечения такого подхода в судебных-экспертных учреждениях Министерства юстиции Украины и МВД Украины реализуется через утверждение методик, проведение поверки оборудования. Это требует более пристального внимания к установлению компетенции экспертов, подтверждения ее соответствия экспертной специальности и наличия специальных знаний в определенной области, завершающим этапом которой является аттестация судебных экспертов на право самостоятельного производства судебной экспертизы. Общий подход к оценке соблюдения всех названных требований, свидетельств, удостоверяющих компетентность в области производства судебных экспертиз учреждений или специалистов – является целью внедрения системы качества. Формирование четкого определения компетенции эксперта, занимающегося производством судебной экспертизы в рамках применения специальных знаний, необходимо при решении вопросов, интересующих следствие или суд. Для государственных судебных экспертов эта процедура достаточно отработана и предусматривает: определение компетентности эксперта путем прохождения им профессиональной аттестации; применение при производстве судебных экспертиз апробированных методик и поверенного оборудования и др.

В целях обеспечения реализации принципов состязательности и равноправия сторон в современном судопроизводстве идет постоянный поиск

¹ См.: Хоша В. В. Перспективи розвитку судово-експертних установ Міністерства юстиції України в аспекті вступу до Європейської системи ENFSI / В. В. Хоша, О. В. Мануленко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. праць. — Х. : Право, 2009. — Вип. 9. — С. 244–249.

² См.: Про судову експертизу : Закон України від 25 лют. 1994 р. № 4038-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. — 1994. — № 28. — Ст. 232 (зі змінами та допов.).

новых процедур внедрения норм, изложенных в правовых актах Министерства юстиции Украины и МВД Украины и касающихся организации и производства судебных экспертиз и использования специальных знаний в процессуальных и непроцессуальных формах.

Очевидно, что крайне необходимо в ходе реформирования судебной системы и органов внутренних дел внедрение современной системы качества в лабораториях НИЭКЦ МВД Украины и институтах Министерства юстиции Украины. Система предназначена для проведения независимой квалифицированной оценки и подтверждения соответствия как методического обеспечения судебной экспертизы, так и компетентности судебных экспертов в рамках конкретной экспертной специальности требованиям системы. Задача сертификации в системе – это повышение качества судебно-экспертной, научно-методической, образовательной, опытно-конструкторской и иных видов деятельности физических и юридических лиц, а также повышение эффективности использования научно-технических достижений в области судебной экспертизы.

Одной из важнейших составляющих вступления Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) и интеграции в ЕС является обеспечение услуг, выпуск продукции, соответствующих международным и европейским стандартам, сертификация проводимых исследований. Внедрение такой системы будет способствовать признанию отечественных сертификатов в европейских странах, подвысит конкурентноспособность проводимых исследований. Условием компетентности этих учреждений является их аккредитация на соответствие международным и европейским стандартам.

На сегодня в Украине завершен первый важный этап реформирования национальной системы технического регулирования, результатом которого стало принятие и введение в действие законов Украины «О подтверждении соответствия» от 17 мая 2001 г. № 2406-III, «Об аккредитации органов по оценке соответствия» от 17 мая 2001 г. № 2407-III и «О стандартизации» от 5 июня 2014 г. № 1315-VII – основополагающих рыночно-ориентированных законопроектов в сфере стандартизации, аккредитации и оценки соответствия. Это первые украинские законодательные акты в сфере технической регуляции, отвечающие требованиям Соглашения ТБТ/ВТО, международным и европейским стандартам, нормам и правилам¹.

При оценке достоверности и обоснованности экспертных выводов, обуславливающих доказательственное значение судебной экспертизы, особое внимание уделяется подтверждению надежности использованных методик. Рассмотрим некоторые положения, связанные с аккредитацией лабораторий.

Критерии, которым должна соответствовать лаборатория в соответствии с областью аккредитации, включают следующие положения:

- наличие достаточного числа специалистов, имеющих соответствующее образование, квалификацию, аттестованных в установленном порядке;
- наличие достаточного количества помещений, соответствующих требованиям технического оснащения и применяемых методов испытаний;

¹ См.: *Рамазанова-Стьопкіна О. А.* Основи стандартизації, сертифікації та контролю якості : курс лекцій / О. А. Рамазанова-Стьопкіна. — К. : НАУ, 2004. — 45 с.

обеспечение требований санитарных правил и техники безопасности для проведения испытаний, исследований, включая источники энергии, освещение и окружающую среду;

— использование в лаборатории методов и процедур испытаний, соответствующих области аккредитации, включая отбор образцов, обращение с ними, транспортировку, хранение и подготовку образцов к испытаниям, проведение испытаний, методы обработки и анализа результатов испытаний;

— наличие соответствующих правовых и нормативных актов; процедуры обеспечения и актуализации нормативных документов;

— наличие испытательного и вспомогательного оборудования для отбора образцов; соблюдение требований по его эксплуатации, использованию, хранению, плановому обслуживанию, ремонту;

— обеспечение единства измерений, включая наличие необходимых средств измерений утвержденного типа, своевременность поверки средств измерений, использование аттестованных методик выполнения измерений; наличие стандартных образцов, аттестованных смесей состава (свойств) веществ и аттестованных методик их приготовления, контрольных образцовых веществ, соблюдение условий их хранения и сроков годности; определение точности методов и результатов измерений;

— наличие процедур отбора образцов, их транспортировки, регистрации и хранения, обеспечивающих возможность избежать повреждений или ухудшения их характеристик, а также процедур утилизации;

— наличие процедуры контроля качества проведения испытаний;

— наличие четкой и ясной процедуры регистрации процесса проведения испытаний и результатов испытаний, установленных форм регистрационных документов;

— лаборатория должна также соответствовать общим требованиям, установленным в международном стандарте¹.

Уровень современных требований к компетентности измерительных и калибровочных лабораторий определяется уровнем развития общества и уровнем его потребностей в достоверных результатах исследований.

Каждое заключение эксперта сопровождается протоколом исследования. Оценка качества протокола испытаний производится исходя из того, что сам результат испытаний должен обладать определенным набором свойств, характеризующих его качество (например, точность). Эксперты и органы досудебного расследования должны одинаково понимать то, что написано в заключении о проведенном исследовании. Искажение смысла и неоднозначность понимания – основные недостатки при представлении результатов исследований, поэтому после оформления проекта протокола и до его утверждения рекомендуется контролировать как правильность сведений, приведенных в протоколе, так и однозначность формулировок.

¹ См.: Новиков В. М. Тенденції розвитку вимог до компетентності лабораторій згідно ISO/IEC 17025:2005 / В. М. Новиков, О. А. Никитюк // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2006. — № 1. — С. 30–32.

Часто в соответствии с методиками испытаний (измерений, анализа) устанавливаются определенные требования к форме представления результатов. К таким требованиям могут относиться:

— вычисление результата из нескольких единичных определений (среднее арифметическое, минимальное или максимальное значение, медиана);

— приведение в протоколе всех результатов единичных определений;

— приведение в протоколе результатов сопутствующих измерений, коэффициентов, табличных значений и констант;

— количество значащих цифр результата (если результат число);

— описательная терминология (если результат описывается словесно);

— форма протокола;

— расчет погрешности;

— приложение графиков, схем, диаграмм и т. п.¹

Определенные требования предъявляются и к применяемым методам исследования. В компетентных лабораториях известны характеристики применяемых методов исследований и неопределенностей, связанных с результатами. Неопределенность измерений – очень важная мера качества результата или метода исследования. Для проведения исследований обчисляется неопределенность для каждого метода, используемого в лаборатории. Другими такими мерами являются воспроизведение, сходимость, стойкость и селективность.

Специфика работы испытательных лабораторий обусловлена зависимостью качества их работы от соответствующего уровня качества материалов, используемых в лаборатории (эталонов, реактивов). Очевидно, что такие материалы как, например, бумага, карандаши или ручки к этому элементу системы качества не относятся. Понятно, что от качества материалов и услуг, используемых в лаборатории, может зависеть качество ее работы в целом. Вот почему этот элемент системы качества является обязательным. В лаборатории должна быть определенная процедура отбора и закупки товаров и услуг, которые влияют на ее работу. Необходимо разработать процедуры для закупок, приема (получения), сохранности материалов, используемых для исследований (реактивы, расходные материалы и т. д.).

В заключение отметим, что выбранный подход к совершенствованию судебно-экспертной деятельности путем проведения сертификации научно-методического обеспечения судебной экспертизы обуславливает оптимизацию и повышение уровня использования специальных знаний в судопроизводстве, исключение большинства возможных экспертных ошибок. Разработанная система сертификации является гарантом повышения компетентности не только государственных судебных экспертов, но и иных лиц, обладающих специальными знаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, и участвующих в судопроизводстве в том или ином статусе.

¹ См.: Новиков В. Н. Автоматизация процесса вычисления оценок неопределенности измерений / В. Н. Новиков, В. В. Новиков // Методы оценки соответствия. — 2007. — № 3. — С. 24–27.

ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Косміна Н. М.

Проаналізовано основні тенденції розвитку сучасних вимог до компетентності випробувальних і калібрувальних лабораторій, які пов'язані із впровадженням сучасної моделі системи управління, узагальненням результатів досліджень експертних лабораторій.

Ключові слова: система якості, акредитація, сертифікація, дослідження, калібрування, міжнародний стандарт.

SIGNIFICANCE OF THE QUALITY SYSTEM FOR IMPROVEMENT OF FORENSIC-EXPERT ACTIVITY

Kosmina N. M.

Obviously that it is extremely necessary to introduce modern quality systems in laboratories of research expert-criminalistic centers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and institutes of the Ministry of Justice of Ukraine in the course of reforming judiciary and internal affairs bodies. The system is intended to perform an independent qualified evaluation and verification of compliance both methodical provision of forensic examination and forensic experts competence within a particular expert speciality to the system requirements. In the system certification task is improving quality of forensic expert, scientific and methodical, educational, experimental and constructional and other types of activity of natural and legal persons as well as increasing effective use of scientific and technological achievements in the field of forensic examination. One of the most important components of Ukraine's membership in the World Trade Organization and integration into the European Union is provision of services and production output in accordance with international and European standards, certification of ongoing researches. The introduction of such a system will promote recognition of national certificates in the European countries, raise the competitiveness of ongoing researches. The condition of the competence of these institutions is their accreditation in accordance with international and European standards. The approach chosen for the improvement of forensic expert activity by conducting certification of scientific and methodical provision of forensic examination causes optimization and improvement of the level of special knowledge use in legal proceedings, exclusion of the majority of possible expert errors. The developed system of certification is a guarantee of increasing competence not only of government forensic experts, but also of other persons possessing special knowledge in science, technology, arts or crafts, and participating in the legal proceedings in one or another status.

Keywords: quality system, accreditation, certification, research, calibration, international standard.