

Мара Репеле

старший эксперт отдела судебно-биологических и химических экспертиз
Государственного бюро судебных экспертиз Латвии,
магистр геологии, магистр науки об окружающей среде

Майя Алксне

менеджер по качеству
Государственного бюро судебных экспертиз Латвии,
магистр по всеобщему управлению качеством

Майра Ченторицка

Директор Государственного бюро судебных экспертиз Латвии,
Председатель Совета судебных экспертов Латвии,
магистр юриспруденции

АККРЕДИТАЦИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СЕРТИФИКАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ В ЛАТВИИ

Статья состоит из двух частей. В первой части описывается процесс аккредитации судебно-экспертных учреждений в Латвии, даются ссылки на стандарты и описание подготовки к аккредитации: валидация методов, управление записями исследований и другие требования. Вторая часть посвящена вопросам сертификации судебных экспертов в Латвии: описываются программа обучения кандидатов, процесс сертификации и переаттестации экспертов; а также реестр судебных экспертов.

Ключевые слова: аккредитация, записи исследований, обеспечение качества результатов, оценка пригодности методов, программа обучения судебных экспертов; реестр судебных экспертов, сертификация, сфера аккредитации.

M. Rēpele

Master's degree (Geology), Master's degree (Environmental Science)
Senior forensic examiner, State Forensic Science Bureau, Latvia

M. Alksne

Master's degree (Comprehensive Quality Management)
Quality manager, State Forensic Science Bureau, Latvia

M. Čentoricka

Master's degree (Law)
Director, State Forensic Science Bureau, Latvia

ACCREDITATION OF FORENSIC SCIENCE ORGANIZATIONS AND CERTIFICATION OF FORENSIC EXAMINERS IN LATVIA

The paper consists of two parts. The first describes the process of accreditation of forensic institutions in Latvia. References to standards, preparation for accreditation and validation of methods is also given in the article. The second part of the article focuses on the certification of forensic experts in Latvia: describes the training program of candidates, the process of certification and recertification of experts, as well as the national register of court experts.

Keywords: accreditation; certification; quality assurance; records; register of forensic experts; the scope of accreditation; training program; validation.

Аккредитация судебно-экспертных учреждений в Латвии

Аккредитацию в Латвии проводит Латвийское национальное бюро аккредитации (LATAK), которое основано 30 августа 1994 года Министерством экономики Латвии [1]. LATAK осуществляет свою деятельность на основании закона Латвийской Республики «Об оценке соответствия», 12 (2) пункта регламента 765/2008 Европейской комиссии и в соответствии с требованиями стандарта EN ISO / IEC 17011:2004 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия». В обязанности LATAK входит оценка, аккредитация и надзор за деятельностью аккредитованных учреждений и поддержание реестра аккредитованных институций. При этом LATAK руководствуется нормативными актами Латвийской Республики и Европейского Союза, а также рекомендациями таких международных организаций по аккредитации, как EA (*European co-operation for Accreditation*), ILAC (*International Laboratory Accreditation Cooperation*) и IAF (*International Accreditation Forum*). LATAK сотрудничает с органами по аккредитации Литвы, Эстонии, Белоруссии, Грузии, Украины, Узбекистана и предлагает свои услуги учреждениям других стран.

В аккредитации лабораторий судебных экспертиз используются:

- стандарт ISO/IEC 17025:2005 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006) «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» [2];
- стандарт ISO/IEC 17020:2012 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012) «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции» [3];
- руководство ILAC-G19:2002 „*Guidelines for Forensic Science Laboratories*“, которое в России утверждено как стандарт ГОСТ Р 52960-2008 «Аккредитация судебно-экспертных лабораторий. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006» [4].

В Латвии пять учреждений судебной экспертизы: Государственное бюро судебных экспертиз (ГБСЭ), Криминалистическое управление Государственной полиции, Центр государственной медицинской экспертизы, Служба экспертизы при Главном

управлении Государственной пограничной охраны и Государственное ООО «Рижский психиатрический и наркологический центр», из которых по стандарту ISO/IEC 17025 аккредитованы первые три учреждения.

ГБСЭ аккредитовано с 2008 года, и в сферу аккредитации включены следующие исследования: визуализация папиллярных линий и дактилоскопическая идентификация; техническое исследование документов; исследование почерка и подписей; текстильных волокон; стекла; нефтепродуктов и летучих веществ; лакокрасочных материалов и покрытий; полимеров; рельефных идентификационных знаков; исследование информационных технологий и продуктов выстрела. ГБСЭ постоянно расширяет свою сферу аккредитации и в 2014 году планирует подготовить к аккредитации также исследования веществ почвенного происхождения.

Управление криминалистики при Государственной полиции аккредитовано с 2006 года, и в сферу аккредитации включены следующие исследования: генотипирование ДНК в биологическом материале человека; обнаружение и идентификация наркотических и психотропных веществ; визуализация папиллярных линий и дактилоскопическая идентификация; техническое исследование документов; исследование спиртных и алкогольных напитков; нефтепродуктов; почерка и подписей; информационных технологий и диагностическое исследование огнестрельного оружия и боеприпасов.

В 2013 году аккредитован Департамент экспертизы и исследований Центра государственной медицинской экспертизы, в сфере аккредитации которого генотипирование ДНК в биологическом материале человека.

Для подтверждения соответствующей технической компетентности и способности получения технически обоснованных результатов система качества в лаборатории должна соответствовать требованиям стандарта ISO/IEC 17025:2005 менеджмента (раздел 4) и технической компетентности (раздел 5) в области проводимых лабораторией испытаний. При подготовке к аккредитации отдельных видов исследований в лабораториях судебной экспертизы особое внимание должно обращаться на такие технические требования стандарта, как оценка пригодности методов (валидация), обеспе-

чение качества результатов исследований, прослеживаемость измерений, ведение записей, надлежащее обращение с объектами исследований, соответствие помещений и др.

Одной из самых важных задач для лабораторий судебной экспертизы является валидация методов. Все методы до их применения в работе должны оцениваться на пригодность, то есть путем испытаний надо подтвердить компетентность персонала и доказать, что метод подходит для целевого использования. Методы исследований, включающие процедуры контроля качества результатов и образцы сравнения (т.е. учитывающие требования стандартов, если они необходимы), должны быть документированы. Процедуры, связанные с внутренним контролем качества – валидацией, оценкой пригодности методов, расчетом измерения неопределенности – описаны в нескольких источниках [5–8], а также в 2013 году было разработано руководство по валидации инструментальных и субъективных криминалистических методов («*Guidelines for single laboratory validation of Instrumental and Human Based methods in Forensic Science*», ENFSI QCC).

В ГБСЭ валидация метода начинается с составления плана валидации, где указываются параметры метода, которые должны соответствовать требованиям лаборатории и заказчиков, например: точность, достоверность, повторяемость или сходимость (*repeatability* – прецизионность в условиях повторяемости), воспроизводимость (*reproducibility* – прецизионность в условиях воспроизводимости), рабочий диапазон, предел чувствительности, робастность (устойчивость к внешним воздействиям и/или чувствительность к влиянию матрицы образца исследований), линейность метода, неопределенность результатов, а также критерии оценки факторов, влияющих на качество результатов исследований и др. Выбор конкретных параметров зависит от типа метода – количественный или качественный; это может быть метод, где результат зависит главным образом от компетентности эксперта (например, сравнение отпечатков пальцев или трасологических следов).

При валидации методов, применяемых для исследования почвы, в ГБСЭ оценивается повторяемость и воспроизводимость, робастность методов, уточняются условия анализа, а также эксперты уча-

ствуют в межлабораторных сравнительных исследованиях. Факторы, влияющие на качество результатов исследований, оцениваются в виде причинно-следственной диаграммы (так называемая *рыбья кость*). Например, при проведении валидации метода определения окраски почвы учитываются такие факторы, как освещение в помещении, также следует учитывать, что разные гранулометрические фракции одного и того же образца почвы могут отличаться по цвету. К тому же цвет является субъективной характеристикой изучаемого материала, которая определяется на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и, следовательно, зависит от ряда физических, физиологических и психологических факторов, то есть от индивидуальных особенностей человека. Поэтому валидацию всех методов проводят как минимум два эксперта соответствующей области экспертного знания.

Валидация методов проводится согласно плану, и все результаты, полученные разными экспертами, сохраняются и документируются в протоколах испытаний. В ходе валидации делаются выводы о наиболее важных факторах, на которые следует обращать внимание при проведении исследований, и определяются меры контроля качества результатов конкретного метода. В завершении валидации составляется отчет, где указывается предназначение метода исследований, обобщаются результаты валидации и оценивается пригодность метода для целевого использования.

При проведении исследований должны быть руководство по эксплуатации оборудования; программа технического обслуживания, калибровки и проверки; должны быть предусмотрены процедуры по необходимой подготовке образцов для исследования. Калибровочные или стандартные образцы должны иметь сертификат качества или паспорт изготовителя.

Аккредитованная судебно-экспертная лаборатория должна иметь возможность осуществлять процедуры, подтвержденные письменными документами, которые утверждены лабораторией. Эти документы должны обеспечивать ведение согласованных записей, которые содержат достаточную информацию, чтобы любой компетентный эксперт мог использовать эти записи для корректной интерпретации полученных данных. Эксперты ГБСЭ для ведения записей в каждом виде исследований использу-

ют специальные рабочие формы (бланки), в которых кроме результатов наблюдений и измерений указывается использованное оборудование, режимы его работы, дата проведения исследований, проводившее их лицо и, где необходимо, условия окружающей среды, в которых проводились анализы. Все листы записей нумеруются, указывается номер каждой станицы и общее количество страниц. Руководство и сотрудники ГБСЭ обращают большое внимание на то, чтобы записи велись во время проведения наблюдений, были идентифицированы и хранились установленное время.

Для подтверждения наличия контроля качества над проводимыми в лаборатории исследованиями в ГБСЭ для каждого их вида установлен один или несколько способов контроля качества результатов в зависимости от частоты их проведения. Например, при проведении почвоведческих экспертиз сотрудники ГБСЭ используют сравнительные коллекции, образцы почв с известными значениями параметров, независимые проверки, проводимые другим уполномоченным на это персоналом, повторные и дублированные исследования и т.д. При использовании оборудования удобным и эффективным способом контроля качества в ГБСЭ признаны контрольные карты, стандартные образцы, внутренние стандарты аппаратуры и т.п. Процедуры контроля качества документируются, а записи и результаты контроля сохраняются, чтобы продемонстрировать их выполнение и соответствие результатов анализа.

Широко признанным способом контроля работы лаборатории является участие в межлабораторных сравнительных исследованиях. Эксперты ГБСЭ регулярно принимают участие в сравнительных исследованиях, организуемых ENFSI (*European Network of Forensic Science Institutes*), CTS (*Collaborative testing services*) и FTS (*Forensic Testing services*).

Сертификация судебных экспертов в Латвии

В Латвии деятельность судебных экспертов регулируется Законом судебных экспертов [9]. Закон направлен на регулирование профессиональной деятельности судебных экспертов в стране с целью обеспечения объективной, научно обоснованной судебной экспертизы и гласит, что судебные экспертизы проводят как государственные судебные эксперты, так и частные

судебные эксперты, утверждённые государством и внесённые в реестр. В случаях, когда в государственном реестре судебных экспертов в требуемой специальности эксперт не указан, экспертизу вправе производить другие физические лица, имеющие необходимые специальные знания.

Реестр судебных экспертов – это государственный документ, который разработан и поддерживается Министерством юстиции. Реестр содержит данные обо всех сертифицированных судебных экспертах, работающих в стране: имя эксперта, специальность, номер и срок годности сертификата, наименование учреждения и обслуживаемая территория [10].

В соответствии с Законом судебным экспертом является лицо, которое имеет профессиональные знания и навыки написания и презентации экспертного заключения; знает законы и нормативные акты и сдал экзамен сертификации, на основании чего Совет судебных экспертов (Совет) выдал ему сертификат судебного эксперта. Кабинетом Министров Латвии приняты правила, в которых указан порядок получения сертификата и повторной сертификации судебных экспертов: организация экзамена, процедура оценки результатов, выдача сертификата, приостановка и лишение сертификата, оспаривание результатов экзамена сертификации и апелляция [11].

Кандидат на должность судебного эксперта должен иметь высшее образование. Перед сертификацией кандидат проходит программу обучения. Обе части программы – общая (юридическая) и специализированная – для каждой специальности утверждаются Советом и поэтому одинаковы во всех учреждениях. Благодаря этому к подготовке всех кандидатов в стране предъявляются одинаковые требования.

Совет состоит из руководителей судебных учреждений или экспертов, которые уполномочены выступать в качестве представителей этих судебных учреждений, а также представителей частных судебных экспертов. Состав Совета и его председатель утверждаются министром юстиции на 5 лет.

Программа обучения и экзамен состоят из двух частей. Общая часть программы (одинакова для всех специальностей) включает общие теоретические знания законов и правил, касающихся процессуальных и профессиональных прав и обязанностей эксперта, теоретические знания по кримина-

листике, об организации и методах работы полиции и судебных органов. Специальная часть программы включает в себя знания в области исследований, теоретические знания в смежных областях экспертиз, а также предусматривает овладение навыками криминалистической и судебной фотографии, навыками работы с конкретным оборудованием и ведения исследований и подготовки заключения. В каждой программе, в зависимости от области исследований (вида экспертизы), указано минимальное обязательное количество учебных экспертных заключений, которые представляются для рассмотрения (оценки). Рецензирование учебных экспертных заключений обычно производит включённый в реестр судебный эксперт соответствующей специальности или признанный специалист (не обязательно судебный эксперт) в области сходных исследований, если в реестре нет эксперта соответствующей специальности. Обучение и профессиональная подготовка кандидата могут быть осуществлены в учреждениях судебной экспертизы как послевузовское образование для судебно-медицинских экспертов, а также у частного сертифицированного эксперта. Продолжительность обучения определяется его руководителем и зависит от области основного образования, результатов обучения и от опыта кандидата.

Первая часть экзамена организована как тест и состоит из 60 вопросов. Вторая часть экзамена – устный экзамен, состоящий из билетов по 3 вопроса в каждом, а также вопросов рецензента и комиссии. По некоторым специальностям экзамен состоит из двух устных ответов и одного практического задания, например, идентификация личности по следам пальцев, по почерку, по ДНК. Тест и вопросы экзамена утверждаются Советом. Правилами предусмотрено право на пересдачу экзамена в течение двух лет, но не раньше, чем через шесть месяцев. Все экзаменационные документы, тест и результаты проверки разрабатывает и оценивает независимая аттестационная комиссия, которая состоит из уполномоченных представителей глав судебных экспертных учреждений, суда и прокуратуры, представителей государственной полиции и министерства юстиции, представителя преподавателей из высшего учебного заведения и по крайней мере двух судебных экспертов по каждой специальности. Аттестационная комиссия утверждается мини-

стром юстиции на три года.

Частные судебные эксперты в Латвии не имеют права на выполнение таких судебных экспертиз, как экспертизы огнестрельного оружия и боеприпасов; взрывных устройств и взрывчатых веществ; монет и банкнот (за исключением исторических объектов); наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Частные эксперты также не имеют права проводить посмертные осмотры тел, следовательно, и исследование биологического материала; не имеют права проводить осмотр подозреваемых и обвиняемых лиц с целью определения состояния физического и психического здоровья.

Сертификат судебного эксперта выдаётся на пять лет. После истечения срока эксперт проходит процесс переаттестации, в ходе которого оценивается компетентность и образование, опыт работы эксперта и соблюдение им стандартов этики. Возобновление сертификата без повторного экзамена (переосвидетельствование) возможно, если эксперт в течение срока действия сертификата не нарушил требования к деятельности эксперта и совершенствовал свою профессиональную квалификацию.

Показатели профессиональной деятельности в течение срока действия ранее выданного сертификата оцениваются путём суммирования положительных и отрицательных пунктов. Для переаттестации без экзамена судебному эксперту в течение пяти лет надо собрать 125 пунктов, из которых по крайней мере 25 пунктов присуждаются за выполнение судебных экспертиз. Например, для подтверждения квалификации в сфере исследований веществ почвенного происхождения минимальное необходимое количество выполненных экспертиз – от 5 до 20, что соответствует 25–100 пунктам. Пункты можно получить за участие в семинаре или конференции (3–15), за совершенствование профессиональных навыков (3–10), за разработку метода исследований (5–10), за публикацию отзыва о методическом учебном материале (5–10), за проведение обучения нового в данной специальности эксперта (3–10), за рецензирование учебного экспертного заключения (1), за подготовку эксперта-кандидата (15), за проведение научного исследования, результаты которого опубликованы в виде научного доклада или в рецензируе-

мых изданиях (13–20), за членство в профессиональных ассоциациях (10) и в выборных органах профессиональных ассоциаций (15), за участие в работе комиссии по сертификации экспертов или в Совете судебных экспертов (5).

Оценка профессиональной деятельности эксперта снижается, если в течение срока действия ранее выданного сертификата:

1) эксперт получил дисциплинарное наказание за ошибочное производство экспертиз (-25 пунктов);

2) эксперт получил дисциплинарное наказание в связи с нарушениями в области профессиональной деятельности (-20);

3) экспертом допущены нарушения нормативных актов, выявленные судом или правоохранительными органами (-10);

4) экспертом допущена халатность или несоблюдение (нарушение) метода исследования, установленное судом или правоохранительными органами (-15);

5) экспертом нарушен кодекс этики (-10).

Действие сертификата может быть приостановлено или сертификат может быть аннулирован, если судебный эксперт неоднократно производил заключения низкого качества, из-за чего в течение одного года получил более двух дисциплинарных взысканий, если эксперт получил три дисциплинарных взыскания в течение одного года или был осуждён за совершение умышленного уголовного преступления, был осуждён за совершение умышленного уголовного преступления и освобождён от отбывания наказания в связи с истечением срока исковой давности, помилованием или амнистией, если уже возбуждённое уголовное дело по совершению умышленного уголовного преступления было прекращено в связи с истечением срока давности, помилованием или амнистией.

Эксперты имеют право оспорить решение Совета, представив обоснованное заявление в Министерство юстиции в течение одного месяца начиная с даты принятия решения. В свою очередь, решение Министерства юстиции оспаривается в суде в соответствии с процедурами, установленными законами и правилами, регулируемыми административное судопроизводство.

Государственное бюро судебных экспертиз Латвии соблюдает и соответствует политике и стандартам аккредитации ENFSI. Согласно плану в 2014 году ГБСЭ

собирается аккредитовать почвоведческую и автотехническую экспертизы, а также в последующие годы продолжать расширять сферу аккредитации. Наряду с этим ГБСЭ постоянно проводит обучение новых специалистов, а также руководит процессом освоения дополнительных специальностей сертифицированными экспертами.

Литература

1. Национальное бюро по аккредитации Латвии [Электронный ресурс] : Режим доступа: <http://www.latak.lv/lv/> (на латышском).

2. Стандарт ISO/IEC 17025:2005 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006) «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

3. Стандарт ISO/IEC 17020:2012 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012) «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции».

4. Руководство ILAC-G19:2002 „Guidelines for Forensic Science Laboratories”, которое в России утверждено как стандарт ГОСТ Р 52960-2008 «Аккредитация судебно-экспертных лабораторий. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006».

5. Руководство по оценке пригодности методов «The Fitness for Purpose of Analytical Methods. A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics, EURACHEM, 1998» [Электронный ресурс] : Режим доступа: <http://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/mv> (на английском).

6. Альтернативные подходы к оценке неопределенности «Measurement uncertainty revisited: Alternative approaches to uncertainty evaluation, EUROLAB Technical Report 1/2007» [Электронный ресурс] : Режим доступа: <http://www.eurolab.org/documents/1-2007.pdf> (на английском).

7. Пособие для расчета измерения неопределенности в экологических лабораториях «Handbook for calculation of measurement Uncertainty in Environmental laboratories, Nordtest Report TR 537» [Электронный ресурс] : Режим доступа: <http://www.nordtest.info/index.php/technical-reports> (на английском).

8. Внутренний контроль качества. Справочник для химических лабораторий. «Internal Quality Control. Handbook for Chemical Laboratories, Nordtest Report TR 569» [Электронный ресурс]: Режим доступа:

<http://www.nordtest.info/index.php/technical-reports> (на английском).

9. Латвийская Республика. Законы.

Закон судебных экспертов: принят Сеймом 14 сентября 2006 г.: по состоянию на 1 янв. 2010 г. <http://likumi.lv/doc.php?id=144788> (на латышском).

10. Реестр судебных экспертов [Электронный ресурс]: Режим доступа к реес-

стру: http://www.ta.gov.lv/lv/tiesu_ekspertu_padome_1481/tiesu_ekspertu_registrs__1474 (на латышском).

11. **Латвийская Республика. Правила.** Порядок сертификации и ресертификации судебных экспертов: принят Кабинетом министров 10 июня 2008 г.: по состоянию на 1 янв. 2014 г. <http://likumi.lv/doc.php?id=176963> (на латышском).