

УДК 343.98

С. Н. Нефедов

кандидат технических наук, доцент

заведующий НИЛ методического сопровождения СЭД

научного отдела организации научно-исследовательской работы и издательской деятельности

НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь

E-mail: nefedov@sudexpertiza.by

АККРЕДИТАЦИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И НОВОЕ РУКОВОДСТВО ILAC-G19 «МОДУЛИ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОМ ПРОЦЕССЕ»

В последние годы многие судебно-экспертные учреждения во всем мире проходят аккредитацию системы менеджмента качества. Требования к компетентности лабораторий установлены стандартом ISO/IEC 17025, который не учитывает особенности судебной экспертизы. Международная организация по аккредитации лабораторий – ILAC разработала и приняла специальное руководство для ILAC G19. В статье анализируется новая версия Руководства, принятая в 2014 г., и его перевод на русский язык.

Ключевые слова: аккредитация, менеджмент качества, лаборатория, компетентность, стандарт, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, руководство ILAC-G19, судебная экспертиза.

В последние годы большинство судебно-экспертных учреждений (СЭУ) во всем мире внедряют в практику своей работы системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями международного стандарта, разработанного ведущими международными организациями по стандартизации¹, – ISO/IEC 17025 [1], с последующей аккредитацией СМК независимым органом по аккредитации [2].

Аккредитация (от лат. *accredere* – доверять) получила широкое распространение как инструмент устранения барьеров в торговле через признание результатов оценки соответствия. В современном мире аккредитация охватывает все больше и больше областей деятельности человека, так как разработанная простая схема – оценка компетентности в какой-либо области независимым и компетентным экспертом (третьей стороной) – оказалась универсальной. Как правило, аккредитация осуществляется органом по аккредитации в рамках единой системы. Первые системы аккредитации начали создаваться с середины 70-х гг. XX в.

Как правило, аккредитация является добровольной и проводится на платной основе за счет заявителя на аккредитацию. Однако в ряде случаев законодательством может быть определена обязательность проведения некоторых видов работ только аккредитованными организациями. Например, Законом Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 437-З «Об

¹ Международная организация по стандартизации – ISO (ИСО, аббревиатура на всех языках образуется от названия организации на английском языке) – International Organization for Standardization. Деятельность ISO направлена на разработку международных стандартов во всех областях. Международная электротехническая комиссия – IEC (МЭК) – International Electrotechnical Commission, проводит работы по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий. Стандарты, разработанные совместно ИСО и МЭК, обозначаются ISO/IEC или ИСО/МЭК.

оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» определена обязательность проведения сертификации и испытаний с целью подтверждения соответствия требованиям технических регламентов только аккредитованными органами по сертификации и испытательными лабораториями.

Главная цель аккредитации – обеспечение доверия к организациям, путем подтверждения их компетентности, а следовательно, создание условий для взаимного признания результатов их деятельности в различных странах и регионах мира. С этой целью в 1977 г. была созвана международная конференция по аккредитации испытательных лабораторий и создана соответствующая международная организация – ИЛАС². Сфера действия ИЛАС – аккредитация испытательных и калибровочных лабораторий, а также инспекционных органов. Их также называют контрольными либо надзорными органами. Для органов по аккредитации в ИЛАС предусмотрены три категории членства: полноправные члены, ассоциированные члены, аффилированные члены. От одного государства членами ИЛАС могут быть несколько органов по аккредитации, кроме того один орган по аккредитации может представлять несколько государств.

В 1996 г. ИЛАС получил официальный статус кооперации, имеющий право на создание системы соглашений между органами по аккредитации о взаимном признании результатов их деятельности. В ноябре 2000 г. 36 органов по аккредитации лабораторий – полноправных членов ИЛАС, действующих на территории 28 различных регионов, подписали в Вашингтоне Соглашение ИЛАС МРА (*Mutual Recognition Agreement*). Цель данного соглашения – достижение взаимного признания результатов измерений и технических испытаний. На сегодняшний день участниками Соглашения является 91 орган по аккредитации (полноправные члены ИЛАС). Знак Соглашения ИЛАС МРА (см. рисунок) ставится на аттестат (сертификат) аккредитации лаборатории, если она аккредитована органом – участником Соглашения. В свою очередь аккредитованная лаборатория может ставить данный знак на протоколах проведенных в ней испытаний, что является подтверждением для признания результатов данных испытаний во всем мире.



а)



б)

**Рисунок – Знак Соглашения ИЛАС МРА (а)
и пример сертификата по аккредитации (б)**

² Международная кооперация по аккредитации лабораторий – *International Laboratory Accreditation Cooperation*. В современном названии принято слово *cooperation*, чтобы сохранилась первоначальная аббревиатура ИЛАС (буква С – от *conference*).

Первый орган по аккредитации в сфере судебно-экспертной деятельности был создан в США – ASCLD/LAB³. ASCLD/LAB является полноправным членом ILAC, осуществляет аккредитацию СЭУ, а также калибровочных лабораторий для измерения содержания алкоголя в крови человека, на соответствие требованиям ISO/IEC 17025, кроме того разрабатывает свои документы по аккредитации. В феврале 2016 г. ASCLD/LAB вошел в состав ANAB⁴.

В 90-х гг. работы по аккредитации СЭУ стали проводиться в государствах Европы. В 1995 г. была создана ENFSI⁵, члены которой должны быть аккредитованы по стандарту ISO/IEC 17025 (для новых членов сети допускается трехлетний срок для завершения процесса аккредитации). Членами ENFSI могут быть СЭУ любого европейского государства, однако в Евросоюзе ENFSI имеет монопольный статус в сфере судебно-экспертной деятельности. ENFSI не имеет своего органа по аккредитации, аккредитация СЭУ проводится в соответствии с национальным законодательством государства.

Лаборатории судебной экспертизы имеют свою специфику, которая не полностью учитывается стандартом ISO/IEC 17025. Поэтому ILAC разработал и принял специальное руководство по применению стандарта ISO/IEC 17025 в деятельности СЭУ – ILAC G19:2002 [3]. В Российской Федерации на основе данного документа принят стандарт ГОСТ Р 52960-2008 [4].

Руководство ILAC G19:2002 имеет такую же структуру, как и стандарт ISO/IEC 17025, причем эти документы должны применяться совместно. В преамбуле ILAC G19:2002 отмечено, что «документ не содержит в переформулированном виде все положения стандарта ISO/IEC 17025, и лаборатории должны удовлетворять всем соответствующим критериям, подробно изложенным в ISO/IEC 17025».

Секция лабораторного и научного обеспечения Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC)⁶ разработала специальное Руководство ST/NAR/37 [5], которое также основывается на общих принципах стандарта ISO/IEC 17025, и учитывает ряд особенностей данного вида экспертизы, отраженных в соответствующих документах UNODC.

Вместе с тем, стандарт ISO/IEC 17025, даже с учетом ILAC G19:2002, не учитывает некоторые виды работ, выполняемые СЭУ, и прежде всего, это работы, выполняемые на месте преступления. В этой связи в 2006 г. ENFSI и EA⁷ приняли совместный Меморандум взаимопонимания, определив стандарт ISO/IEC 17020⁸ [6], как наиболее подходящий для проведения работ на месте преступления.

Следует отметить, что как структура, так и содержание стандартов ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 17020 существенно различаются. Стандарт ISO/IEC 17025 содержит достаточно подробные требования к испытательным и калибровочным лабораториям, в нем детально рассмотрены требования к управлению работой лаборатории (система менеджмента), а также технические требования.

³ Американское Общество Директоров Криминалистических Лабораторий – *American Society of Crime Laboratory Directors / Laboratory Accreditation Board*.

⁴ Единый Национальный орган по аккредитации Американского национального института стандартов (ANSI) и Американского общества качества (ASQ) – *ANSI-ASQ National Accreditation Board*. Помимо ANAB полноправными членами ILAC являются еще 4 органа по аккредитации из США.

⁵ ENFSI – Европейская сеть институтов судебной экспертизы (*European Network of Forensic Science Institutes*).

⁶ *United Nations Office on drugs and crime*. Документы UNODC размещены в открытом доступе на вебсайте <https://www.unodc.org>.

⁷ Европейское сотрудничество по аккредитации – *European Cooperation for Accreditation*.

⁸ В Республике Беларусь действует аутентичный межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 «Оценка соответствия. Требования к работе различных органов инспекции». В Российской Федерации принят национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 с аналогичным названием, который также аутентичен международному стандарту ISO/IEC 17020:2012. Следует отметить, что между двумя версиями стандарта на русском языке имеются определенные различия, некоторые из которых являются принципиальными, например, в подпункте 7.1.2 – «инструкции по ... отбору образцов» (ГОСТ ISO/IEC 17020-2013) и «инструкции по ... методам выборочного инспектирования» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012).

Стандарт ISO/IEC 17020 значительно меньше по объему (основной текст стандарта – 11 страниц), он содержит достаточно общие требования к органам, проводящим инспекции или контроль. В стандарте контроль рассматривается как совокупность последовательных операций: визуальный осмотр физического объекта; его измерение или испытание; изучение спецификаций, документов, таких как проектные чертежи; сравнение результатов с требованиями нормативных документов или с общепринятой практикой в этой сфере; составление отчета о результатах проверки. Контроль также охватывает очень широкий спектр характеристик, подвергаемых проверке: контроль разнообразных грузов, операционных систем, приемлемости проектов. Контролем также могут быть охвачены рейтинговые системы, используемые для классификации при оказании услуг по аренде жилья, авиаперелетах, туризме, перевозках и т. д.

В стандарте ISO/IEC 17020 рассматривается три типа инспекционных органов:

Тип А – независимый инспекционный орган (инспекционный орган третьей стороны). К таким органам обычно относятся различные органы государственного контроля и надзора, такие как санитарная служба, пожарный надзор и др.;

Тип В – инспекционный орган, представляющий отдельную структуру или часть организации, например, служба (отдел) качества предприятия;

Тип С – инспекционный орган, не выделенный в отдельное независимое структурное подразделение.

Следует отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь законодательством не регламентируется обязательная аккредитация по стандарту ISO/IEC 17020, поэтому аккредитованных инспекционных (контролирующих/надзорных) органов практически нет.

Вместе с тем, ряд требований стандартов ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 17020 во многом аналогичны. Сравнительный анализ содержания стандартов с точки зрения СМК СЭУ приведен в [7].

Непосредственное применение стандарта ISO/IEC 17020 для целей судебной экспертизы и криминалистики невозможно, поэтому было разработано и принято в 2008 г. совместное Руководство ENFSI и ЕА по применению ISO/IEC 17020 в области исследования места преступления: ЕА-5/03 М:2008 [8]. В данном Руководстве приведены рекомендации для судебной экспертизы по отдельным пунктам стандарта ISO/IEC 17020:1998 (предыдущая версия стандарта ISO/IEC 17020, структура которого существенно отличается от новой версии – ISO/IEC 17020:2012). В настоящее время Руководство ЕА-5/03 М:2008 отменено.

В октябре 2007 г. Совместная Генеральная Ассамблея IAF⁹ и ILAC приняли решение о разработке единого документа высшего уровня, в котором был бы реализован единый подход к процессу судебной экспертизы, и который обеспечивал бы общее руководство по совместному использованию ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025, а также учитывал Руководства ЕА-5/03 М:2008 и ILAC G19:2002.

В 2014 г. в ILAC принята новая редакция Руководства – ILAC-G19:08/2014 «Модули в судебно-экспертном процессе» [9]. Руководство определяет как требования к работам, проводимым на месте преступления, так и к исследованиям и аналитической работе, проводимой в СЭУ. Согласно ILAC-G19:08/2014, СЭУ может иметь одну систему менеджмента, охватывающую стандарты ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025. В соответствии с руководством, органы по аккредитации могут выбирать программы аккредитации, которые основаны на требованиях обоих стандартов для различных частей процесса судебной экспертизы.

Построение нового руководства принципиально отличается от ILAC-G19:2002, последнее повторяет структуру стандарта ISO/IEC 17025 и содержит комментарии по применению

⁹ Международный форум по аккредитации (*International Accreditation Forum*) – это всемирный союз, включающий в себя органы по Аккредитации различных стран, Ассоциации органов по сертификации, а также другие организации, вовлеченные в деятельность по оценке соответствия в области системы менеджмента, товаров, услуг и персонала.

соответствующих пунктов стандарта. В Руководстве ILAC-G19:08/2014 реализован подход по последовательному рассмотрению этапов (модулей) судебно-экспертного процесса, начиная с работ на месте преступления и заканчивая подготовкой итогового отчета (заключения) для заказчика экспертизы. В Руководстве выделено 9 модулей:

1. Предварительное обсуждение относительно посещения места преступления
2. Проведение первичных действий на месте преступления
3. Разработка стратегии исследования места преступления
4. Проведение исследования места преступления
5. Оценка результатов исследования места преступления и определение возможности дальнейшего исследования
6. Обработка и изложение результатов исследования места преступления
7. Исследование, испытания и проверка предположений (включая соответствующую оценку дела)
8. Интерпретация результатов исследований и испытаний
9. Отчет по результатам исследований и испытаний, включая обработку результатов

Документ разработан как дополнительные рекомендации для конкретных пунктов стандартов ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025, и не повторяет требования этих стандартов. Руководство содержит объяснения и разъяснения, которые определяются спецификой судебно-экспертной деятельности, и его необходимо читать одновременно с ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025 соответственно.

Руководство ILAC-G19:08/2014 ориентировано на распределение функций между органами следствия и экспертизы, принятое в зарубежных странах (прежде всего, в США и Евросоюзе), которое существенно отличается от правоохранительной практики Республики Беларусь и других стран СНГ. Поэтому прямое применение данного документа при разработке СМК СЭУ и аккредитации невозможно. Вместе с тем, по нашему мнению, отечественным криминалистам (следователям, экспертам и др.) будет полезно познакомиться с исходной версией данного документа, поэтому в настоящем разделе сборника приведен его перевод на русский язык (версия документа на английском языке находится в открытом доступе на вебсайте: <http://ilac.org>). Перевод осуществлен по официальному разрешению Секретариата ILAC сотрудниками НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Замечания по используемой терминологии

Многие понятия судебной экспертизы описываются терминами и имеют соответствующие определения, которые не совместимы в разных правовых системах и на разных языках. В этой связи, в Руководстве приведены определения многих терминов с целью обеспечения единого понимания их смысла.

В версии документа на русском языке переводчики стремились максимально сохранить содержание и стиль оригинального документа (версии на английском языке), поэтому некоторые используемые термины не соответствуют отечественной правоприменительной практике. Кроме того, многие слова имеют несколько значений и в различных отраслях знаний часто используют различные варианты перевода. В разделе 2 «Термины и определения» перевода ILAC-G19:08/2014 для лучшего понимания в скобках приведены термины на английском языке.

Ниже приведены комментарии научного редактора перевода для некоторых терминов. Комментируемые термины и слова выделены курсивом, а в скобках (где это возможно) приводятся номера соответствующих подпунктов ILAC-G19:08/2014.

Термин *examination/test* (2.8) переведен как *исследование/испытание*, а термин *testing* (2.21) – *проведение испытаний*. В исходном документе в термине *несоответствующее проведение исследования и испытания* (2.14) используется *testing*, а термине *объективное исследование/испытание* (2.15) используется *test*.

Термин *facility* (2.10) переведен как *укрытие*, т. к. наиболее соответствует приведенному в документе определению. Данное слово имеет много значений, иногда его переводят как «помещение», «средство поддержки» или иначе.

Для слова *reference* (2.16 и 2.17) используется русифицированная «калька» *референтный*. Данное слово пока не регламентировано официальными словарями русского языка, однако уже используется в таком варианте в некоторых нормативных правовых актах на русском языке (Приложение № 10 к «Договору о Евразийском экономическом союзе» – референтная методика). Вместо термина *reference material* в отечественной научно-технической литературе используется термин *стандартный образец*. В переводе ИАС-G19:08/2014 для сохранения единства терминологии всего документа используется термин *референтный материал*.

Термин *sampling* (2.18) переведен как *отбор проб*, а слово *sample* – *проба*.

Слово *control* в п. 2.7 переведено как *контроль*, а в большинстве других случаев – *управление*.

Термин *presumptive testing* переведен как *проверочное тестирование*. Такой термин пока не принят в технической литературе на русском языке. Используемый в [10] вариант перевода *неподтверждающее тестирование* не соответствует, по нашему мнению, сущности понятия.

Термин *chain custody* переведен как *цепь перемещения*. Детально указывает каждое лицо или организацию, которые получают объекты экспертизы и несут за него ответственность, начиная с получения объектов до направления соответствующему клиенту, или утилизации.

Термин *investigator* обычно переводится на русский язык как *следователь*. Однако, в соответствии с ИАС-G19:08/2014 *investigator* (2.13) участвует в судебно-экспертном процессе, поэтому в переводе документа используется термин *исследователь*.

Для термина *investigation* обычно используются варианты *расследование* или *следствие*. При проведении процессуальных действий на месте происшествия (преступления) в отечественной правовой практике используется термин *осмотр*. В документе ИАС-G19:08/2014 *investigation* является этапом судебно-экспертного процесса, поэтому в переводе используется наиболее близкий эквивалент на русском языке – *обследование*.

В ИАС-G19:08/2014 используются термины *crime*, переведенный как *преступление*, и *incident*, переведенный как *происшествие*. В переводе сохранено использование этих терминов в тех же местах документа, что и в оригинале, однако это не всегда соответствует отечественной практике.

Термин *major crime* переведен как *тяжкое преступление*.

Слово *case* переведено как *дело*, по содержанию ИАС-G19:08/2014 это соответствует понятию *материалы экспертизы*.

В переводе сохранен термин *судебно-экспертные дисциплины*, в отечественной практике обычно используют термины *роды* и *виды* (подвиды) *экспертиз*. Экспертная дисциплина *trace evidence* переведена как *переносимые микрообъекты*, под которыми понимаются материалы, которые могли быть перенесены при совершении преступления.

В ИАС-G19:08/2014 для итогового документа, представляемого СЭУ заказчику, в большинстве случаев используется термин *report*, который переводится как *отчет*, а также термин *court statements* (4.9), который переводится как *заключение для суда*. В переводе ИАС-G19:08/2014 сохранено использование этих терминов в соответствующих местах документа.

Полагаем, что принятая концепция перевода документа и используемые варианты терминов на русском языке (с учетом приведенных выше комментариев) позволят наиболее четко понять оригинальную версию Руководства ИАС-G19:08/2014. Для применения данного документа в СЭУ Республики Беларусь необходимо разработать соответствующие нормативные акты и рекомендации. В Российской Федерации в настоящее время разрабатывается новая версия стандарта ГОСТ Р 52960, в которой, по-видимому, будут учтены рекомендации ИАС-G19:08/2014 [10].

Автор выражает благодарность коллегам из Киргизского центра аккредитации, представившим свою версию перевода Руководства ILAC-G19:08/2014 на русский язык, которая была использована нами при подготовке окончательной версии перевода, представленной в настоящем сборнике.

Список использованных источников

1. СТБ ИСО/МЭК 17025:2007 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
2. Евмененко, С. А. СМК как инструмент обеспечения качества работы и доверия к результатам экспертизы / С. А. Евмененко, С. Н. Нефедов // Право и государство. – Астана : КазГЮУ, 2016. – 2(71). – С. 90–94.
3. ILAC G19:2002 Guidelines for Forensic Science Laboratories.
4. ГОСТ Р 52960-2008 «Аккредитация судебно-экспертных лабораторий. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025».
5. ST/NAR/37 Руководство по применению системы управления качеством в лабораториях экспертизы наркотиков / Управление организации объединенных наций по наркотикам и преступности (UNODC). – Нью-Йорк, 2009.
6. ISO/IEC 17020:2012. Conformity assessment . Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection.
7. Нефедов, С. Н. Требования к системе менеджмента качества лаборатории судебной экспертизы / С. Н. Нефедов, С. В. Чащин // Материалы Междунар. конф. «Применение современных научных методов и технологий в области экспертизы» / Нац. бюро экспертиз, Ереван, 16–17 июня 2015 г. – С. 158–165.
8. EA-5/03 M: 2008. Guidance for the implementation of ISO/IEC 17020 in the field of crime scene investigation.
9. ILAC-G19:08/2014 «Modules in a Forensic Science Process».
10. Кузьмин, С. А. Руководство 9.ILAC-G19:2014 «Модули в судебно-экспертной деятельности» – качественно новый шаг к аккредитации судебно-экспертных организаций/ С. А. Кузьмин // Теория и практика судебной экспертизы. – М., 2015. – № 2(38). – С. 24–27.

Дата поступления: 12.12.2016

S. N. Nefedov

candidate of engineering sciences, docent

head of the RL methodology of the forensic science

of the scientific department of the organization of research work and publishing activities

SPC of the State forensic examination committee of the Republic of Belarus

ACCREDITATION OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTIONS AND THE NEW GUIDELINES OF ILAC-G19 «MODULES IN A FORENSIC SCIENCE PROCESS»

In recent years, many forensic science institutions worldwide pass accredited quality management system. Requirements for the competence of laboratories established at standard ISO/IEC 17025, which does not take into account the peculiarities of the forensic science. International Organization for accreditation – ILAC has developed and adopted a special guidance ILAC-G19. This article analyzes the new version of the guidance, which was adopted in the year 2014 and its translation into the Russian language.

Keywords: accreditation, quality management, laboratory, competence, standard, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, guidelines ILAC-G19, forensics science.