

# АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ДОСТОВЕРНОЙ СТАТИСТИКИ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ

Андрюшечкина И.Н.\*

**Ключевые слова:** судебная система, судебное делопроизводство, судебная статистика, первичный статистический учет, достоверность статистических данных, автоматизированные информационные системы, ГАС РФ «Правосудие», информация, программные изделия, показатель, контроль, ошибки.

## Аннотация.

**Цель работы:** совершенствование научно-методической базы ведения достоверной судебной статистики с использованием автоматизированных информационных систем и специального программного обеспечения на всех этапах статистической работы.

**Методы:** системный анализ судебных автоматизированных информационных систем и информационных технологий, концептуально-логическое моделирование предметной области.

**Результаты:** дан анализ использования информационных технологий на всех этапах статистической работы применительно к ведению достоверной судебной статистики, осуществляемой Судебным департаментом в рамках своих полномочий и судами Российской Федерации; исследованы методы обеспечения корректного первичного учета и достоверности данных судебной статистики в автоматизированных информационных системах для первичного статистического учета в судебном делопроизводстве; рассмотрены задачи ведения судебной статистики, которые решаются с использованием функционала специального программного обеспечения сбора и переработки статистической информации.

DOI: 10.21681/1994-1404-2021-2-15-27

## Введение

В общей теории статистики выделяют три основных этапа статистической работы<sup>1</sup>:

1. Статистическое наблюдение (учет значений статистических признаков изучаемого массового явления по определенной программе).

2. Сводка и группировка данных первичного учета по определенной программе сводки.

3. Анализ статистических данных.

Все три этапа работы можно выделить в ведении судебной статистики как в конкретном суде, так и в Судебном департаменте (СД) при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах — управлениях СД в субъектах РФ, использующих *информационные технологии* [5, 6, 9—12, 17] на этапах статистической работы, осуществляемой в рамках своих

полномочий, предусмотренных Федеральным Законом от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» (п. 12 статьи 6, п. 4 ст. 14)<sup>2</sup> и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 2113 «Об утверждении Положения о государственной автоматизированной системе правовой статистики».

## Первичный статистический учет

На первом этапе статистического наблюдения в судах осуществляется учет сведений по делам и материалам в *электронных картотеках судебного делопроизводства* автоматизированных информационных систем (АИС).

*Первичным статистическим учетом* называется регистрация значений характеристик (статистических признаков) единиц статистической отчетности по определенной программе в целях формирования статистической и иной аналитической *информации*. Пер-

<sup>1</sup> Ловцов Д. А., Богданова М. В., Лобан А. В., Паршинцева Л. С. Статистика (компьютеризированный курс) : учебник для вузов / Под ред. проф. Д. А. Ловцова. М. : РГУП, 2020. 400 с.

<sup>2</sup> Сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, раздел «Судебная статистика». URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=5>.

\* **Андрюшечкина Ирина Николаевна**, кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права, информатики и математики Российского государственного университета правосудия, начальник отдела организационного обеспечения ведения судебной статистики Главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация.

E-mail: [andr-home2008@yandex.ru](mailto:andr-home2008@yandex.ru)

вичный статистический учет в судах осуществляется в рамках судебного делопроизводства в объеме, определенном утвержденными учетно-статистическими карточками и журналами в инструкциях<sup>3</sup> по судебному делопроизводству, для ведения которого разрабатывается *специальное программное обеспечение* (СПО) — *автоматизированные системы судебного делопроизводства* (АССД), реализующие *модели судебного делопроизводства*, которые содержат существенные характеристики дел и материалов, рассматриваемых судами в различных судебных инстанциях. АССД поддерживают функции учета дел и материалов, рассматриваемых в порядке уголовного, гражданского и административного судопроизводства, судопроизводства по делам об административных правонарушениях, судопроизводства в арбитражных судах. В производстве по делу или материалу можно зарегистрировать все процессуальные действия (события по делу) и выносимые судебные постановления.

Тот факт, что по состоянию на начало третьего десятилетия XXI в. первичный статистический учет осуществляется в судебном делопроизводстве в СПО, является достижением многолетней работы по переходу от учетных документов на бумажных носителях в судебном делопроизводстве до внедрения в деятельность всех судов АССД и их *ежегодной* модификации в целях соответствия постоянно изменяющемуся законодательству [7, 8].

Вопросы ведения судебной статистики, в том числе формирования *статистических показателей* в отчетности при ведении автоматизированного судебного делопроизводства, непосредственно связаны с моделью судебного делопроизводства, реализованного в СПО. Программой статистического наблюдения являются реквизиты учета (учетные показатели) в судебном делопроизводстве, отражающие специфику видов производства и движение производств по делам и материалам. Кроме обязательных реквизитов для учета дел, предусмотренных в инструкциях по судебному делопроизводству, в судебном делопроизводстве по уголовным делам предусмотрен дополнительно детализированный учет подсудимых и сумм ущерба от преступлений в объеме утверждаемых Судебным депар-

таментом статистической *карточки на подсудимого*<sup>4</sup> и *карточки сумм ущерба от преступлений*<sup>5</sup>.

В составе регистрируемых сведений по делам и материалам выделяют различные по типу *реквизиты*: с текстовыми значениями, ограниченные формальными требованиями заполнения (например, ФИО или наименование истца); показатели со справочными значениями (например, результаты рассмотрения дела); показатели, содержащие существенные даты процессуального характера, определяющие движение производства по делу или материалу (даты регистрации заявления, вынесения решения по поступившему заявлению, дата принятия к производству, дата рассмотрения и др.).

В судебной статистике (в расчетах статистических показателей) используются учетные реквизиты, содержащие даты процессуальных действий и вынесения судебных постановлений, а также реквизиты, содержащие значения справочников (качественных признаков) или предусматривающие ввод количественных значений (суммы исковых требований, госпошлины; суммы, взысканные судом по удовлетворенным требованиям; суммы различных штрафов, размеры видов наказаний, предусматривающий определенные сроки).

*Программы статистического наблюдения* содержат большое число статистических признаков и их значений в виде справочников, характеризующих процессуальные особенности видов судебного производства и рассмотрения в судебных инстанциях (первой, апелляционной, кассационной, надзорной). Наличие систематизированной информации по делу, использование *единых* для всех судов централизованно наполняемых *справочников*<sup>6</sup> [1] позволяет настроить автоматизированный расчет статистических показателей утвержденных форм статистической отчетности в СПО автоматизированного судебного делопроизводства. *Требования* к первичному статистическому учету, технологии обработки статистической отчетности едины для всех судов судебной системы, включая судебные участки мировых судей [13, 14].

Полный и корректный учет всех требуемых сведений в производствах по делам и материалам, содержащих существенные характеристики производства, является основой для дальнейшей работы с *первичной базой данных* и формирования статистической отчетности, анализа статистических показателей, поиска интересующей *судебной информации* [9]. Некорректный выбор категории гражданского или административно-

<sup>3</sup> Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде, утв. Приказом Судебного департамента от 29 апреля 2003 г. № 36; Инструкция по судебному делопроизводству в Верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов, утв. Приказом Судебного департамента от 12 декабря 2004 г. № 161; Инструкция по ведению судебной статистики, утв. Приказом Судебного департамента от 29 декабря 2007 г. № 169; Инструкция по судебному делопроизводству в кассационных судах общей юрисдикции, утв. Приказом Судебного департамента от 1 октября 2019 г. № 224; Инструкция по судебному делопроизводству в апелляционных судах общей юрисдикции, утв. Приказом Судебного департамента от 1 октября 2019 г. № 225 // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>4</sup> Приказ Судебного департамента от 27 декабря 2019 г. № 303 «Об утверждении статистической карточки на подсудимого». URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=301&item=5160>.

<sup>5</sup> Предусмотрена Инструкцией по ведению судебной статистики, утв. приказом Судебного департамента от 25 июня 2021 г. № 124.

<sup>6</sup> Имеются в виду централизованные справочники, которые ведутся в программном изделии «Организационное обеспечение» ГАС РФ «Правосудие» (справочники статей УК РФ, КоАП РФ, категорий гражданских и административных дел, производств по материалам и др.), а также локальные справочники судопроизводства в программном обеспечении АССД, например, справочник результатов рассмотрения дел, видов судебных актов и др.

го дела, недоучет дополнительных характеристик преступлений или подсудимого, опечатки в учете количественных значений и иные погрешности в учете влекут формирование *недостоверной* статистической отчетности. Достоверность данных — одно из основных требований, обуславливающих доверие к статистике.

Надо заметить, что первичный статистический учет используется не только для задач ведения судебной статистики и не является самоцелью. Зарегистрированные данные в АССД используются для:

автоматизированного распределения дел судьям; размещения на сайте сведений по делам в соответствии с требованиями Федерального закона № 262-ФЗ от 22 декабря 2008 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» (ст. 14, 15);

рассылки СМС-сообщений и подготовке повесток; контроля сроков рассмотрения и обращения к исполнению судебных решений;

подготовки по шаблонам процессуальных документов и документов судебного делопроизводства, использующих учетные данные и значения статистических признаков;

информационно-справочной работы аппарата суда, организации судебного делопроизводства и работы архива, анализа судебной практики (формирования справочной информации о работе судей и по делам по гибким и преднастроенным «жестким» запросам<sup>7</sup>);

формирования журналов и реестров в соответствии с инструкциями по судебному делопроизводству, направления сведений в другие органы (например, статистической карточки по форме № 6<sup>8</sup> — в Информационные центры МВД России; статистической карточки по форме № 8-ГП, направляемой в порядке информационного взаимодействия в машиночитаемом формате в ГАС правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ<sup>9</sup>);

формирования запросов для выверки учетных данных в картотеках, запросов, связанных с модификацией данных (например, перевод учета производств в новом году, оперативные запросы для контроля и поиска дел);

формирования на бумажном носителе журналов и форм, требующихся для ведения делопроизводства и архивного хранения.

Разработка и внедрение АИС судебного делопроизводства позволяет обеспечить *достоверность* и *качество* статистических данных и их *доступность*, снизить *трудозатраты* и повысить скорость их обработки. Однако использование АИС судебного делопроизводства для формирования судебной статистики предъявляет дополнительные требования к их информационному обеспечению, в том числе обеспечению *логико-юридического контроля* корректности содержащихся в АИС данных, использования актуальных юридических справочников. В то же время формирование статистики на основе данных первичного учета в АИС позволяет проверять полноту и корректность внесенных первичных данных по контрольным соотношениям, предусмотренным для форм статистической отчетности для каждого уровня судов на этапе формирования статистической отчетности в суде.

### Обеспечение достоверности статистических данных

Достоверность данных обеспечивается комплексом организационно-технологических мер на каждом этапе статистической работы<sup>10</sup>.

На **этапе первичного учета** в судебном делопроизводстве обеспечению достоверности учета служит использование в АИС:

*логических моделей* движения производств по делам и материалам для каждого вида судебного производства, обеспечение выбора из справочников значений учетных реквизитов, предусмотренных только для выбранного вида судебного производства, или же категории дел, вида материала;

*централизованных справочников* (нормативной справочной информации), имеющих юридический характер [1, 2] (выбор конкретных редакций составов преступлений и правонарушений из справочников УК РФ и КоАП РФ, категорий гражданских и административных дел, производств по материалам);

*логических проверок* как в процессе ввода информации предупреждающего характера о несоответствии с уже внесенными значениями при регистрации сведений по производству, так и отложенного контроля по совокупности внесенных значений статистических признаков, неполноты учета.

На **этапе формирования** статистической отчетности обеспечению *достоверности* данных служат:

1) централизованные настройки алгоритмов расчета статистических показателей в отчетных формах, реализованные в АССД, а также функционал детализации сформированных статистических показателей (функция *drill-down* — возможность «провалиться» в список

<sup>7</sup> Предусмотрена выгрузка сформированных отчетов в форматы файлов Word и Excel.

<sup>8</sup> Статистическая карточка по форме № 6 о результатах рассмотрения уголовного дела судом, утв. Приказами от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» № 39 Генпрокуратуры России, № 1070 МВД России, № 1021 МЧС России, № 253 Минюста России, № 780 ФСБ России, № 353 Минэкономразвития России, № 399 ФСКН России // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>9</sup> Временный регламент информационного обмена между органами прокуратуры Российской Федерации и судебными органами Российской Федерации в рамках интеграции ГАС правовой статистики и ГАС РФ «Правосудие», утв. совместным Приказом Генеральной прокуратуры РФ и Судебного департамента от 12 октября 2018 г. № 659/205 // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>10</sup> Правовая статистика : учебник и практикум / И. Н. Андрюшечкина, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов и др.; под редакцией Л. К. Савюка. М.: Юрайт, 2016. 409 с.; Андрюшечкина И. Н. Судебная статистика : учебное пособие. М. : РГУП, 2016. 272 с.

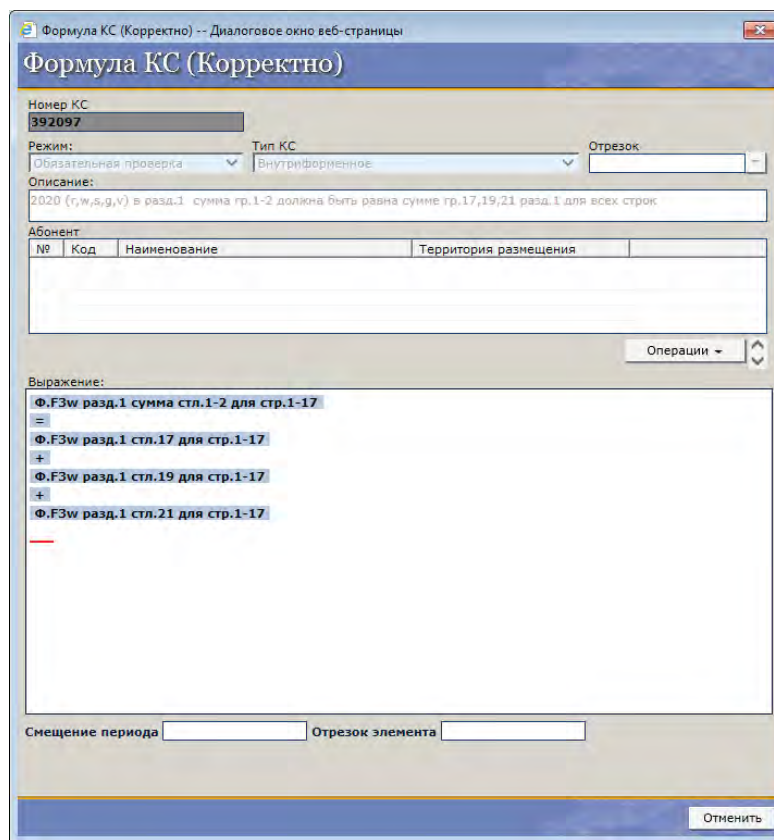


Рис. 1. Контрольное соотношение ФЛК движения производств в редакторе ПИ «Судебная статистика»

производств, по которым было сформировано значе- ние выбранного статистического показателя)<sup>11</sup>;

2) использование контрольных соотношений, сфор- мированных для *формально-логического контроля* (ФЛК) статистических данных в форме отчетности по каждому уровню суда (в автоматизированном судеб- ном делопроизводстве имеется возможность отбора дел, за счет которых нарушены конкретные контроль- ные соотношения).

*Контрольные соотношения* для форм статистиче- ской отчетности описываются в программном изделии (ПИ) «Судебная статистика» для каждого уровня судов. Для каждой формы отчетности имеется набор общих контрольных соотношений, соответствующих структуре показателей в форме отчетности, а также дополнитель- ные контрольные соотношения для соответствующего уровня суда, отражающие процессуальную специфику рассмотрения (как правило, это контроль незаполнения определенных статистических показателей, не относя- щихся к конкретному уровню суда). Например, в форме № 2 — «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рас- смотрению гражданских, административных дел по пер- вой инстанции» общими контрольными соотношениями

<sup>11</sup> Например, для анализа причин длительного нахождения в производстве на основании статистического отчета можно отобразить дела, по которым нарушены процессуальные сроки рассмотрения, или не приостановленные, свыше года находящиеся в производстве.

ФЛК движения производств (рис. 1) по делам, в разделах 1 — «Движение дел», 2 — «Движение и результаты рас- смотрения гражданских дел», 3 — «Движение и резуль- таты рассмотрения административных дел»: сумма зна- чений показателей по каждой из строк графы «Остаток неоконченных дел на начало года» и графы «Поступило дел в отчетном периоде (принято к производству)» равно сумме показателей по графам «Всего окончено дел за отчетный период», «Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода», «Объединено дел в отчетном пери- оде». Дополнительными контрольными соотношения- ми, отражающими процессуальную специфику катего- рий дел [3, 4], будут соотношения контроля незаполне- ния результатов рассмотрения по существу требований (вынесения решений, прекращения производства по делу) для категорий гражданских и административных дел, не относящихся к подсудности соответствующего уровня суда.

Так, в форме отчета в разделе по административ- ным делам у мировых судей могут быть заполнены значения показателей в строке по категориям главы 32 КАС РФ «О взыскании денежных сумм в счет упла- ты установленных законом обязательных платежей и санкций с физических лиц», и, поскольку такие дела рассматриваются в форме *приказного производства* [16] (в соответствии с главой 11.1 КАС РФ), количество дел по графе «Всего с вынесением решения (судебного приказа)» должно быть в отчетах мировых судей равно

Статус	Код формулы	Формула	Описание формулы	Значения
1107	392097	Ф Ф3в разд 1 сумма стр 1-2 стр 12-Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 12-Ф Ф3в разд 1 стр 19 стр 12-Ф Ф3в разд 1 стр 21 стр 12	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 сумма гр 1-2 должна быть равна сумме гр 17,19,21 разд 1 для всех строк	6213881=6213588+156+137
6198	392097	Ф Ф3в разд 1 сумма стр 1-2 стр 13-Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 13-Ф Ф3в разд 1 стр 19 стр 13-Ф Ф3в разд 1 стр 21 стр 13	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 сумма гр 1-2 должна быть равна сумме гр 17,19,21 разд 1 для всех строк	25354283=25211939+139979+2365
6199	392097	Ф Ф3в разд 1 сумма стр 1-2 стр 14-Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 14-Ф Ф3в разд 1 стр 19 стр 14-Ф Ф3в разд 1 стр 21 стр 14	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 сумма гр 1-2 должна быть равна сумме гр 17,19,21 разд 1 для всех строк	58304=57908+396+0
6200	392097	Ф Ф3в разд 1 сумма стр 1-2 стр 15-Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 15-Ф Ф3в разд 1 стр 19 стр 15-Ф Ф3в разд 1 стр 21 стр 15	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 сумма гр 1-2 должна быть равна сумме гр 17,19,21 разд 1 для всех строк	1148304=1105128+43160+16
6201	392097	Ф Ф3в разд 1 сумма стр 1-2 стр 16-Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 16-Ф Ф3в разд 1 стр 19 стр 16-Ф Ф3в разд 1 стр 21 стр 16	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 сумма гр 1-2 должна быть равна сумме гр 17,19,21 разд 1 для всех строк	28108=27067+1129+2
6202	392097	Ф Ф3в разд 1 сумма стр 1-2 стр 17-Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 17-Ф Ф3в разд 1 стр 19 стр 17-Ф Ф3в разд 1 стр 21 стр 17	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 сумма гр 1-2 должна быть равна сумме гр 17,19,21 разд 1 для всех строк	26530785=26344134+184268+2383
6203	392097	Ф Ф3в разд 1 сумма стр 1-2 стр 2-Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 2-Ф Ф3в разд 1 стр 19 стр 2-Ф Ф3в разд 1 стр 21 стр 2	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 сумма гр 1-2 должна быть равна сумме гр 17,19,21 разд 1 для всех строк	153039=153927+12+0
6204	392097	Ф Ф3в разд 1 сумма стр 1-2 стр 3-Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 3-Ф Ф3в разд 1 стр 19 стр 3-Ф Ф3в разд 1 стр 21 стр 3	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 сумма гр 1-2 должна быть равна сумме гр 17,19,21 разд 1 для всех строк	8798074=8770546+26642+886
6205	392097	Ф Ф3в разд 1 сумма стр 1-2 стр 4-Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 4-Ф Ф3в разд 1 стр 19 стр 4-Ф Ф3в разд 1 стр 21 стр 4	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 сумма гр 1-2 должна быть равна сумме гр 17,19,21 разд 1 для всех строк	35491=34527+954+10
6206	392097	Ф Ф3в разд 1 сумма стр 1-2 стр 5-Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 5-Ф Ф3в разд 1 стр 19 стр 5-Ф Ф3в разд 1 стр 21 стр 5	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 сумма гр 1-2 должна быть равна сумме гр 17,19,21 разд 1 для всех строк	9541009=9463360+76338+1311
6207	392097	Ф Ф3в разд 1 сумма стр 1-2 стр 6-Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 6-Ф Ф3в разд 1 стр 19 стр 6-Ф Ф3в разд 1 стр 21 стр 6	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 сумма гр 1-2 должна быть равна сумме гр 17,19,21 разд 1 для всех строк	19140369=18996348+139823+2228
6208	392097	Ф Ф3в разд 1 сумма стр 1-2 стр 7-Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 7-Ф Ф3в разд 1 стр 19 стр 7-Ф Ф3в разд 1 стр 21 стр 7	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 сумма гр 1-2 должна быть равна сумме гр 17,19,21 разд 1 для всех строк	3=3+0+0
6209	392097	Ф Ф3в разд 1 сумма стр 1-2 стр 8-Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 8-Ф Ф3в разд 1 стр 19 стр 8-Ф Ф3в разд 1 стр 21 стр 8	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 сумма гр 1-2 должна быть равна сумме гр 17,19,21 разд 1 для всех строк	19140402=18996361+139823+2228
6210	392097	Ф Ф3в разд 1 сумма стр 1-2 стр 9-Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 9-Ф Ф3в разд 1 стр 19 стр 9-Ф Ф3в разд 1 стр 21 стр 9	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 сумма гр 1-2 должна быть равна сумме гр 17,19,21 разд 1 для всех строк	0=0+0+0
6211	392098	Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 10-Ф Ф3в разд 1 стр 7 стр 10-Ф Ф3в разд 1 стр 13 стр 10-Ф Ф3в разд 1 стр 15 стр 10-Ф Ф3в разд 1 стр 16 стр 10	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 гр 17 должна быть равна сумме гр 7,13,15,16 разд 1 для всех строк	575988=523802+41965+4037+5284
6212	392098	Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 11-Ф Ф3в разд 1 стр 7 стр 11-Ф Ф3в разд 1 стр 13 стр 11-Ф Ф3в разд 1 стр 15 стр 11-Ф Ф3в разд 1 стр 16 стр 11	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 гр 17 должна быть равна сумме гр 7,13,15,16 разд 1 для всех строк	6213588=6213284+138+45+111
6213	392098	Ф Ф3в разд 1 стр 17 стр 12-Ф Ф3в разд 1 стр 7 стр 12-Ф Ф3в разд 1 стр 13 стр 12-Ф Ф3в разд 1 стр 15 стр 12-Ф Ф3в разд 1 стр 16 стр 12	2020 (т.в.с.д.в) в разд 1 гр 17 должна быть равна сумме гр 7,13,15,16 разд 1 для всех строк	0=0+0+0+0

Рис. 2. Лист MS Excel со списком обязательных контрольных соотношений ФЛК в программном шаблоне формы статистической отчетности по гражданским и административным делам мировых судей

по графе «С удовлетворением требования» и по графе «С вынесением судебного приказа». Соответственно, в программном шаблоне по форме № 2 для мировых судей по остальным строкам имеется ФЛК на ненулевые значения и ФЛК на равенство показателей между значениями по графам по каждой из заполняемых строк.

Контрольные соотношения ФЛК выгружаются при генерации программных шаблонов<sup>12</sup>, передаются в согласованном машиночитаемом формате XML-файлов для АССД, а также для ПИ «Судебная статистика», установленных в управлениях СД в субъектах РФ, для сбора первичных статистических отчетов районных судов, су-

дебных участков мировых судей, окружных (флотских) военных судов — по гарнизонным военным судам.

При генерации программного шаблона из описаний структуры формы и ФЛК по ней осуществляется выгрузка статистических таблиц по разделам на листы MS Excel и формируются листы обязательных и информационных ФЛК для каждой строки или графы. Контрольное соотношение преобразуется в логическую формулу:

$$=ЕСЛИ((СУММ('Раздел 1'!C22:D22)=СУММ('Раздел 1'!S22:S22)+СУММ('Раздел 1'!U22:U22)+СУММ('Раздел 1'!W22:W22));»»;»Неверно!»),$$

то есть если математическое соотношение выполняется («истина»), то информационное сообщение отображается («истина»), то информационное сообщение отображается («ложь»), то в ячейке по строке отображается сообщение «Неверно» (пример на рис.2)

Отбор производств по делам или материалам по нарушенным контрольным соотношениям в электронной картотеке позволяет найти по ним причины ошибок, которыми могут быть:

некорректный первичный учет в электронной картотеке (незаполнение требуемых учетных показателей или некорректный выбор значения учетного показателя, на который отсутствуют или вообще невозможны логические проверки в судебном делопроизводстве) — наиболее вероятная ситуация;

ошибка в настройке расчета показателей разработчика;

некорректность содержания самого контрольного соотношения (ошибочное написание ФЛК или редкие ситуации в судебной практике, не учтенные ФЛК).

<sup>12</sup> Программный шаблон формы отчетности представляет собой электронную форму для формирования отчета в формате MS Excel, содержащую реквизиты формы, отчетный период и наименование организации (абонента), представляющей отчет, необходимые для автоматизированной идентификации отчета статистические таблицы разделов формы, формализованное описание соотношения ФЛК (обязательного и информационного), справочники абонентов и отчетных периодов и иную справочную информацию. На титульном листе содержит программные элементы (кнопки), вызывающие программы формирования электронных форм отчетов в формате, необходимом для загрузки в базы данных программных изделий «Судебная статистика» (ПИ ССт) и «СТАКС-центр». Полный объем контролируемых соотношений в форме, в том числе с учетом особенностей заполнения по уровням судов внутри разделов и между разделами формы отчетности, предусматривается в ФЛК в программных шаблонах. Кроме того, могут помещаться дополнительно вспомогательные методические материалы, например, для контроля средней суммы административного штрафа по строкам в отчете формы № 1-АП. В программных шаблонах содержатся только внутриформенные ФЛК, проверка межформенного и межпериодного контроля может осуществляться дополнительно в АССД, а также при обработке поступающей статистической отчетности в ПИ ССт и ПИ «СТАКС-центр» и межформенного контроля в ПИ СДП.

На *этапе сбора* статистической отчетности используются межпериодные ФЛК: проверка нарастающего итога, соответствия остатков дел на конец прошлого года и начало нового отчетного года.

На *этапе анализа* сформированной статистической отчетности применяются формы контроля, использующие сопоставление значений показателей, представленных отчитывающимися единицами (судами непосредственно или управлениями СД). При формировании сводной отчетности проводится «долевой» контроль или «анализ всплесков», фиксирующий существенную долю в значениях по выбранным показателям в отчетности, представленной отдельными отчетными единицами (судами или управлениями СД, представляющими сводную отчетность по районным судам и по судебным участками мировых судей).

Ошибочные данные можно установить на этапе анализа при фиксировании существенного изменения относительных показателей: структуры дел или динамики изучаемого показателя, существенного изменения размера средних величин.

### Использование конкретных видов контроля

В настоящее время в судебной системе РФ эксплуатируется несколько специализированных программ автоматизированного судебного делопроизводства:

разработанные в рамках создания и развития ГАС РФ «Правосудие»<sup>13</sup> программные изделия (ПИ) «Судебное делопроизводство» (СДП) для федеральных судов и «АМИРС» для мировых судей;

СПО — АССД, не входящие в состав программных изделий ГАС РФ «Правосудие»:

в федеральных судах общей юрисдикции (СОЮ) в г. Москве используется комплексная информационная система, включающая АССД (разработка компании «КРОК»), в составе Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ), а на судебных участках мировых судей и в ряде субъектов РФ на судебных участках мировых судей — программный комплекс (ПК) этого разработчика — «Мировые судьи»;

в ряде субъектов РФ используется на судебных участках ПК «Мировые судьи» (разработка: «КРОК») и другие автоматизированные системы нецентрализованной разработки;

две программы автоматизированного судебного делопроизводства: ПК САД («Судебно-арбитражное делопроизводство») и АИС «Судопроизводство» используются в федеральных арбитражных судах.

<sup>13</sup> Приказ Судебного департамента от 17 марта 2014 г. № 52 «Об утверждении Положения об организации эксплуатации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие»; Приказ Судебного департамента от 14 мая 2015 г. № 125 «Об организации эксплуатации, сопровождения и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» и автоматизированных систем федеральных арбитражных судов» (в редакции от 24.01.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

Эксплуатация программ автоматизированного судебного делопроизводства нескольких разработчиков в судебной системе повышает значимость использования *единых программных шаблонов* форм статистической отчетности и контрольных соотношений к ним [13, 14].

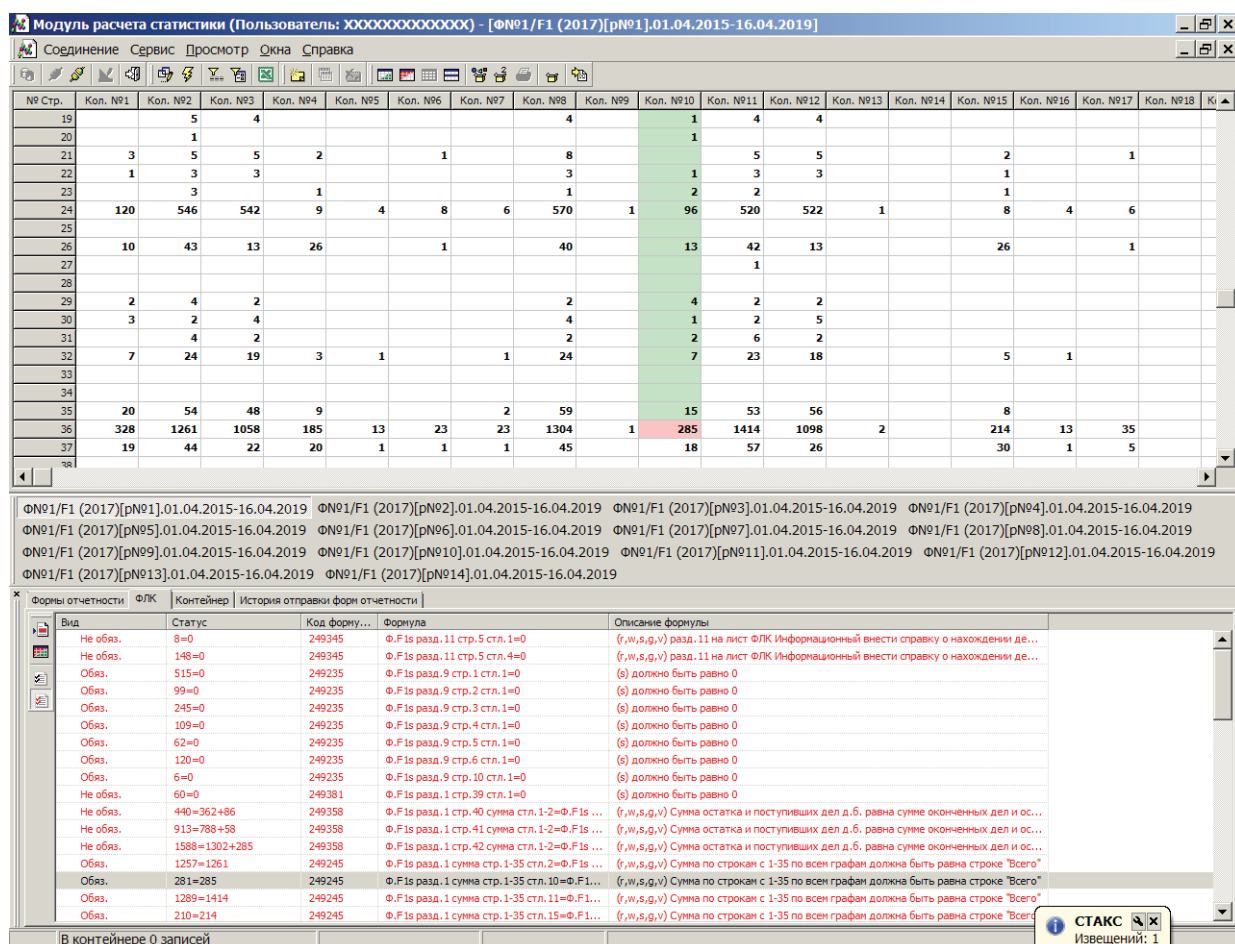
В электронных картотеках автоматизированного судебного делопроизводства сведения по делу разделены по смысловым разделам<sup>14</sup> (закладкам или отдельным экранным формам); состав учетных показателей по каждому производству по делу (материалу) в картотеке меняется в зависимости от учтенного вида судебного производства, категории дела или вида материала, вида поступившего заявления и результата рассмотрения. В *модели судебного делопроизводства* заложена логическая последовательность процессуальных событий по делу<sup>15</sup>, основанная на процессуальном законодательстве, и связь между регистрируемыми результатами на стадиях судебного производства (или регистрируемыми видами судебных решений — определений или судебных актов по существу дела). В зависимости от выбранных значений процессуальных событий по делу предусматривается выбор значений связанных последующих учетных показателей или не предусматривается их заполнение. Использование в АССД *информационно-логических моделей* с учетом особенностей каждого вида производства и особенностей рассмотрения отдельных категорий дел позволяет на этапе *первичного* учета предусмотреть обязательную последовательную регистрацию необходимых значений статистических признаков и предусмотреть возможные проверки полноты первичного учета. Контроль корректности учета может как обеспечиваться *предупреждающим контролем* при непосредственном выборе значений учетных показателей, так быть и отложенным, т. е. выполняется логическая выверка данных по учетным значениям по всему массиву дел электронной картотеки за заданный период.

Расчет утвержденных форм статистической отчетности (процедуры расчета статистических показателей

<sup>14</sup> Например, для гражданских дел первой инстанции это будут сведения по делу, стороны по делу, их требования, движения дела, документы, обеспечение иска, обжалование решений определений, исполнительные документы.

<sup>15</sup> Например, по гражданскому делу в первой инстанции последовательно взаимосвязанные события и их результаты могут быть следующими: регистрация иска, передача материалов судье, решение вопроса о принятии иска, вынесение определения о подготовке к судебному рассмотрению, вынесение определения о назначении срока проведения предварительного судебного заседания, выходящего за пределы установленных ГПК РФ (в порядке ч. 3 ст. 152), предварительное судебное заседание, судебные заседания. По конкретным событиям предусмотрен обязательный учет результатов, определяющих дальнейшее производство по делу. Варианты результата судебного заседания как продолжающие производство по делу: объявлен перерыв, заседание отложено, производство по делу приостановлено, рассмотрение дела начато сначала (предусмотрен учет оснований, влияющих на расчет процессуальных сроков рассмотрения), так и оканчивающие производство по делу (вынесено решение по делу, производство по делу прекращено, иск оставлен без рассмотрения, дело передано на рассмотрение другого суда).

## Автоматизация ведения достоверной статистики в судебной системе



**Рис. 3. Экранная форма модуля расчета статистики**

по учетным значениям в электронных картотеках) в качестве обновлений загружается в судах в АССД. Пользователь может рассчитать формы статистической отчетности не только за отчетные периоды, предусмотренные для предоставления статистических отчетов, но и за любой временной период — три месяца, месяц, рабочая неделя, а также наложить ограничения (фильтры), например, рассчитать отчет по утвержденной форме по каждому судье, судебному составу, постоянному присутствию, а также с учетом иных выбранных фильтров (ограничений).

Это дает возможность судье или помощнику судьи посмотреть по отчету, как находящиеся в производстве дела отражаются в отчете, и своевременно устранить неточности в учете.

Описания алгоритмов расчета статистических показателей оформляются разработчиками в технической документации для пользователей — «Регламенте расчета форм статистической отчетности по судебной статистике» (содержатся в технической документации к ПИ). Наиболее сложными для расчета являются показатели соблюдения процессуальных сроков, для которых описаны вычисления. Наличие описания процедур расчета позволяет понять, как должен быть зарегистрирован результат по делу, а также выявить неточности в расчете.

Отбор нарушивших контрольные соотношения производств, предусмотренных формой статистической отчетности, осуществляется различными способами в программах автоматизированного судебного делопроизводства, но общим является отображение количества значений (дел, лиц), включенных в каждую из частей и элемент контрольного соотношения, и возможность отображения списка дел, не включенных в одну из его частей, т. е. за счет каких дел нарушены контрольные соотношения.

В модуле расчета статистики ПИ СДП можно отобразить нарушенные соотношения ФЛК по конкретной рассчитанной форме, выделить отдельное нарушенное соотношение ФЛК, в том числе визуально; в статистической таблице будут выделены разным цветом области, относящиеся к двум частям контрольного соотношения. На рис. 3 в модуле расчета статистики ПИ СДП сумма значений по строкам по статьям УК РФ в форме № 1 меньше, чем значение по итоговой строке.

Отображается (см. рис. 3) статус нарушенного соотношения ФЛК — сумма значений правой и левой стороны не соответствует контролю равенства (281 = 285). В закладке «Контейнер» можно отобразить дела, из-за которых нарушено контрольное соотношение ФЛК, т. е. дела, которые были при расчете включены в показатель только одной стороны контрольного соотношения.

The screenshot shows a software window titled 'Модуль расчета статистики (Пользователь: XXXXXXXXXXXX) - [Ф№1/Ф1 (2017)[р№1].01.04.2015-16.04.2019]'. The main area contains a table with columns for 'Кол. №1' through 'Кол. №18' and a 'Кл.' column. The data is as follows:

№ Стр.	Кол. №1	Кол. №2	Кол. №3	Кол. №4	Кол. №5	Кол. №6	Кол. №7	Кол. №8	Кол. №9	Кол. №10	Кол. №11	Кол. №12	Кол. №13	Кол. №14	Кол. №15	Кол. №16	Кол. №17	Кол. №18	Кл.
7	80	317	213	112	6		6	337		60	337	238	1		138	6			
8																			
9	20	43	34	4		6	4	49		14	62	40			5			11	
10	3	11	9	3		1		13		1	14	11			1			1	
11	22	67	64	10	1			75		14	71	72			10	1			
12	11	34	29			3		32		13	56	38						7	
13		5	3					3		2	8	8							
14	3	15	12	4				16		2	15	11			5				
15	2	6	1			2	2	5		3	5	1						7	
16		1	1					1			1	1							
17																			
18																			
19		5	4					4		1	4	4							
20		1								1									
21	3	5	5	2		1		8			5	5			2			1	
22	1	3	3					3		1	3	3			1				
23		3		1				1		2	2				1				
24	120	546	542	9	4	8	6	570	1	96	520	522	1		8	4		6	
25																			
26	10	43	13	26		1		40		13	42	13			26			1	
27											1								
28																			

Below the table is a 'Формы отчетности' window with a 'Контейнер' tab. It contains a table with columns 'ПК', 'Сведения о главной таблице', 'С...', and 'Ко...':

ПК	Сведения о главной таблице	С...	Ко...
239493...	1-1/2018	36	10
239493...	1-1/2019	36	10
239493...	1-2/2019	36	10
239600...	1-3/2019	36	10

At the bottom of the window, it says 'В контейнере 4 записей'.

Рис. 4. Экранная форма модуля расчета статистики после отбора дел в «Контейнере»

После отбора дел в «Контейнере» функционал модуля предусматривает возможность перехода в электронную картотеку дел, по которой рассчитан раздел формы статистической отчетности, где отобранные дела уже будут отфильтрованы (рис. 4).

В модулях расчета статистики хранятся расчеты по структурам утвержденных форм за несколько последних лет (с 2011 г.), и поэтому в текущем году до утверждения новых форм, вводимых с первого полугодия текущего года, статистическая отчетность может быть рассчитана по формам отчетности прошлого года, не дожидаясь обновлений. Формы могут быть рассчитаны за любой интересующий период, а также с наложением дополнительных фильтров, в том числе по каждому судье, по постоянному судебному присутствию, что позволяет использовать формы для анализа судебной практики, для администрирования работы судебных составов и конкретного судьи, а также осуществлять систематический контроль корректности учтенных сведений по делам и материалам. Для проверки статистических отчетов на межформенный контроль в ПИ СДП надо одновременно рассчитать в модуле расчета статистики формы отчетности, по которым должны сравниваться значения статистических показателей.

Для сбора судебной статистики — формирования сводной статистической информации — используются

ПИ «Судебная статистика» и «СТАКС-центр». ПИ «Судебная статистика» используется для сбора регламентной статистической отчетности, где уже описаны структуры утвержденных форм и соотношения ФЛК в них и между формами. Качество данных может обеспечиваться технологическими мерами при формировании и сборе статистической отчетности. В программах сбора статистической отчетности настраиваются несколько видов контроля загружаемых данных принимаемой отчетности, в том числе:

1. **Форматный контроль** — на соответствие загружаемых сведений комплексу ожидаемых форм отчетности в отчетный период согласно соответствующей структуре, на соответствие отчетного периода и кода отчитывающейся организации.

2. **Формальный логический контроль.** По типам контрольных соотношений для статистической отчетности можно выделить *внутриформенные* соотношения ФЛК внутри показателей по разделам одной формы (соотношение групп показателей между собой: равенство или неравенство, больше или равно, меньше или равно, — например, распределение числа кассационных дел, по которым удовлетворены в кассационной инстанции жалобы и представления по результатам рассмотрения и по категориям дел; сравнение соотношений показателей с константой (например, среднее



значение по сумме штрафа, сумме гражданского иска не меньше 500 руб.).

3. **Внутриформенный контроль** — между разделами формы отчетности, он предусматривает равенство значений совпадающих показателей или детализации в одном разделе показателя, содержащегося в другом разделе (например, в форме № 1 — «Отчет о числе лиц, в отношении которых дела прекращены по иным (не реабилитирующим) основаниям» в разделе 1 по итоговой строке с суммой строк по основаниям прекращения в разделе 2).

4. **Межформенный логический контроль** используется для контроля одинаковых показателей в формах отчетности, рассчитанных из одной базы данных (например, формы отчетности по судимости, каждая из отчетных форм содержит различные показатели; по статистическим признакам подсудимых, а также между обобщенными показателями в одной форме и детализованными сведениями в другой форме).

Например, число гражданских дел о защите потребителей и результаты их рассмотрения в форме № 2 и детализованные данные по этой категории дел в форме № s07, раздел 5, по сферам услуг; между суммами наложенных штрафов по вступившим в законную силу постановлениям по делам об административных правонарушениях в формах № 1-АП и разделе 2 формы № 4, где учитывается дальнейшее движение сумм штрафов на стадии исполнения.

Контроль незаполнения статистических показателей предусмотрен по типам форм для конкретных уровней судов (например, контроль подсудности определенных категорий гражданских и административных дел).

5. **Межпериодный логический контроль** — обеспечивает контроль нарастающего итога по интервальным показателям по данным отчетности в течение года, контроль остатков не рассмотренных дел на конец года и начало отчетного периода на следующий год<sup>16</sup>.

6. **Анализ «всплесков» или долевого контроля** — контроль данных представленных отчетов; в основном проводится по показателям сумм, существенно отличающимся от основной массы значений, и влияющим на сводные данные. Контроль может быть проведен только при наличии сводного отчета по отчетам, в него включенным. Такой тип контроля позволяет выявить ошибочно указанные значения денежных сумм, в том числе вместо числа дел при ручной корректировке и заполнении форм отчетности.

Последней модернизацией [15] описания элементов контрольных соотношений в ПИ «Судебная статистика» подсистемы «Судебное делопроизводство и статистика» ГАС РФ «Правосудие» стал элемент описания применения конкретного соотношения ФЛК для группы отчетных единиц (абонентов) или исключения применения для конкретных абонентов. Например, исключение применения соотношения ФЛК для статистических отчетов конкретных судов или отчетов из субъектов РФ — в связи с предусмотренной процессуальным законодательством подсудности определенной категории дел.

Например, исключение в форме № 2 — «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских, административных дел по первой инстанции» для отчета Московского городского суда по категории «О защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет (ч. 3 ст. 26 ГПК РФ)», а по категории «О возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации (в соотв. с ч. 2 ст. 244.11 ГПК РФ)» соотношение ФЛК незаполнения исключается только для районных судов нескольких субъектов РФ.

Каждая утвержденная форма отчетности является единой для судов различных уровней, т. е. их отчеты по одной форме имеют одинаковую структуру, соответствующую утвержденному бланку. Однако для каждого уровня судов существуют свой набор логических условий на заполнение отчета, отражающую специфику статистических показателей. Одинаковая структура формы для разных уровней судов позволяет создавать суммарные отчеты по ним, например, сделать *сводный отчет* по всем судам первой инстанции, суммировав данные мировых судей, районных судов, судов областного уровня, а также военных судов.

Однако поскольку для разных уровней судов заполнение показателей в форме отчетности может различаться, то для каждого типа формы имеется свое отдельное описание с набором соотношений ФЛК и соответствующий программный шаблон, учитывающий специфику рассматриваемых категорий [3, 4] дел. В шаблонах для удобства заполнения и зрительного восприятия показатели (графоклетки), не подлежащие заполнению, имеют серую заливку, требующие подтверждения — оранжевую, все остальные, подлежащие заполнению, имеют светло-желтую заливку. Рассчитанные формы статистической отчетности за выбранный отчетный период выгружаются в прикрепленные к описанию форм *программные шаблоны*.

Таким образом, независимо от используемого в федеральном суде или на судебном участке мирового судьи СПО автоматизированного судебного делопроизводства предусмотрен *единый автоматизированный технологический процесс*, обеспечивающий централизованную настройку форм отчетности и предусмотренных к ним условий ФЛК, что позволяет избежать индивидуальных ошибок и дополнительных трудоза-

<sup>16</sup> Межпериодный контроль предусматривается в программах сбора статистических отчетов. Условия контроля сравнивают показатели текущего отчетного периода с предыдущим. С отчетом прошлого года сравниваются остатки на конец отчетного периода и на начало текущего года, являющиеся моментными данными. В отчетности в течение года показатели за квартал, полугодие, девять месяцев и год сравниваются с предыдущим ответным периодом — проверяется нарастающий итог по интервальным показателям (данные по ним могут только накапливаться в течение года, т. е. в следующем отчете будут больше или равны предыдущему значению).

трат, связанных с настройкой выходных форм судебной статистики, и реализует принцип одноразового ввода данных в АИС.

Программные шаблоны в форме документов MS Excel с использованием программного кода VBA (Visual Basic for Applications)<sup>17</sup> — единый формат представления статистической отчетности СОЮ и арбитражными судами, как использующими АИС судебного делопроизводства, в том числе и нецентрализованной разработки<sup>18</sup>, так и в случае подготовки статистических данных вручную. Программные шаблоны — это связующее звено между ПИ «Судебная статистика», АИС судебного делопроизводства (ПИ «Судебное делопроизводство», ПИ АМИРС, а также программные комплексы других разработчиков, используемые на судебных участках мировых судей и разработанные по договорам, заключенным в субъектах РФ) и ПИ «Судимость».

Программный шаблон является файлом-книгой формата MS Excel, состоящей из нескольких листов, соответствующих утвержденному бланку формы отчета, и включает титул формы с реквизитами отчета, листы с разделами формы (статистическими таблицами), лист с обязательными контрольными соотношениями, лист с информационными контрольными соотношениями<sup>19</sup>. Последний лист — список судов (судебных участков мировых судей) или территориальных органов СД и список отчетных периодов для выбора на титульном листе реквизитов отчета. В программных шаблонах используются полезные встроенные функции MS Excel<sup>20</sup>. Листы, кроме ячеек для значений статистических показателей, защищаются паролем от изменений.

Описанные в ПИ «Судебная статистика» контрольные соотношения ФЛК для нескольких строк или граф преобразуются в списки контрольных соотношений, проверяемых с использованием формул MS Excel для каждого статистического показателя. При несоответ-

ствии значений в отчете контрольным соотношениям их статус меняется на запись «Неверно!».

**Информационный контроль** означает, что соотношение ФЛК, как правило, соблюдается при корректном внесении значений в первичном учете и соответствует судебной практике, его нарушение требует проверки и подтверждения данных ссылкой на судебное постановление. Например, информационный контроль требует нулевого значения в отчете районного суда в показателе «вид наказания: пожизненное лишение свободы», поскольку такие случаи возможны только при назначении наказания по совокупности приговоров в случае присоединения наказания по предыдущему приговору суда областного уровня и, в итоге, такие значения единичны в сводной статистической отчетности в целом по РФ.

В результате заполнения значениями статистических показателей графоклеток шаблона в случае ошибок на листах *обязательного* и *информационного* контроля в столбце «Статус» по строке нарушенного контрольного соотношения в ячейке появляется надпись «Неверно!». Также при наличии контрольных соотношений, имеющих статус «Неверно!», надпись «Ошибки ФЛК» остается на титульном листе под программной кнопкой для сохранения созданного отчета.

Регламентная статистическая отчетность, утвержденная приказами СД, формируется автоматически на основе первичных данных в электронных картотеках в АССД (статистика о работе судов) и на основе баз данных статистических карточек на подсудимого (статистика судимости).

### Классификация ошибок

В настоящее время для сбора *регламентной* статистической отчетности в СД, в большинстве управлений СД в субъектах РФ, а также окружных (флотских) военных судах используется ПИ «Судебная статистика», которое представляет функциональные возможности, покрывающие все этапы сбора статистической отчетности: организацию сбора, обработки первичной статистической отчетности, консолидацию статистических данных, хранение первичной и сводной статистической отчетности, а также предоставляет инструментарий для построения аналитических отчетов на основании накопленных данных за несколько лет.

Выявленные *ошибки* на этапе подготовки сводной статистической отчетности можно классифицировать следующим образом:

1. Ошибки, вызванные заполнением форм статистической отчетности вручную, в том числе корректировки рассчитанных автоматически данных в судебном делопроизводстве. В основном обнаруживаются на судебных участках мировых судей при отсутствии технической поддержки и несвоевременного обновления СПО.

Такие ошибки могут существенно исказить общую картину в сводной статистической отчетности — например, проставление вручную в показателях по дополнительным требованиям не количества требова-

<sup>17</sup> Программный код используется для создания макроса, выполняемого при нажатии кнопки «Сохранить» на титульном листе. Для работы макроса требуется понизить уровень безопасности при открытии файла до среднего.

<sup>18</sup> На судебных участках мировых судей субъектов РФ используются, кроме ПИ АМИРС, входящего в состав ГАС «Правосудие» и разработанного по госконтракту Судебного департамента, программы автоматизации судебного делопроизводства, разработанные иными компаниями, в соответствии с контрактами, заключенными уполномоченными органами субъекта РФ.

<sup>19</sup> Созданные в ПИ «Судебная статистика» формулы ФЛК преобразуются в логические формулы MS Excel.

<sup>20</sup> Для описания проверки условий ФЛК используется логическая формула ЕСЛИ (при несоответствии условию появляется запись «Неверно!»). При помощи функции СЧЕТЕСЛИ определяется на заданном диапазоне количество пустых ячеек, соответствующих заданному критерию (имеющих запись «Неверно!»). Функция ВПР позволяет найти данные в исходной таблице и вывести их в любой ячейке новой таблицы (по выбранному наименованию отчитывающейся организации проставляется его код и тип). Функция СЕГОДНЯ отображает текущую дату при выгрузке отчета в программный шаблон. В шаблонах также применяется выбор из списка, подсказки, защита ячеек от редактирования, кроме предназначенных для числовых данных и текста.

ний, а суммы исковых требований по ним. Так, в сводном отчете по РФ за 2018 г. по состоянию на 20.02.2019 в итоговой строке по гражданским делам по дополнительным требованиям получилось значение более 15 млн, все по искам о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору, и почти 700 тыс. по административным делам о взыскании налогов и сборов и мировых судей, которые рассматривают административные дела этой категории в приказном производстве и содержат одно требование, а по сводной информации получается, что почти каждое пятое дело содержит еще дополнительное требование.

2. Ошибочный учет сумм исковых требований (например, в арбитражном суде ошибочно были учтены суммы не в рублях, а в иностранной валюте — тенге, в связи с чем в отчете арбитражного суда значение показателя было существенно завышено). С использованием функции «Анализа всплесков» можно отобразить те отчетные единицы, представившие отчеты (управления СД или областные или равные им суды, арбитражные суды), за счет которых в долевым процентом соотношении образовались сомнительные сводные данные в целом по Российской Федерации, приняв минимально допустимую долю по отчитывающейся единице.

3. Ошибки в выборе категории гражданских и административных дел (например, учет и рассмотрение как дела искового или особого производства дел по искам органов прокуратуры или Роскомнадзора о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной, признание материалов экстремистскими, которые должны рассматриваться в порядке, предусмотренном КАС РФ). Это наиболее сложные ошибки учета, поскольку они не могут быть выявлены с использованием технологических (программных) проверок, их можно определить только при анализе текста судебных решений.

Недоучет дополнительных статистических признаков, используемых для формирования статистической отчетности — например, характеристик преступления: мотивов экстремистской, коррупционной направленности, — приводит к недоучету осужденных лиц в отдельных формах статистической отчетности по судимости (формы № 10.4.1, 10.4.2).

Проверить достоверность редких составов преступлений и правонарушений, отобразить дела по определенной категории дел, в том числе с использованием поиска по тексту судебных решений, можно как по доступной для неограниченного круга лиц на портале ГАС РФ «Правосудие» консолидированной базе данных сведений и судебных актов с сайтов судов (в разделе *Поиск судебных актов*), так и по закрытой ведомственной консолидированной базе данных в ПИ СХСА.ВС, в которой объединены сведения из судебного делопроизводства (ПИ СДП), сведения по статистическим карточкам на подсудимого и недеперсонифицированные судебные акты из банков судебных решений судов.

Редкими и подлежащими проверке, как правило, считаются составы преступлений, где число лиц, по которым вынесены судебные акты по существу предъяв-

ленного обвинения, в целом по России составляет ежегодно менее 10 или немногим более, и есть опасения в некорректном учете.

Так, наиболее часто при выборе составов преступлений в Особой части УК РФ или правонарушений в КоАП РФ путают статьи с «примамми»<sup>21</sup> и номера частей статей (например, ст. 127.1 «Торговля людьми», 127.2 «Использование рабского труда» УК РФ вместо ч. 1 или 2 ст. 127 «Незаконное лишение свободы»; редкая ст. 220 — «Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами» вместо ст. 228 — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Некорректный учет составов приводит к искажению сведений, размещаемых на сайтах судов, и статистических показателей в отчетности по судимости, где статистические показатели отражаются по каждому составу преступления.

### Заключение

Таким образом, рассмотрены автоматизированные способы обеспечения *корректности* первичных учетных данных в АИС судебного делопроизводства и *достоверности* данных на последующих этапах формирования статистической отчетности и анализа статистической информации.

Возможность проверки *достоверности* учетных данных по содержанию решения, размещенного на сайте суда или в консолидированных информационных ресурсах судебной системы (банке судебных решений), обеспечивает дополнительную интеллектуальную проверку в целях исключения «человеческого фактора», не выявленного на предыдущих этапах работы средствами формально-логического и логико-юридического контроля. Так, при поиске с использованием сервиса «Поиск судебных актов»<sup>22</sup> на интернет-портале ГАС РФ «Правосудие»<sup>23</sup> карточка поиска для уголовных дел позволяет выбрать из справочника УК РФ нужный состав преступления и осуществить поиск сведений по делам с сайтов судов, а при наличии прикрепленного судебного акта ознакомиться с его содержанием — в данном случае с обвинением в резолютивной части приговора. Выявление ошибочных данных влечет замену отчетов и пересчет сводных отчетов.

<sup>21</sup> Новые статьи в федеральные законы вносятся со специальной нумерацией в УК РФ в соответствующую главу к ближайшим по содержанию статьям.

<sup>22</sup> URL: <https://bsr.sudrf.ru/big5/portal.html> .

<sup>23</sup> URL: <https://sudrf.ru> , URL: <https://techportal.sudrf.ru> .

### Литература

1. Андриюшечкина И.Н. Использование нормативно-справочной информации судебного делопроизводства для задач ведения судебной статистики // Правовая информатика. 2019. № 3. С. 21—40. DOI: 10.21681/1994-1404-2019-3-21-40 .
2. Андриюшечкина И. Н. Организация ведения судебной статистики судов общей юрисдикции : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11. М. : Рос. акад. адвокатуры, 2007. 32 с.
3. Андриюшечкина И. Н., Ниесов В. А. О создании единой системы классификации гражданских дел и материалов судов общей юрисдикции // Российская юстиция. 2007. № 4. С. 71—73.
4. Андриюшечкина И. Н., Ниесов В. А. Актуальные вопросы создания и организации использования единой системы классификации категорий судебных дел в судах общей юрисдикции // Российское правосудие. 2010. № 2 (46). С. 25—31.
5. Богданова М. В., Паршинцева Л. С. Методика информационно-статистического анализа преступности в Российской Федерации // Правовая информатика. 2018. № 3. С. 47—59. DOI: 10.21681/1994-1404-2018-3-47-59 .
6. Борисов Р. С. Эффективный алгоритм управления переработкой судебной статистической информации // Правовая информатика. 2018. № 1. С. 15—22. DOI: 10.21681/1994-1404-2018-1-15-22 .
7. Латышева Н.А. Становление судебного администрирования как результат работы Всероссийских съездов судей // Российский судья. 2020. № 9. С. 53—58.
8. Латышева Н.А. Статистические закономерности в современной судебной статистике // Администратор суда. 2019. № 2. С. 41—44.
9. Ловцов Д. А. Системология правового регулирования информационных отношений в инфосфере : монография. М. : РГУП, 2016. 316 с. ISBN 978-5-93916-505-1.
10. Ловцов Д. А. Информационная теория эргасистем : монография. М. : РГУП, 2021. 314 с. ISBN 978-5-93916-887-8.
11. Ловцов Д. А., Богданова М. В., Паршинцева Л. С. Пакеты прикладных программ для многоаспектного анализа судебной статистической информации // Правовая информатика. 2017. № 1. С. 28—36. DOI: 10.21681/1994-1404-2017-1-28-36 .
12. Ловцов Д. А., Богданова М. В., Паршинцева Л. С. Правовая статистика преступности в современных условиях // Правовая информатика. 2017. № 4. С. 40—48. DOI: 10.21681/1994-1404-2017-4-40-48 .
13. Ловцов Д. А., Ниесов В. А. Актуальные проблемы создания и развития единого информационного пространства судебной системы России // Информационное право. 2013. № 5. С. 13—18.
14. Ловцов Д. А., Ниесов В. А. Формирование единого информационного пространства судебной системы России // Российское правосудие. 2008. № 11. С. 78—88.
15. Ловцов Д. А., Черных А. М. Модернизация системы судебной статистики на основе новой геоинформационной технологии // Правовая информатика. 2016. № 1. С. 7—14. DOI: 10.21681/1994-1404-2016-1-7-14 .
16. Маркина Е. В. Комплексная автоматизация приказного производства в ГАС РФ «Правосудие» // Правовая информатика. 2019. № 2. С. 57—68. DOI: 10.21681/1994-1404-2019-2-57-68 .
17. Федосеев С. В. Применение современных технологий больших данных в правовой сфере // Правовая информатика. 2018. № 4. С. 50—58. DOI: 10.21681/1994-1404-2018-4-50-58 .

Рецензент: **Ловцов Дмитрий Анатольевич**, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой информационного права, информатики и математики Российского государственного университета правосудия, Москва, Российская Федерация.

E-mail: [dal-1206@mail.ru](mailto:dal-1206@mail.ru)

## AUTOMATION OF MANAGING RELIABLE STATISTICS IN THE JUDICIAL SYSTEM

*Irina Andriushechkina, Ph.D. (Law), Associate Professor at the Department of Information Technology Law, Informatics and Mathematics of the Russian State University of Justice, Head of the Department of Organisational and Methodological Support for Judicial Statistics of the Main Directorate of Organisational Support for the Activities of Courts of the Judicial Department under the Supreme Court of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation.*

E-mail: [andr-home2008@yandex.ru](mailto:andr-home2008@yandex.ru)

**Keywords:** *judicial system, court records management, judicial statistics, primary statistical accounting, statistical data reliability, automated information systems, State Automated System of the Russian Federation "Pravosudie" ["Justice"], information, software products, indicator, control, errors.*

### Abstract.

*Purpose of the work: improving the scientific and methodological basis for managing reliable judicial statistics using automated information systems and special software at all stages of statistical work.*

*Methods used: system analysis of judicial automated information systems and information technologies, conceptual and logical modelling of the subject domain.*

*Results obtained: an analysis is presented of using information technologies at all stages of statistical work as applied to managing reliable judicial statistics which is carried out by the Judicial Department, within its powers, and the courts of the Russian Federation. Methods for ensuring correct primary accounting and reliability of judicial statistics data in automated information systems for primary statistical accounting in court records management are examined. Tasks of managing judicial statistics solved using the functionality of special software for collecting and processing statistical information are considered.*

### References

1. Andriushechkina I.N. Ispol'zovanie normativno-spravochnoi informatsii sudebnogo deloproizvodstva dlia zadach vedeniia sudebnoi statistiki. Pravovaia informatika, 2019, No. 3, pp. 21-40. DOI: 10.21681/1994-1404-2019-3-21-40 .
2. Andriushechkina I. N. Organizatsiia vedeniia sudebnoi statistiki sudov obshchei iurisdiktsii : avtoref. dis... kand. iurid. nauk: 12.00.11. M. : Ros. akad. advokatury, 2007, 32 pp.
3. Andriushechkina I. N., Niesov V. A. O sozdanii edinoi sistemy klassifikatsii grazhdanskikh del i materialov sudov obshchei iurisdiktsii. Rossiiskaia iustitsiia, 2007, No. 4, pp. 71-73.
4. Andriushechkina I. N., Niesov V. A. Aktual'nye voprosy sozdaniia i organizatsii ispol'zovaniia edinoi sistemy klassifikatsii kategorii sudebnykh del v sudakh obshchei iurisdiktsii. Rossiiskoe pravosudie, 2010, No. 2 (46), pp. 25-31.
5. Bogdanova M. V., Parshintseva L. S. Metodika informatsionno-statisticheskogo analiza prestupnosti v Rossiiskoi Federatsii. Pravovaia informatika, 2018, No. 3, pp. 47-59. DOI: 10.21681/1994-1404-2018-3-47-59 .
6. Borisov R. S. Effektivnyi algoritm upravleniia pererabotkoi sudebnoi statisticheskoi informatsii. Pravovaia informatika, 2018, No. 1, pp. 15-22. DOI: 10.21681/1994-1404-2018-1-15-22 .
7. Latysheva N.A. Stanovlenie sudebnogo administrirovaniia kak rezul'tat raboty Vserossiiskikh s'ezdov sudei. Rossiiskii sud'ia, 2020, No. 9, pp. 53-58.
8. Latysheva N.A. Statisticheskie zakonomernosti v sovremennoi sudebnoi statistike. Administrator suda, 2019, No. 2, pp. 41-44.
9. Lovtsov D. A. Sistemologiya pravovogo regulirovaniia informatsionnykh otnoshenii v infosfere : monografiia. M. : RGUP, 2016, 316 pp. ISBN 978-5-93916-505-1.
10. Lovtsov D. A. Informatsionnaia teoriia ergasistem : monografiia. M. : RGUP, 2021, 314 pp. ISBN 978-5-93916-887-8.
11. Lovtsov D. A., Bogdanova M. V., Parshintseva L. S. Pakety prikladnykh programm dlia mnogoaspektного analiza sudebnoi statisticheskoi informatsii. Pravovaia informatika, 2017, No. 1, pp. 28-36. DOI: 10.21681/1994-1404-2017-1-28-36 .
12. Lovtsov D. A., Bogdanova M. V., Parshintseva L. S. Pravovaia statistika prestupnosti v sovremennykh usloviikh. Pravovaia informatika, 2017, No. 4, pp. 40-48. DOI: 10.21681/1994-1404-2017-4-40-48 .
13. Lovtsov D. A., Niesov V. A. Aktual'nye problemy sozdaniia i razvitiia edinogo informatsionnogo prostranstva sudebnoi sistemy Rossii. Informatsionnoe pravo, 2013, No. 5, pp. 13-18.
14. Lovtsov D. A., Niesov V. A. Formirovanie edinogo informatsionnogo prostranstva sudebnoi sistemy Rossii. Rossiiskoe pravosudie, 2008, No. 11, pp. 78-88.
15. Lovtsov D. A., Chernykh A. M. Modernizatsiia sistemy sudebnoi statistiki na osnove novoi geoinformatsionnoi tekhnologii. Pravovaia informatika, 2016, No. 1, pp. 7-14. DOI: 10.21681/1994-1404-2016-1-7-14 .
16. Markina E. V. Kompleksnaia avtomatizatsiia prikaznogo proizvodstva v GAS RF "Pravosudie". Pravovaia informatika, 2019, No. 2, pp. 57-68. DOI: 10.21681/1994-1404-2019-2-57-68 .
17. Fedoseev S. V. Primenenie sovremennykh tekhnologii bol'shikh dannykh v pravovoi sfere. Pravovaia informatika, 2018, No. 4, pp. 50-58. DOI: 10.21681/1994-1404-2018-4-50-58 .