

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования

Дата подписания: 25.03.2024 12:50:41

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ
Колледж Пятигорского института (филиал) СКФУ

ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА

МДК.04.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ В СУДАХ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Специальность СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование

Квалификация: Специалист по судебному администрированию

Методические указания для практических занятий по дисциплине «Организация службы судебной статистики в судах» составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к подготовке выпускника для получения квалификации «Специалист по судебному администрированию» и предназначены для студентов, обучающихся по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование.

Пояснительная записка

Данные методические указания предназначены для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков и умений по программе дисциплины «Организация службы судебной статистики в судах» для специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование.

Целями проведения практических занятий являются:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний;
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

иметь практический опыт:

по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики судимости (по вступившим в законную силу приговорам);

уметь:

составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об административных правонарушениях;

составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета, определенных судебными актами;

отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и кассационном порядках;

составлять оперативную отчетность;

осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности;

вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах;

знать:

инструкцию по ведению судебной статистики;

табель форм статистической отчетности судов;

виды и формы статистической отчетности в суде;

правила составления статистических форм;

систему сбора и отработки статистической отчетности.

Описание практических занятий

6 семестр

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ В СУДАХ

Практическая работа № 1. Тема 1. История развития, предмет, задачи и классификация судебной статистики по видам судов и предметной области

Внутрисистемные и внешние задачи судебной статистики. Специфика ведения судебной статистики непосредственно в судах и в органах Судебного Департамента.

Цель: изучить внутрисистемные и внешние задачи судебной статистики, специфику ведения судебной статистики непосредственно в судах и в органах Судебного Департамента.

Теоретическая часть:

Судебная статистика, являющаяся составной частью правовой статистики, исследует количественную сторону правовых и юридически значимых общественных явлений в области судебного производства в целях познания их качественной стороны, применяя для этого выработанные ею особые научные методы и приемы. Судебная статистика по осуществлению правосудия относится к правовой статистике, внутренняя статистика судебной системы – работа квалификационных коллегий судей, численность судей, основания прекращения полномочий и т.п. – будет относиться к юридической статистике в более широком смысле. Данные судебной статистики характеризуют различные стороны социально-экономической жизни общества, нашедшие отражение при осуществлении правосудия, сложившуюся судебную практику.

Анализ данных судебной статистики необходим для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, судов, органов юстиции, направленной на обеспечение законности.

Можно сформулировать следующие задачи судебной статистики:

- *внутренние (внутрисистемные)* – организация статистического наблюдения в судебной системе и совершенствование статистических показателей судебной деятельности; сбор, обработка и анализ статистической информации о деятельности судебной системы РФ, о состоянии судимости; обеспечение анализа судебной практики и научно обоснованной организации судебной деятельности;

- *внешние (перед обществом в целом)* – получить полную и достоверную характеристику судебного производства и процессов, происходящих в судебной системе; предоставить информацию о состоянии судебной системы для научной, законотворческой деятельности и реализации прав граждан на информацию (выполнение требований Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»).

Судебная статистика служит инструментом организационного обеспечения судебной деятельности, эмпирической базой в нормотворческой деятельности, судоустройстве (создание, реорганизация судов, изменение числа судебных участков мировых судей) и других задачах, выполняемых Судебным департаментом в соответствии со своими полномочиями, определенными в Федеральном законе от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» (рисунки).

Система судебной статистики, классификация по видам судов



Уголовная судебная статистика является важной составной частью уголовно-правовой статистики в целом, ее значение важно не только для анализа судебной практики, уголовной политики государства, практического применения уголовного закона и процессуальных норм, но и в качестве оценки эффективности работы правоохранительных органов, уголовных наказаний. В изучении преступности она является важным дополнением к статистике органов следствия, дознания, общественным опросам.

Гражданская судебная статистика — статистика рассмотрения судами общей юрисдикции и арбитражными судами дел, связанных с гражданско-правовыми отношениями, экономическими отношениями, публично-правовыми (административными правоотношениями).

Административная судебная статистика — статистика рассмотрения судами общей юрисдикции и арбитражными судами дел об административных правонарушениях: по первой инстанции — рассмотрение материалов о привлечении к административной ответственности, пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных государственными органами или нижестоящими судами.

В 2014 г. произошло два значимых события для организационного обеспечения судебной деятельности, в том числе ведения судебной статистики.

Образование Верховного Суда РФ нового состава, получившего полномочия высшей судебной инстанции для системы арбитражных судов вместо упраздненного ВАС РФ, и передача полномочий по ведению статистики арбитражных судов в Судебный департамент в ближайшие годы обусловят дальнейшие изменения в организации работы по ведению судебной статистики, в том числе нормативных правовых актов, регулирующих ведение статистической работы в судах, и корректировку в системе

показателей судебной статистики, направленную на обеспечение сопоставимости показателей и формирование единой системы статистической отчетности. Первые изменения коснулись организации первичного учета дел, рассматриваемых Судебными коллегиями Верховного Суда РФ, в связи с образованием в нем Судебной коллегии по экономическим спорам, изменениями в АПК РФ.

Включение в состав Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя, безусловно, найдет отражение как в судебной статистике, так и правовой статистике РФ в целом. Образование судебной системы, соответствующей российскому законодательству, в новых субъектах потребует за переходный период организации первичного статистического учета, внедрения автоматизированных систем (АС) в целях формирования единой для всех судов статистической отчетности. Как на переходном этапе, так и в дальнейшем при анализе динамики и структуры дел в этих субъектах необходимо будет анализировать основные показатели работы судов за украинский период до присоединения. А при анализе динамики судебных дел в России в целом необходимо будет учитывать увеличение объема дел за счет этих субъектов. В этой ситуации имеем пример исторической значимости для применения правил *смыкания динамических рядов* (числа дел, осужденных лиц и других показателей с учетом или без учета новых субъектов).

Контрольные вопросы к семинару:

1. Внутрисистемные и внешние задачи судебной статистики.
2. Специфика ведения судебной статистики непосредственно в судах и в органах Судебного Департамента.

Практическая работа № 2. Тема 1. История развития, предмет, задачи и классификация судебной статистики по видам судов и предметной области

Инструкция по ведению судебной статистики как основной источник правового регулирования деятельности по ведению судебной статистики: общая характеристика Классификации судебной статистики по видам судов и предметной области.

Цель: изучить инструкцию по ведению судебной статистики, как основного источника правового регулирования деятельности по ведению судебной статистики: общую характеристику, классификацию судебной статистики по видам судов и предметной области.

Теоретическая часть:

Ведение судебной статистики - практическая деятельность, включающая различные этапы статистической работы: статистическое наблюдение, сводку и группировку статистических данных, анализ обработанной статистической информации.

Ведение судебной статистики осуществляется как непосредственно в судах, так и в органах Судебного департамента и различается спецификой возложенных полномочий и осуществляемых этапов статистической деятельности.

Источниками нормативно-правового регулирования организации ведения судебной статистики являются:

1. Федеральное законодательство:
 - Конституция РФ (ст. 71);
 - Закон РСФСР "О судоустройстве в Российской Федерации";
 - Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации";
 - Федеральный закон "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации";
2. Подзаконные нормативно-правовые акты:

- приказы Судебного департамента, утверждающие инструкции по ведению судебной статистики и судебному делопроизводству; формы документов первичного статистического учета и статистической отчетности; положения о структурных подразделениях, в полномочия которых входят вопросы ведения судебной статистики;
- межведомственные приказы (в том числе "О едином учете преступлений");
- административные договоры (соглашения о разграничении полномочий по обеспечению деятельности мировых судей) между органами Судебного департамента и службами по обеспечению деятельности мировых судей.

В настоящее время действуют следующие подзаконные нормативные акты по вопросам ведения судебной статистики в судах общей юрисдикции:

- Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденная приказом Судебного департамента от 29 апреля 2003 г. N 36 с изменениями и дополнениями;
- Инструкция по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округах, утвержденная приказом Судебного департамента от 15 декабря 2004 г. N 161 с изменениями и дополнениями (в приложениях содержатся документы первичного статистического учета - учетно-статистические карточки и журналы, на основе которых разработаны картотеки баз данных автоматизированного судебного делопроизводства);
- приказы Судебного департамента от утверждения статистической карточки на подсудимого (является единым документом первичного статистического учета подсудимых);
- Инструкция по ведению судебной статистики, утвержденная приказом Судебного департамента от 29 декабря 2007 г. N 169 (устанавливает правила формирования показателей и представления статистической отчетности);
- ежегодно издаваемые приказы Судебного департамента об утверждении табеля и форм статистической отчетности;

Регламент арбитражных судов РФ, утвержденный постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (ВАС РФ) от 5 июня 1996 г. N 7 (в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 4 марта 2010 г. N 12), приказы Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации об утверждении форм статистической отчетности.

Проблемы организационно-правового обеспечения мировых судей в условиях разнообразия форм организации их деятельности в субъектах Российской Федерации, включение военных судов в общую систему организационно-правового обеспечения судов органами Судебного департамента при Верховном Суде РФ нашли свое отражение и в вопросах ведения судебной статистики.

Организация ведения судебной статистики - процесс управления рассматриваемой практической деятельностью, осуществляемый с использованием нормативного правового регулирования, предоставления инструментов и разработки методологии статистической работы. На всех трех этапах статистической работы необходимо решать организационные вопросы ведения судебной статистики.

Ведение судебной статистики опирается на содержательную часть юридических наук, поскольку специфическим объектом изучения является судебная практика, а также на методологическую базу общей теории статистики и прикладные знания информатики для обеспечения автоматизированной обработки данных и представления результатов статистического анализа. Целью организации ведения судебной статистики является обеспечение на требуемом уровне всех этапов статистической работы. Задачи определяются этапами и объектами статистического исследования.

Контрольные вопросы к семинару:

1. Инструкция по ведению судебной статистики как основной источник правового регулирования деятельности по ведению судебной статистики: общая характеристика.
2. Классификации судебной статистики по видам судов и предметной области.

Практическая работа № 3. Тема 1. История развития, предмет, задачи и классификация судебной статистики по видам судов и предметной области

Нетипичные классификации судебной статистики. Внесение изменений в законодательство о судебной системе как основание возникновения корректив в существующих классификациях.

Цель: изучить нетипичную классификацию судебной статистики, правила внесения изменений в законодательство о судебной системе как основания возникновения корректив в существующих классификациях.

Теоретическая часть:

Алгоритм внесения изменений в документацию описывается в правилах по подготовке и оформлению документации. В соответствии с юридической терминологией – это правила по подготовке и оформлению нормативно-правовой документации (нормативно-правовых актов). В этом случае будем использовать данные термины в качестве синонимов.

Проблемы внесения изменений в документацию находят отражение в методических и нормативных проработках, которые посвящены вопросам нормотворчества, подготовки и оформления нормативно-правовых актов. В числе данных проработок, которые действуют на общедоиндеральном уровне, следует назвать:

- Методические рекомендации для юридико-технического оформления законопроектной документации (Государственная Дума, 2003 г.);
- Правила по подготовке и государственной регистрации нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти, утвержденные в Постановлении Правительства РФ №1009 от 13.08.1997 г. (ред. от 17.03.2009 г.).

Положения, которые касаются внесения изменений в документацию, содержатся в законах о нормативно-правовых актах и нормотворчестве, которые приняты в целом ряде субъектов Российской Федерации.

Вышеуказанные проблемы освещены в регламентах органов управления.

Правила по внесению изменений в документацию подробным образом описываются в инструкциях для делопроизводства. К примеру, необходимые положения содержит Типовая инструкция для делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденная в Приказе Министерства культуры РФ №536 от 08.11.2005 г. и разработанные на ее основании ведомственные инструкции.

В федеральном и региональном законодательстве содержится большое количество законодательных и подзаконных актов, которые посвящены вопросам подготовки и оформления отдельных видов документации. Частью требований, которые установлены данными актами, считаются положения, посвященные вопросам внесения изменений в документацию.

При помощи каких документов вносят изменения?

Нормы, которые определяют порядок внесения изменений в документацию, обычно содержат нижеследующее общее правило: изменения в правовые акты вносятся правовыми актами той же формы, какой приняты (утверждены) изменяемые правовые акты. Данное правило сопровождается оговорками, которые уточняют, какими органами вносятся изменения, а также то, что в законодательстве может быть предусмотрены иные правила внесения изменений. К примеру, в Законе Республики Мордовия №10-3 от

21.02.2002 г. «О правовых актах Республики Мордовия» (ред. 30.09.2008 г.) имеется следующая норма: «Внесение изменений в правовые акты производится при помощи принятия органами, принявшими правовые акты, в которые вносятся изменения, правовых актов той же формы, если другое не установлено в законодательстве Российской Федерации и Республики Мордовия».

Стоит заметить, что не всегда изменения вносятся при помощи документов той же формы.

Приказы Генерального директора Судебного департамента признают утратившими силу или подлежащими изменению только при помощи Приказов Генерального директора Судебного департамента. При помощи Приказов Генерального директора Судебного департамента могут быть установлены иные порядки внесения изменений в конкретные отдельные Приказы. Распоряжения Генерального директора Судебного департамента признают утратившими силу или подлежащими изменению и при помощи Приказов, и при помощи Распоряжений Генерального директора Судебного департамента.

В данной ситуации решающее значение придаётся юридической силе документов, при помощи которых вносятся изменения. В связи с этим более точными можно считать формулировки, которые отражают данное обстоятельство.

Положение о том, что внесение изменений в правовые акты осуществляется органами, принявшими правовые акты, также можно считать слишком общим и нуждающимся в уточнении. Это связано с тем, что органы, принявшие правовые акты, могут быть ликвидированы либо реорганизованы.

Всегда ли необходимы отдельные правовые акты о внесении изменений в документацию?

Для внесения изменений в законодательные акты требуется принятие отдельных законов о внесении изменений. Согласно Методическим рекомендациям для юридико-технического оформления законодательных проектов наличие в законодательных проектах, которые устанавливают новое правовое регулирование, статей, которые содержат внесение изменений в законодательные акты либо их структурные единицы, не допустимо. В качестве исключения выступают законодательные проекты о федеральном бюджете на соответствующий период и законодательные проекты о средствах внебюджетных государственных фондов, в которых допустимо присутствие статей о приостановлении действий либо о продлении действий законодательных актов с их структурными единицами.

Внесение изменений в подзаконные акты производится с помощью двух путей. В случаях, если разрабатываемые документы влекут за собой внесение изменений в прочие документы, данные изменения включаются в разрабатываемые документы либо предоставляются в форме самостоятельных актов одновременно с ними.

Следует отметить, что Правилами по подготовке и государственной регистрации нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти, которые утверждены в Постановлении Правительства РФ №1009 от 13.08.1997 г., не предполагается издание самостоятельных документов о внесении изменений. В этих Правилах определяется, что одновременно с разработкой проектов нормативно-правовых актов должны подготавливаться предложения о признании утратившими силу либо изменении соответствующих ранее изданных актов или их частей. Положения о признании утратившими силу или изменении ранее изданных актов либо их частей включают в тексты нормативно-правовых актов.

Контрольные вопросы к семинару:

1. Нетипичные классификации судебной статистики.
2. Внесение изменений в законодательство о судебной системе как основание возникновения корректив в существующих классификациях.

Практическая работа № 4. Тема 2. Судебная статистика в судах общей юрисдикции

Табель форм статистической отчетности судов общей юрисдикции. Порядок и сроки сбора и обработки статистической отчетности. Обеспечение соответствия данных, предоставляемых на электронных и бумажных носителях.

Цель: изучить табель форм статистической отчетности судов общей юрисдикции, порядок и сроки сбора и обработки статистической отчетности, обеспечение соответствия данных, предоставляемых на электронных и бумажных носителях.

Теоретическая часть:

Табель форм статистической отчетности судов общей юрисдикции

N п/п	Наименование	N формы	Кто составляет	Кому направляет	Срок предоставления	Передача данных	Периодичность
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел	1	Первичная статистическая отчетность			Почтовая и электронная	Полугодовая
			Мировые судьи	Управлению (отделу) Судебного департамента в субъекте	15 января 15 июля		
			Районные суды	Российской Федерации			
			Верховные суды республик и равные им суды	Судебному департаменту	15 января 15 июля		
			Верховный Суд Российской Федерации				
			Сводная статистическая отчетность			Почтовая и электронная	Полугодовая
			Управления (отделы) Судебного департамента в субъекте Российской Федерации	Судебному департаменту	30 января 30 июля		
			1. По всем мировым судьям в субъекте Российской Федерации				
			2. По всем районным судам в субъекте Российской Федерации				

			Судебный департамент 1. По всем мировым судьям в Российской Федерации 2. По всем районным судам в Российской Федерации 3. По всем верховным судам республик и равным им судам 4. По всем федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям в Российской Федерации	Верховному Суду Российской Федерации	20 февраля 20 августа		
			5. По всем федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям в Российской Федерации	Федеральной службе государственной статистики Российской Федерации	15 апреля 15 октября		
2	Отчет о рассмотрении федеральным и судами общей юрисдикции и мировыми судьями дел об административных правонарушениях	1-АП	Первичная статистическая отчетность			Почтовая и электронная	Полугодовая
			Мировые судьи	Управлению (отделу) Судебного департамента в субъекте Российской Федерации	15 января 15 июля		
			Районные суды				
			Верховные суды республик и равные им суды	Судебному департаменту	15 января 15 июля		
			Сводная статистическая отчетность				
			Управления (отделы) Судебного департамента	Судебному департаменту	30 января 30 июля		

			в субъекте Российской Федерации				
			1. По всем мировым судьям субъекта Российской Федерации				
			2. По всем районным судам в субъекте Российской Федерации				
			Судебный департамент	Верховному Суду Российской Федерации	20 февраля 20 августа	Почтовая и электронная	Полугодовая
			1. По всем мировым судьям в Российской Федерации				
			2. По всем районным судам в Российской Федерации				
			3. По верховным судам республик и равным им судам				
			4. По всем федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям в Российской Федерации				
			5. По всем федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям в Российской Федерации	Федеральной службе Государственной статистики Российской Федерации	15 апреля 15 октября		
3	Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению гражданских	2	Первичная статистическая отчетность			Почтовая и электронная	Полугодовая
			Мировые судьи	Управлению (отделу) Судебного департамента в субъекте Российской Федерации	15 января 15 июля		
			Районные				

дел			суды	Федерации				
			Верховные суды республик и равные им суды	Судебному департаменту	15 января			
			Верховный Суд Российской Федерации		15 июля			
			Сводная статистическая отчетность			Почтовая и электронная	Полугодовая	
			Управления (отделы)	Судебному департаменту	30 января			
			Судебного департамента в субъекте Российской Федерации		30 июля			
			1. По всем мировым судьям в субъекте Российской Федерации					
			2. По всем районным судам в субъекте Российской Федерации					
			Судебный департамент	Верховному Суду Российской Федерации	20 февраля	Почтовая и электронная	Полугодовая	
			1. По всем мировым судьям в Российской Федерации		20 августа			
2. По всем районным судам								

Контрольные вопросы к семинару:

1. Табель форм статистической отчетности судов общей юрисдикции.
2. Порядок и сроки сбора и обработки статистической отчетности.
3. Обеспечение соответствия данных, предоставляемых на электронных и бумажных носителях.

Практическая работа № 5. Тема 2. Судебная статистика в судах общей юрисдикции

Виды статистической отчетности о деятельности судов общей юрисдикции и судимости.

Характеристика текущей и единовременной отчетности о деятельности судов общей юрисдикции и судимости

Цель: изучить виды статистической отчетности о деятельности судов общей юрисдикции и судимости, характеристику текущей и единовременной отчетности о деятельности судов общей юрисдикции и судимости.

Теоретическая часть:

Статистическая отчетность о деятельности судов общей юрисдикции и судимости подразделяется на:

1) текущую - вводится на неограниченный срок с определенной периодичностью представления в течение года. Она подразделяется на регламентную, представляющую собой полный набор утвержденных форм, составляемых по итогам полугодия и года, а также оперативную отчетность, формируемую ежеквартально нарастающим итогом;

2) единовременную - вводится на ограниченный период времени, который указывается в приказе, утверждающем эту отчетность.

Все формы статистической отчетности о деятельности судов и судимости на бумажном носителе имеют следующие обязательные составные части: заголовочная, адресная, содержательная, оформительская. На титульном листе отчета размещаются заголовочная и адресные части.

Заголовочная часть - включает название формы; номер формы; номер приказа, которым утверждена форма; периодичность и сроки ее представления.

Адресная часть - включает наименование структурного подразделения, в адрес которого должен представляться отчет; наименование органа, представляющего отчет.

Содержательная часть - включает показатели, характеризующие те или иные направления деятельности; состоит из одного или более пронумерованных и озаглавленных разделов и размещается на одном или нескольких листах. Каждый раздел представляет собой таблицу, имеющую два уровня расположения сведений: горизонтальный - строки (строка) и вертикальный - графы (графа). В ячейки таблицы вносятся цифровые показатели в целых числах.

Оформительская часть - содержит наименование должностей, Ф.И.О. и подписи руководителя, утвердившего отчет, и исполнителя (лица, составившего отчет); дату утверждения отчета; его исходящий номер, номер телефона и адрес электронной почты исполнителя.

Контрольные вопросы к семинару:

1. Виды статистической отчетности о деятельности судов общей юрисдикции и судимости.

2. Характеристика текущей и единовременной отчетности о деятельности судов общей юрисдикции и судимости.

Практическая работа № 6. Тема 2. Судебная статистика в судах общей юрисдикции

Формы отчетов о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей.

Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел (форма № 1).

Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению гражданских дел (форма № 2).

Цель: изучить формы отчетов о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей, форму отчета о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел (форма №1), форму отчета о работе судов первой инстанции по рассмотрению гражданских дел (форма №2).

Теоретическая часть:

Форма №1 содержит в себе сведения, позволяющие оценить результаты деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей по рассмотрению уголовных дел в качестве суда первой инстанции.

Показатели отчета по форме №1 формируются на основе обработки в отделах делопроизводства судов документов первичного статистического учета - учетно-статистических карточек на уголовное дело и журналов учета материалов или соответствующих баз данных автоматизированного судебного делопроизводства (далее -

база данных), учетные реквизиты которых соответствуют утвержденным показателям инструкций по судебному делопроизводству. При ведении бумажного делопроизводства для составления отчетности по форме №1 используются сведения, содержащиеся в следующих журналах:

- учета материалов, разрешаемых в порядке судебного контроля за предварительным следствием и дознанием и деятельностью других государственных органов и учреждений (по ходатайствам о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и продления срока содержания под стражей; обращений по поводу проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и т.д.);
- учета материалов, разрешаемых судом в порядке исполнения приговоров;
- учета рассмотрения материалов в отношении психически больных лиц, которым судом были назначены принудительные меры медицинского характера;
- учета исполнения частных определений по уголовным делам.

Данные статистического отчета формируются по результатам рассмотрения дела по первой инстанции независимо от результата последующего пересмотра в вышестоящем суде.

Форма №2 содержит в себе сведения, позволяющие оценить деятельность федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей по рассмотрению гражданских дел в качестве суда первой инстанции.

Показатели отчета по форме №2 формируются в результате обработки в отделе делопроизводства суда учетно-статистических карточек на гражданское дело (форма №6) и журналов или базы данных, учетные реквизиты которых соответствуют утвержденным показателям инструкций по судебному делопроизводству. При ведении бумажного делопроизводства для составления отчетности по форме №2 используются сведения, содержащиеся в следующих журналах: учета материалов по заявлениям в порядке исполнения судебных постановлений, учета материалов по жалобам на действия судебных приставов-исполнителей, учета исполнения частных определений (постановлений) по гражданским делам, учета определений по заявлениям (жалобам) до принятия их судьями к своему производству.

Гражданские дела распределяются в отчете по категориям, указанным судьями в определениях о принятии дела к производству. Секретарь отдела делопроизводства проставляет указанные судьей категорию дела и строку отчета в документах первичного учета.

Контрольные вопросы к семинару:

1. Формы отчетов о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей.
2. Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел (форма №1).
3. Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению гражданских дел (форма №2).

Практическая работа № 7. Тема 2. Судебная статистика в судах общей юрисдикции

Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению дел об административных правонарушениях (форма №1 – АП).

Цель: изучить форму отчета о работе судов первой инстанции по рассмотрению дел об административных правонарушениях (форма №1 – АП).

Теоретическая часть:

Отчет формы №1-АП характеризует деятельность по рассмотрению дел об административных правонарушениях районными судами и мировыми судьями по первой

инстанции, а также результаты пересмотра вышестоящими судебными инстанциями постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных судами и иными государственными органами.

Показатели отчета по форме №1-АП формируются на основе информации, содержащейся в документах первичного учета: учетно-статистических карточках на дело об административном правонарушении; учетно-статистических карточках на обжалуемое и опротестованное постановление по делам об административных правонарушениях, учетно-статистических карточках на обжалуемое решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении, учетно-статистических карточках на обжалуемое вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении, решение по результатам рассмотрения жалоб, протестов, а также на основе соответствующей базы данных.

Учет ведется по числу лиц, поскольку материал об административном правонарушении формируется на одно лицо - физическое или юридическое

Если лицом совершено одно деяние, содержащее несколько административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена различными статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), наказание назначается в пределах более строгой санкции одной из статей, по которой лицо должно быть учтено в отчете по показателям соответствующей строки.

В случае совершения лицом нескольких административных правонарушений наказания в соответствии с ч. 1 ст. 4.4 КоАП РФ назначаются за каждое и учитываются в отчете как несколько дел по соответствующим составам правонарушений.

В случае переквалификации судьей при рассмотрении дела об административном правонарушении деяния правонарушителя результаты рассмотрения учитываются в отчете по показателям строки согласно статье КоАП РФ по судебному постановлению.

Контрольные вопросы к семинару:

1. Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению дел об административных правонарушениях (форма №1 – АП).

Практическая работа № 8. Тема 2. Судебная статистика в судах общей юрисдикции

Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход государства, суммах судебных издержек из федерального бюджета, определенных судебными актами (форма № 4).

Цель: изучить форму отчета о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход государства, суммах судебных издержек из федерального бюджета, определенных судебными актами (форма № 4).

Теоретическая часть:

Форма №4 содержит сведения, характеризующие наложенные федеральными судами общей юрисдикции и мировыми судьями и взысканные на основании судебных решений суммы ущерба от преступлений, штрафов, государственной пошлины, залогов и легализованных денежных средств, полученных преступным путем и обращенных в доход государства, а также характеризующие суммы процессуальных издержек, отнесенных за счет средств федерального бюджета.

Показатели отчета по форме №4 формируются в результате обработки в отделе делопроизводства суда карточек по учету сумм ущерба, причиненного преступлениями, учетно-статистических карточек на уголовное дело, учетно-статистических карточек на гражданское дело, учетно-статистических карточек на дело об административном правонарушении, учетно-статистических карточек на уголовное апелляционное дело, учетно-статистических карточек на гражданское апелляционное дело и журналов или

базы данных, учетные реквизиты которых соответствуют утвержденным показателям инструкций по судебному делопроизводству. При ведении бумажного делопроизводства для составления отчетности по форме №4 используются сведения, содержащиеся в следующих журналах: учета материалов, разрешаемых в порядке судебного контроля; учета денежных взысканий и штрафов, налагаемых в процессуальном порядке по уголовным делам; учета судебных штрафов, налагаемых по гражданским делам); учета штрафов, налагаемых в стадии исполнения судебных решений; учета исполнительных документов, переданных судебным приставам-исполнителям

Суммы по всем разделам отчета указываются только в рублевом эквиваленте в соответствии с действующим на день вынесения приговора или решения суда курсом Банка России, при этом копейки округляются.

Контрольные вопросы к семинару:

1. Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход государства, суммах судебных издержек из федерального бюджета, определенных судебными актами (форма №4).

Практическая работа № 9. Тема 2. Судебная статистика в судах общей юрисдикции

Отчет о рассмотрении судами общей юрисдикции уголовных дел в апелляционном порядке (форма № 6 – б МС) и отчет о рассмотрении судами общей юрисдикции гражданских дел в апелляционном порядке (форма № 7 – б МС)

Цель: изучить форму отчета о рассмотрении судами общей юрисдикции уголовных дел в апелляционном порядке (форма № 6 – б МС) и отчета о рассмотрении судами общей юрисдикции гражданских дел в апелляционном порядке (форма № 7 – б МС).

Теоретическая часть:

Статистический отчет формы N 6-бМС содержит в себе сведения, позволяющие оценить деятельность районных судов по рассмотрению уголовных дел в качестве суда апелляционной инстанции.

Показатели отчета по форме N 6-бМС формируются на основе обработки в отделах делопроизводства судов документов первичного статистического учета - учетно-статистических карточек на уголовное апелляционное дело или базы данных, учетные реквизиты которых соответствуют утвержденным показателям инструкции по судебному делопроизводству.

Данные статистического отчета формируются по результатам рассмотрения дела в апелляционной инстанции независимо от результата последующего пересмотра в вышестоящем суде.

Статистический отчет формы N 7-бМС содержит в себе сведения, позволяющие оценить деятельность районных судов по рассмотрению гражданских дел в качестве суда апелляционной инстанции.

Показатели отчета по форме N 7-бМС формируются на основе обработки в отделах делопроизводства судов документов первичного статистического учета - учетно-статистических карточек на гражданское апелляционное дело или базы данных, учетные реквизиты которых соответствуют утвержденным показателям инструкции по судебному делопроизводству.

Контрольные вопросы к семинару:

1. Отчет о рассмотрении судами общей юрисдикции уголовных дел в апелляционном порядке (форма № 6 – б МС).

2. Отчет о рассмотрении судами общей юрисдикции гражданских дел в апелляционном порядке (форма № 7 – б МС).

Практическая работа № 10. Тема 2. Судебная статистика в судах общей юрисдикции

Статистическая отчетность о судимости, формируемая территориальными подразделениями Судебного департамента по формам №10-12.

Цель: изучить статистическую отчетность о судимости, формируемой территориальными подразделениями Судебного департамента по формам № 10 –12.

Теоретическая часть:

Заполнение статкарточки начинается со справочной части, служащей для идентификационной и поисковой цели (в том числе для поиска конкретных приговоров по интересующим данным в статистическом отчете). Информационными показателями являются номер уголовного дела, фамилия, имя и отчество подсудимого (осужденного), число лиц по делу, кодовые обозначения и текстовые расшифровки фамилии судьи и суда. Наименование субъекта Российской Федерации может проставляться уже при тиражировании бланков статкарточек территориальным органом Судебного департамента.

Номер уголовного дела проставляется в соответствии с регистрацией в учетно-статистической карточке на уголовное дело, но без шифра "1" - "уголовное" (например, 234/04).

Коды судов уровня субъекта Российской Федерации, а также коды сводных отчетов для районных судов и мировых судей, представляемых территориальными органами Судебного департамента в Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, определяются Судебным департаментом. Коды федеральных судов общей юрисдикции, участков мировых судей, а также коды работающих в них судей определяются каждым территориальным органом Судебного департамента самостоятельно. Для ведения единой базы статкарточек на подсудимого в субъектах Российской Федерации необходимо иметь сквозной кодификатор судей региона, чтобы каждый судья, вышедший в отставку, судья, вновь пришедший на его место, а также судья, перешедший из мировых судей в федеральные, имели уникальные коды; коды судей в разных судах одного субъекта Российской Федерации не должны повторяться.

Информационная часть статистической карточки на подсудимого состоит из четырех разделов:

I. Сведения о подсудимом.

II. Сведения о преступлении.

III. Сведения о приговоре, определении, постановлении.

IV. Апелляционное, кассационное рассмотрение дела. Статкарточка содержит 35 статистических показателей,

каждому из которых соответствуют на бланке один или два квадрата, в зависимости от того, обозначены ли признаки, содержащиеся в показателе, однозначным или двузначным кодом.

В бланке статистической карточки предусмотрено два контрольных талона - для учета карточек, направленных в кассационную и апелляционную инстанции.

Талоны, заполняемые при направлении уголовных дел в районный суд на апелляционное рассмотрение, используются для дел, рассмотренных по I инстанции мировым судьей. Талон отрезается, остается в участке мирового судьи, а статистическая карточка вместе с уголовным делом направляется в районный суд.

Талоны для кассационной инстанции используются как для дел, рассмотренных по I инстанции в районном суде или суде уровня субъекта Российской Федерации, так и для дел, рассмотренных первоначально мировым судьей, а затем обжалованных в апелляцию и далее направленных на кассационное рассмотрение.

Талоны хранятся в суде до возвращения уголовного дела со статкарточкой после кассационного или апелляционного рассмотрения, если его работники формируют

автоматизированную базу данных о судимости. После возвращения статкарточки по уголовному делу, вступившему в законную силу, она вносится в базу данных, а контрольный талон аннулируется. Если формирование базы данных по делам данного суда производится в Управлении (отделе) Судебного департамента в субъекте Российской Федерации, то отдел делопроизводства суда систематически направляет туда по описи статистические карточки и контрольные талоны, а после рассмотрения в кассационной инстанции все статистические карточки поступают в Управление Судебного департамента для внесения в автоматизированную базу данных.

Управления (отделы) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации формируют и представляют в соответствии с Табелем форм статотчетности в Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации сводные отчеты по субъекту в целом на бумажном носителе, а в электронном виде направляют раздельно по суду уровня субъекта Российской Федерации, районным судам и мировым судьям следующий комплект форм статистической отчетности о судимости:

форма N 10-а "Приложение к отчетам по формам N 10, 11";

форма N 10.1 "Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и мерах уголовного наказания";

форма N 10.2 "Особенности применения реальных мер наказания";

форма N 10.3 "Меры наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения)";

форма N 11 "Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления";

форма N 11-а "Отчет о судимости по отдельным отраслям хозяйства";

форма N 12 "Отчет об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте".

Отчеты по формам генерируются автоматически из базы данных статистических карточек (ПО SKART).

Базы данных по поступающим из судов и судебных участков статкарточкам необходимо создавать в программном комплексе с настройкой на текущий отчетный период. При ее отсутствии непосредственно в судах создание баз данных допускается в предыдущей версии, но без формирования отчетов.

Под кодом суда уровня субъекта Российской Федерации вводятся статкарты на лиц, дела которых рассматривались этим судом по I инстанции. Сводная база данных (статистические отчеты) по делам районных судов формируется под кодом управления Судебного департамента, по делам мировых судей - 200 + код УСД (например, отчеты по судимости по делам мировых судей Тверской области будут иметь код 344 = 200 + 144 (код УСД)).

После внесения всех статистических карточек на подсудимых за соответствующий отчетный период в базу данных необходимо сформировать по каждой из организаций отчет ф. N 10-а, проверить наличие приговоров по так называемым "редким" статьям (соответствующий перечень составляется специалистами отдела судебной статистики Судебного департамента), а в сводных отчетах по мировым судьям и районным судам и на наличие осужденных по статьям, не входящим в их подсудность. При наличии таких данных в программном обеспечении по ведению базы данных по судимости SKART в режиме "Поиск статкарточек" необходимо установить номера этих статкарточек и запросить подтверждение в соответствующем суде (участке мирового судьи).

Если "редкие", "неподсудные" статьи не подтверждаются, требуется ввести полностью заново статкарту с откорректированными показателями в режиме "Быстрый ввод в статистическую карточку".

После этой проверки формируются все отчеты по каждой из организаций - необходимо получить три комплекта файл-матриц (по районным судам, по мировым судьям, по областному суду), которые автоматически сохраняются в каталог Modemsum ПО "SKART". Следует помнить, что при создании файл-матриц необходимо

предварительно указать код организации, по которой формируются сводные отчеты, в режиме "Ввод стат. карточек - Настройка системы - Настройка кода организации".

Полученные файл-матрицы помещаются в каталог Modemdan программы SFORM для тестирования их структуры в режиме "Отчеты по стат. карточкам - Сервисные функции - Подготовка отчетных форм - Тестирование файлов". При отсутствии ошибок (верный отчетный период, код организации, соответствие файл-матрицы структуре отчета) выбирается режим "Безопасный ввод данных из файлов". После занесения файл-матриц отчеты проверяются сначала на внутриформенный контроль по каждой форме и организации (Отчеты по стат. карточкам - Обработка данных - Логический контроль), а затем на межформенный контроль по каждой организации (Отчеты по стат. карточкам - Обработка данных - Сложный лог. контроль).

Ошибки, выявленные после проведения внутриформенного и сложного (межформенного) контроля, исправляются только в программе "SKART", для чего необходимо определить статкарточку, некорректное занесение которой вызвало данную ошибку, и корректно занести ее заново в режиме "Быстрый ввод в стат. карточку". Использовать функцию программы SKART "Редактирование стат. карточки" запрещается, так как после занесения информации в этом режиме статкарта не проходит логический контроль, вследствие чего могут возникать ошибки в формах.

Только при полном отсутствии ошибок файл-матрицы могут быть направлены в Судебный департамент для автоматического принятия в ПО "Судебная статистика", для чего файл-матрицы архивируются согласно действующим требованиям. Название файла должно содержать пятизначный код региона (если код региона двузначный - впереди проставляется три нуля, трехзначный - два), двузначный код отчетного периода (год, отчетный период), номер посылки. Архив файл-матриц (K1 - K7) по суду уровня субъекта должен быть представлен отдельно от архива аналогичных данных под кодом соответствующего суда уровня субъекта Российской Федерации, второй архив под кодом УСД должен содержать два комплекта файл-матриц - по районным судам и мировым судьям субъекта Российской Федерации (возможно их раздельное представление). Указанные комплекты файл-матриц должны быть упакованы архиватором WINZIP и, соответственно, иметь расширение "*.zip".

Дополнительные технологические правила работы с программными комплексами по ведению ПО по судимости, своду статотчетности содержатся в информационных файлах соответствующего программного обеспечения. Обработка и хранение статистической отчетности по судимости в ПК "Судебная статистика" проводится согласно Руководству пользователя программного комплекса "Судебная статистика".

Контрольные вопросы к семинару:

1. Статистическая отчетность о судимости, формируемая территориальными подразделениями Судебного департамента по формам № 10 – 12.

Практическая работа № 11. Тема 2. Судебная статистика в судах общей юрисдикции

Оперативная отчетность, предоставляемая районными судами и мировыми судьями по форме № 01, которая содержит выборочные показатели из регламентской отчетности о деятельности судов общей юрисдикции форм № 1; 1 – АП; 2; 6 – БМС; 7 – БМС.

Цель: изучить оперативную отчетность, предоставляемую районными судами и мировыми судьями по форме №01, которая содержит выборочные показатели из регламентской отчетности о деятельности судов общей юрисдикции форм № 1; 1-АП; 2; 6-БМС; 7-БМС.

Теоретическая часть:

Статистический отчет формы №01 содержит основные выборочные показатели из регламентной статистической отчетности о деятельности судов общей юрисдикции (формы №1, 1-АП, 2, 6-бМС, 7-бМС).

Все показатели отчета содержат ссылку на адреса показателей форм регламентной статистической отчетности и формируются по правилам, определенным для этих показателей.

Отчет заполняется мировыми судьями, районными судами, областными и равными им судами, Верховным Судом Российской Федерации.

Представляется отчет в соответствии с Табелем форм статистической отчетности ежеквартально с нарастающим итогом только в электронном виде в программном шаблоне формата Excel

Значения показателей отчета должны соответствовать значениям показателей регламентной отчетности. В случаях значительных расхождений после сбора и обработки регламентной отчетности значения оперативной отчетности должны быть откорректированы для возможности использования в аналитической работе.

Показатели в разделе "Представляют управления (отделы) судебного департамента в субъектах Российской Федерации, областные и равные им суды, Верховный Суд Российской Федерации" последовательно характеризуют: деятельность судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел, гражданских дел, дел об административных правонарушениях, дел с участием присяжных заседателей; деятельность кассационной и надзорной инстанций по пересмотру уголовных дел; деятельность Верховного Суда Российской Федерации по пересмотру уголовных дел, рассмотренных областными и равными им судами с участием присяжных заседателей; деятельность кассационной и надзорной инстанций по пересмотру гражданских дел; деятельность судов по пересмотру постановлений по делам об административных правонарушениях.

Показатели раздела "В связи с введением института мировых судей дополнительно представляют управления (отделы) судебного департамента в субъектах Российской Федерации по данным апелляционных инстанций районных судов" формируются на основании показателей из форм №6-бМС и №7-бМС. Данный раздел составляется только районными судами.

Контрольные вопросы к семинару:

1. Оперативная отчетность, предоставляемая районными судами и мировыми судьями по форме № 01, которая содержит выборочные показатели из регламентской отчетности о деятельности судов общей юрисдикции форм № 1; 1 – АП; 2; 6 – бМС; 7 – бМС.

Практическая работа № 12. Тема 3. Судебная статистика в арбитражных судах

Использование данных статистики арбитражных судов при оценке качества работы судей арбитражных судов Российской Федерации, при обобщении судебной практики, в ходе законопроектной работы.

Цель: изучить методы использования данных статистики арбитражных судов при оценке качества работы судей арбитражных судов Российской Федерации, при обобщении судебной практики, в ходе законопроектной работы.

Теоретическая часть:

Обобщение судебной практики - это исследовательский труд в области правоприменения по систематизации и анализу судебных дел, выделению устойчивых различий применения судами законодательства, выявлению причин и условий, способствовавших этому, выработке предложений и рекомендаций.

Обобщение судебной практики является важным показателем уровня эффективности процесса отправления правосудия, и имеет целью изучение проблем судебной правоприменительной практики, выработку предложений по формированию единообразного применения законодательства, выявление пробелов и их анализ.

Обобщение судебной практики является одним из наиболее эффективных способов выявления случаев принятия различных судебных актов по одним и тем же вопросам права, различного толкования норм законов, ошибок в применении норм материального и процессуального права, а также определения причин и условий их образования.

Обобщение позволяет наиболее полно оценить работу судов, выявить негативные и положительные ее стороны, обозначить новые вопросы, возникающие в судебной практике, изучать и распространять положительный опыт работы отдельных судов и судей. Таким образом, обобщение судебной практики позволяет установить, насколько эффективно и качественно достигаются цели и задачи арбитражного судопроизводства.

Правовой основой для арбитражных судов по изучению и обобщению практики применения законодательства является Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации». В частности, в статьях 10, 26, 33.3 и 36 названного Закона предусмотрено, что арбитражные суды всех инстанций изучают и обобщают судебную практику. Кроме того, Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации разработаны и направлены в арбитражные суды для использования Методические рекомендации по изучению и обобщению судебной практики.

Проводимая арбитражными судами методическая работа направлена на укрепление законности, предупреждение правонарушений, обеспечение надлежащей защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принятие законных и обоснованных судебных актов.

Вопрос необходимости изучения и обобщения судебной практики решается председателем арбитражного суда, президиумом арбитражного суда, председателями судебных коллегий и судебных составов, начальником отдела анализа и обобщения судебной практики.

Аналитическая работа и обобщение судебной практики проводятся в арбитражном суде непосредственно судьями (судьей), а также работниками отдела анализа и обобщения судебной практики самостоятельно или совместно. В случаях необходимости и в зависимости от поставленной задачи обобщение судебной практики может быть проведено совместно с участием научных работников, а также представителей государственных и общественных организаций и практиков, имеющих отношение к изучаемой проблеме.

Как правило, изучение и обобщение судебной практики предполагает работу в несколько этапов, состоящих из планирования, подготовки, непосредственного изучения материалов судебных дел и формирования отдельных пунктов, составления итогового документа и реализации результатов изучения.

Изучение и обобщение судебной практики носит постоянный и систематический характер, обеспеченный процессом предварительного планирования работы арбитражного суда на соответствующий период работы.

В ходе планирования темы обобщения судебной практики арбитражному суду необходимо учитывать актуальность вопроса для судебной практики, необходимость рассмотрения вопроса с доктринальной точки зрения, существующую различную судебную практику по разрешению одинаковых споров либо толкованию одних и тех же норм законодательства, а также наличие соответствующих норм права, порождающих

различное их толкование в правоприменительной деятельности. Вместе с тем, не исключается возможность изучения и обобщения отдельных вопросов арбитражного судопроизводства (например, сроки рассмотрения дел, подготовка дел к судебному разбирательству, причины отмен судебных актов), связанных с реализацией задач и целей арбитражного судопроизводства.

В процессе выбора темы обобщения судебной практики целесообразно выяснение мнения судей арбитражного суда относительно самых актуальных вопросов, возникающих в ходе разрешения соответствующих споров. В этих целях могут быть изучены и использованы также проведенные ранее предыдущие обобщения судебной практики; имеющиеся в суде предложения по совершенствованию законодательства, а также различные анализы судебных ошибок, проводимых регулярно арбитражными судами и вышестоящими судебными инстанциями.

По итогам изучения руководству арбитражного суда необходимо представить обоснованные предложения о необходимости обобщения судебной практики по изученным вопросам и включения данных мероприятий в проект плана работы арбитражного суда на соответствующий период. Темы обобщений судебной практики необходимо вносить в полугодовые (годовые) планы работы арбитражного суда с указанием конкретных лиц, ответственных за выполнение плана, а также срока их выполнения. В целях проверки эффективности проводимых обобщений судебной практики арбитражным судам необходимо также планировать проведение таких проверок.

Качество обобщения - всесторонность и глубина исследования материалов судебной практики, обоснованность и полнота выводов зависит от уровня подготовительной работы. В целях наиболее качественного проведения обобщения судебной практики и достижения высокой эффективности данного мероприятия необходимо:

- изучить по избранной теме действующее законодательство и иные нормативные акты, разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по конкретным делам, информационные письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, опубликованную судебную практику, специальную литературу по проблемам, касающимся обобщаемой темы, другие материалы, которые могут быть использованы при обобщении;

- проанализировать статистические показатели работы суда (судей, судов).

Подготовительная работа включает в себя составление организационного плана, в котором отражаются содержание и последовательность работы по изучению и обобщению судебной практики, сроки выполнения основных этапов обобщения (составление программы, изучение дел, подготовка итогового документа), указывается период времени или категория дел, относительно которых осуществляется обобщение, объем и количество конкретных дел, подлежащих изучению.

Объем подлежащего исследованию материала определяется темой исследования, а также количеством дел данной категории. В зависимости от этого могут быть изучены все дела, рассмотренные в течение квартала, полугодия, года, или выборочно независимо от периода времени. Период, за который обобщается практика (квартал, полугодие, год) определяется в зависимости от характера темы, ее актуальности, распространенности и объема рассмотренных дел. При определении периода обобщения следует учитывать период предыдущего обобщения, начиная обобщение практики с момента окончания предыдущего.

При получении задания на проведение обобщения исполнитель должен определить границы и методику исследования. В связи с этим необходимые для изучения и обобщения сведения могут собираться путем изучения дел и других необходимых документов, находящихся непосредственно в соответствующей инстанции арбитражного суда; путем получения сведений из нижестоящих инстанций; путем изучения копий

судебных актов, вынесенных вышестоящими судами. В связи с этим к организационному плану необходимо прилагать копии судебных актов, на основании которых было осуществлено обобщение судебной практики, выписки из нормативных актов, которые были использованы в данном обобщении, а также использованная статистическая информация. Организационный план подлежит утверждению руководством арбитражного суда (председателем арбитражного суда, заместителем председателя арбитражного суда, либо председателем судебного состава).

Для обеспечения достижения цели обобщения, после составления организационного плана, необходимо разработать программу, в которой следует указать вопросы, подлежащие выяснению при изучении судебных дел и других материалов. Эти вопросы определяются задачей и целью обобщения.

Программа должна предусматривать необходимость изучения законодательства и теоретических аспектов, определение проблемных вопросов соответствующей тематики; изучение и анализ судебной практики и судебных дел; составление вопросника по изучаемым делам и определение круга дел, подлежащих изучению и использованию в обобщении; обозначение критериев отбора судебных дел и периода времени, за который проводится обобщение; изучение и анализ собранного материала по теме обобщения; составление итогового документа и использование результатов обобщения. Соответствующая тематическая программа приобщается к организационному плану.

Для удобства последующего анализа ответов на вопросы программы целесообразно разработать таблицу либо анкету. В таблице вопросы удобнее располагать по горизонтали, так чтобы в колонке под вопросом фиксировать количество дел, в которых обнаружены признаки, сформулированные в вопросе. В случае необходимости может составляться несколько таблиц, в которых вопросы группируются по какому-либо признаку. Анкета составляется на каждое дело и вопросы в ней следует располагать по вертикали. Ответы на вопросы обозначаются либо подчеркиванием, либо числовым шифром, что позволяет использовать машинный подсчет полученной информации.

Изучение материалов судебных дел должно не только вскрыть допускаемые ошибки и имеющиеся недостатки, но и выявить причины, незнание или непонимание отдельными судьями закона, небрежность и невнимательность в работе, неправильную организацию работы (возможно также судебного процесса), наличие неясных вопросов в судебной практике.

В ходе изучения конкретных дел и материалов необходимо отбирать только те из них, которые являются характерными по изучаемой теме. При этом следует выявлять конкретные примеры, не являющиеся характерными, однако по своим методам и форме работы являющимися новыми, в связи с чем, заслуживают распространения.

Работа над обобщением, как правило, следует начинать с изучения статистики, его анализа, а также материалов судебных дел и имеющейся судебной практики по соответствующей категории споров (в том числе постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации) с целью обозначения актуальности рассматриваемой темы обобщения. При наличии данных о структуре и динамике роста (уменьшения) споров по конкретной категории дел необходимо их использовать.

При определении количества судебных дел, подлежащих изучению, следует иметь в виду, что изучение незначительного их количества может привести к неполному выявлению проблем, характерных для рассматриваемой категории споров. С другой стороны, большое количество таких дел из-за временных ограничений может помешать глубокому анализу и достижению поставленной цели. В целях сохранения актуальности обобщения целесообразно изучать дела, рассмотренные непосредственно в предшествующий обобщению период или не более чем за год до данного мероприятия. Недостаток количества судебных дел по соответствующей тематике обобщения возможно исправить за счет увеличения периода, за который подлежат изучению дела.

При выявлении в изучаемых делах однотипных примеров неправильного применения арбитражным судом законодательства, иных нормативных правовых актов их необходимо фиксировать, а в соответствующем пункте итогового документа использовать наиболее яркие примеры. В целях приведения различных вариантов нарушений, относящиеся к одному тезису, возможно включение в конкретный пункт нескольких примеров.

Если в ходе изучения материалов дела выявлены интересные для судебной практики примеры, не относящиеся к теме данного обобщения, они должны быть зафиксированы с целью возможного их использования в других обобщениях.

Анализ дела целесообразно начинать с изучения решения арбитражного суда первой инстанции, постановлений апелляционной и кассационной инстанции. При необходимости изучаются другие материалы дела. В ходе изучения определяются: - предмет спора; позиция сторон; позиция судебных инстанций по предмету спора; причина обжалования и мотивы отмены (изменения) судебного акта и их правовое обоснование, а также другие необходимые для подготовки итогового документа вопросы. Данные вопросы и ответы на них следует отображать в вышеуказанной таблице или анкете, что позволит облегчить сбор данной информации по каждому делу.

Однако исследование рассматриваемых проблем не может ограничиться только их констатацией и описанием. Данное исследование необходимо сопровождать анализом изучения причин и условий, способствовавших появлению фактов различного применения законодательства. Важно, чтобы в обобщении содержался анализ допускаемых ошибок, были даны разъяснения по правильному применению материального и процессуального законодательства. При этом необходимо избегать субъективной оценки изучаемых материалов. Необходимо помнить, что обобщение - это теоретический труд, призванный анализировать проблемы применения на практике законодательства, в связи с чем, следует умело использовать в обобщении только тот практический материал, который отвечает на теоретически поставленные вопросы.

В ходе изучения судебных дел данные дела могут быть сгруппированы с учетом содержащихся в них спорных правоотношений (отдельных норм и вопросов) с целью подготовки на их базе соответствующих пунктов итогового документа (обзор, информация, справка). На основе соответствующих групп изученных дел возможно подготовить тезис и описательную часть конкретного пункта. Тезис составляется в виде кратко сформулированных основных выводов, позволяющих определить сущность изложенных в пункте спорных правоотношений и их решение.

Сделанные по результатам исследования выводы излагаются в итоговом документе - справке. Справка, как правило, должна содержать сведения о проделанной работе и излагать информацию по существу вопроса (например, справка по анализу причин отмены судебных актов судов первой инстанции). Как правило, структура справки должна соответствовать основным разделам и вопросам программы обобщения, что позволяет последовательно и полно охватить весь исследованный материал.

Проект итогового документа подлежит обязательной редакции с тем, чтобы исключить не имеющие смысловой нагрузки слова и обороты, повторы, проверить правильность ссылок на статьи, пункты, параграфы нормативных актов.

Отдельные положения справки целесообразно подкреплять соответствующими примерами, указать причины ошибок, допущенных при разрешении конкретных дел и меры, принятые по их устранению.

Фактические данные, установленные в ходе исследования, либо выводы, сделанные в ходе обобщения, могут содержать иллюстрацию таблицами, диаграммами или иным образом отражать соответствующую информацию.

Содержание и объем итогового документа не могут быть строго ограничены, в первую очередь должны достигаться цели и задачи обобщения. Однако не следует

перегружать итоговый документ изложением второстепенных обстоятельств или фактов, не имеющих большого практического значения.

Завершается справка формулированием конкретных рекомендаций и предложений о порядке реализации полученных материалов, необходимости проведения конкретных организационных мероприятий по устранению выявленных недостатков и распространению положительного опыта. В качестве таких мероприятий может быть организовано проведение семинаров по изучению соответствующих областей законодательства; разъяснение Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по конкретным делам.

Итоги обобщения должны быть доведены до сведения всех судей суда. В последующем справка по итогам обобщения подлежит утверждению на заседании президиума арбитражного суда.

Поскольку изучение и обобщение судебной практики является одним из средств улучшения деятельности арбитражных судов, реализация полученных результатов имеет большое практическое значение. Поскольку в ходе обобщения могут быть получены сведения о нарушении судами (судьями) законности либо различного применения законодательства при рассмотрении дел, целесообразно обсуждать такие обобщения в суде. Итоги обобщения могут быть реализованы путем направления справки в соответствующие арбитражные суды для ее изучения.

Выводы обобщения могут быть использованы также в иных целях: например, при подготовке публикаций в юридической прессе, научными и практикующими работниками.

По итогам обобщений могут быть осуществлены также иные мероприятия: издание приказов, принятие инструкций, подготовка методических рекомендаций и другие.

Контрольные вопросы к семинару:

1. Использование данных статистики арбитражных судов при оценке качества работы судей арбитражных судов Российской Федерации, при обобщении судебной практики, в ходе законопроектной работы.

Практическая работа № 13. Тема 3. Судебная статистика в арбитражных судах

Статистика дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам. Организация ведения статистики в Суде по интеллектуальным правам.

Цель: изучить статистику дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам, организацию ведения статистики в Суде по интеллектуальным правам.

Теоретическая часть:

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает:

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;

дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права

использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами;

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе:

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения;

об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;

об установлении патентообладателя;

о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными;

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Указанные в пункте 1 дела рассматриваются Судом по интеллектуальным правам независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возник спор, организации, индивидуальные предприниматели или граждане.

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции рассматривает:

1) дела, рассмотренные им по первой инстанции;

2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами.

Суд по интеллектуальным правам пересматривает по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты.

Суд по интеллектуальным правам:

1) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом им деле;

2) изучает и обобщает судебную практику;

3) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов;

4) анализирует судебную статистику.

Суд по интеллектуальным правам действует в составе судей, судебных составов и президиума.

Рассмотрение дел в первой инстанции Суда по интеллектуальным правам осуществляется коллегиальным составом судей.

Рассмотрение дел в кассационном порядке Судом по интеллектуальным правам осуществляется:

1) президиумом - при пересмотре дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам по первой инстанции;

2) коллегиальным составом судей - при пересмотре дел, рассмотренных арбитражными судами субъектов Российской Федерации, арбитражными апелляционными судами.

Контрольные вопросы к семинару:

1. Статистика дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам.
2. Организация ведения статистики в Суде по интеллектуальным правам.

Практическая работа № 14. Тема 4. Требования, предъявляемые к деятельности лиц, ответственных за ведение судебной статистики

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности ведущего специалиста/специалиста по судебной статистике суда

Цель: изучить показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности ведущего специалиста/специалиста по судебной статистике суда

Теоретическая часть:

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности ведущего специалиста по судебной статистике суда:

- в организации труда:
 - производительность (количество и качество исполненных документов (поручений);
 - результативность (мера достижения поставленных целей);
 - интенсивность труда (способность в короткие сроки выполнять определенный объем работ), соблюдение сроков исполнения;
 - соблюдение служебной дисциплины.
- своевременность и оперативность при выполнении поручений председателя суда, то есть выполнение поручений и распоряжений в установленные законодательством, Регламентом или руководством сроки.
- качество выполненной работы:
 - подготовка документов в соответствии с установленными требованиями;
 - полное и логичное изложение материалов;
 - юридически грамотное составление документа;
 - отсутствие стилистических и грамматических ошибок.
- профессионализм:
 - профессиональная компетентность (знание законодательных, нормативных правовых актов, широта профессионального кругозора, умение работать с документами);
 - способность выполнять должностные функции самостоятельно;
 - способность четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умение рационально использовать рабочее время;
 - теоретический подход к решению поставленных задач, активность и инициатива в освоении новых компьютерных и информационных технологий;
 - осознание ответственности за последствия своих действий и принимаемых решений.

Контрольные вопросы к семинару:

1. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности ведущего специалиста/специалиста по судебной статистике суда.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СБОРА, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И АНАЛИЗА СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ

Практическая работа № 15. Тема 5. Публикация и представление данных судебной статистики

Табличный метод представления данных судебной статистики и его основные характеристики. Характеристика простых, групповых и комбинационных таблиц.

Цель: изучить табличный метод представления данных судебной статистики и его основные характеристики, характеристику простых, групповых и комбинационных таблиц.

Теоретическая часть:

Результаты статистической сводки и группировки, как правило, помещаются в статистических таблицах и графиках, представляющих собой рациональное, наглядное, компактное и систематизированное изложение статистических показателей. Это – четвертый элемент сводки и группировки.

С технической стороны статистическая таблица представляет собой ряд взаимно пересекающихся горизонтальных и вертикальных линий.

Заголовок таблицы (общее наименование)									
Подлежащее	Верхние заголовки								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1								
Боковые заголовки	2								
	3		К	Л	Е	Т	К	И	
	4								
	5								
	6								

Нумерация строк Графы (столбцы, колонки) Итоговая графа

Горизонтальные линии таблицы именуется строками, а вертикальные — графами (столбцами, колонками). Каждая строка и графа имеют свое наименование (заголовок), соответствующее содержанию показателей, помещенных в таблице, а таблица в целом имеет общее наименование, определяющее ее содержание.

Любая правильно составленная статистическая таблица содержит два основных элемента: подлежащее и сказуемое.

Подлежащее- это объект изучения или перечень единиц совокупности (их групп), которые характеризуются в таблице. Как правило, но не обязательно, подлежащее располагается в крайней левой графе на месте боковых заголовков.

Сказуемое- это перечень показателей, которыми характеризуется подлежащее. Сказуемое обычно располагается в графах правее подлежащего, но это требование также не обязательное.

При разработке таблиц в процессе сводки и группировки статистических показателей следует иметь в виду, чтобы это не было простым собиранием данных, размещенных в произвольном порядке. Каждая таблица должна заключать в себе аналитическое изложение результатов наблюдения, чтобы в последовательном ряду строк

и граф разворачивалась цифровая картина тех явлений, которые подлежат изучению и анализу.

Таблицы бывают простые, групповые и комбинационные.

Простые таблицы - это перечневые, территориальные и хронологические. *Перечневые* простые таблицы имеют в подлежащем элементарный перечень однородных признаков, составляющих единый объект изучения. Например, дается перечень ступеней образования: начальное, среднее, высшее. В подлежащем простой *территориальной* таблицы приводятся территории районов, городов, областей, которые в последующих графах характеризуются теми или иными количественными показателями, например, по уровню регистрации рождений, смертей, браков или разводов. *Хронологическими* простыми называются таблицы, в подлежащем которых даны периоды времени (годы, кварталы, месяцы).

Деление простых таблиц на перечисленные виды очень условно, поскольку эти виды могут сочетаться между собой по-разному, образуя перечневую хронологическую таблицу или территориальную хронологическую. Во всех простых таблицах сказуемое, как правило, одно.

В групповых таблицах подлежащее подразделяется на отдельные группы по какому-то одному признаку. Например, гражданские дела, Рассмотренные судом, делятся на трудовые, жилищные, семейные, Имущественные, финансовые, которые в свою очередь могут распределяться по результатам рассмотрения дел (иск удовлетворен, в иске отказано, иск оставлен без рассмотрения) и т.д. Сказуемое групповых таблиц также может быть сложным, отражающим различные стороны подлежащего.

Комбинационные таблицы характеризуют юридически значимые явления через многие признаки и свойства, отраженные как в подлежащем, так и в сказуемом.

При всей сложности качественно-количественных характеристик того или иного явления они, как правило, взаимосвязаны между собой, поскольку отражают одно и то же явление, только с разных сторон. Типичным примером комбинационных таблиц высокой сложности могут быть формы отчетов по государственной или ведомственной отчетности.

Разработка таблицы начинается с создания макета, который формируется, исходя из наличного фактического материала, целевого назначения будущей таблицы и требований ее наглядности. Наряду с этим статистическая деятельность выработала ряд практически значимых правил, которые желательно соблюдать при разработке статистических таблиц.

Таблица должна быть оптимальной по своему размеру. С одной стороны, содержать все необходимые показатели, с другой - не быть перегруженной избыточной статистической информацией. Если необходимой информации много, что делает ее сложной в понимании, то целесообразно разработать несколько взаимосвязанных таблиц, снабдив их конкретными пояснениями. Отчет о следственной работе, приведенный в качестве примера, по своей структуре построен именно таким образом.

Каждая таблица должна иметь четкое общее название, а также названия подлежащего и сказуемого, их групп и разделов. Таблицы без названий понимаются с трудом. Кроме того, в них должны быть указаны единицы измерения, территория, период времени и другие необходимые сведения, привязывающие таблицу к конкретному содержанию, объему данных, времени и пространству.

Строки подлежащего и графы сказуемого могут размещаться от частного к общему или наоборот. Итоговые показатели обычно помещаются на последней строке или графе. Однако исходя из задач, решаемых таблицей, итоговые показатели могут быть приведены и в первой строке.

Для удобства пользования (в том числе и для ссылок), особенно если таблица большая и располагается на нескольких листах, ее строки и графы могут нумероваться (обозначаться) порядковыми числами или буквами по алфавиту.

Все приводимые статистические данные должны иметь одинаковую степень точности (целые числа, целые числа с десятичными или сотыми показателями). Есть статистические сведения (например, среднегодовые темпы прироста (снижения) преступности, судимости или других явлений), которые традиционно даются с точностью до сотых долей. Эти же требования должны выполняться при работе с именованными числами, исчисляемыми в миллионах, тысячах, сотнях или единицах.

При отсутствии данных за какой-то год или по какому-то параметру вместо соответствующих цифр обычно ставится многоточие или помета «нет данных». Если отсутствие каких-то данных является объективным фактом (например, при изложении сведений по отдельным видам преступлений, которых до принятия УК 1996 г. в уголовном законодательстве не было), то вместо соответствующих данных ставится прочерк (тире).

Все сомнения, которые могут возникнуть при чтении таблицы, должны быть упреждены в примечаниях к ней. Если таких объяснений не будет, таблица может ввести читающего в заблуждение.

Контрольные вопросы к семинару:

1. Табличный метод представления данных судебной статистики и его основные характеристики.
2. Характеристика простых, групповых и комбинационных таблиц.

Практическая работа № 16. Тема 5. Публикация и представление данных судебной статистики

Графический метод представления данных судебной статистики и его характеристика. График и его элементы (геометрические знаки, поле, масштабные и пространственные ориентиры, заголовки и словесные пояснения). Виды графиков (точечные, линейные, столбиковые, полосовые, квадратные, круговые, фигурные и т.д.). Диаграммы и их разновидности (столбиковые, полосовые, секторные). Картограммы и пиктограммы.

Цель: изучить графический метод представления данных судебной статистики и его характеристику, график и его элементы (геометрические знаки, поле, масштабные и пространственные ориентиры, заголовки и словесные пояснения), виды графиков (точечные, линейные, столбиковые, полосовые, квадратные, круговые, фигурные и т.д.), диаграммы и их разновидности (столбиковые, полосовые, секторные), картограммы и пиктограммы.

Теоретическая часть:

Большой наглядностью, по сравнению с таблицами, обладают графики, составленные на основе табличных данных. Графическое изображение даже самых сложных статистических показателей делает их не только наглядными, но доходчивыми и понятными с первого взгляда. График позволяет быстро уловить важнейшие тенденции и закономерности изучаемого явления.

Графиком в статистике называют наглядное изображение статистических величин при помощи геометрических линий и фигур (диаграмм) или географических картосхем (картограмм). Грамотно подготовленный график доходчив, понятен и аналитичен. В отличие от лежащей в его основе таблицы, он дает предметную обобщающую картину состояния изучаемого явления, позволяет практически «с ходу» заметить его особенности, содержащиеся в многочисленных количественных показателях, увидеть тенденции и закономерности его изменения, выявить взаимосвязи с другими явлениями и процессами и даже предполагать его возможное развитие в будущем.

Основа любого графика - его **геометрические знаки** (точки, линии, фигуры), с помощью которых изображаются статистические величины. Графические компьютерные программы имеют большие наборы этих знаков (одинарных и двойных, сплошных и

прерывистых линий различной толщины и цвета, иных обозначений и символов), позволяющих изображать графические фигуры так, чтобы они легко отличались одна от другой.

Следующие элементы графика - его **пространственные ориентиры**, определяющие размещение геометрических знаков на графике. Пространственные ориентиры задаются в виде координатных сеток. В статистических графиках обычно применяется система прямоугольных координат в двумерном или трехмерном изображении. В картограммах средствами пространственной ориентации являются либо географические ориентиры (контуры дорог, рек, морей, лесов, населенных пунктов), либо административные или государственные границы.

С пространственными ориентирами тесно связаны **масштабные**, которые дают графическим изображениям количественную определенность. Масштабные ориентиры определяются шкалами графика. В этом случае масштаб выполняет роль условной меры перевода количественных величин в графические. В статистических графиках, как правило, применяются прямолинейные масштабные шкалы. В связи с этим на осях абсцисс и ординат в условных масштабах откладываются соответствующие единицы измерения. В наших условиях это абсолютные или относительные (проценты, коэффициенты и др.) числа преступлений, правонарушителей, осужденных, заключенных, гражданских или уголовных дел, истцов, ответчиков или лет, месяцев, административно-территориальных образований и т.д. В графиках, построенных по форме круговых и секторных диаграмм, применяются кривоугольные шкалы. И прямоугольные, и кривоугольные шкалы могут быть равномерными и неравномерными. В юридической статистике применяются равномерные шкалы, в которых отрезки пропорциональны числам.

Важный элемент графика - его **поле**, т.е. то место, где расположены геометрические знаки. В зависимости от целей и задач графика это поле может быть чистым или заштрихованным. Размер поля зависит от назначения графика. Его форма может быть в виде квадрата или прямоугольника. Чаще всего используется последний.

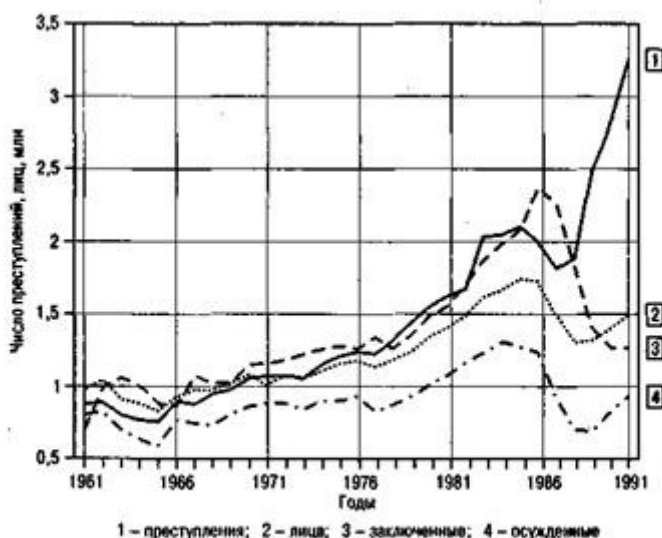
Как и таблица, график должен иметь **заголовки и словесные пояснения**. Название графика чаще всего соответствует названию таблицы, на основе которой он построен. Он обязательно должен содержать наименования масштабных шкал: название отложенных на них единиц измерения (преступность в абсолютных и относительных числах — в миллионах, тысячах, коэффициентах, процентах и т.д.) и другие необходимые пояснения.

В зависимости от целей графика, его количественной базы и применяемых геометрических знаков графики могут быть *точечными* (совокупность точек), *линейными*, *столбиковыми*, *полосовыми*, *квадратными*, *круговыми* и т.д. Иногда в юридических графиках используются рисунки отдельных предметов (пистолеты, автомашины) или силуэтов (например, полицейских) для обозначения соответствующей статистической картины. Такие графики называют *фигурными*.

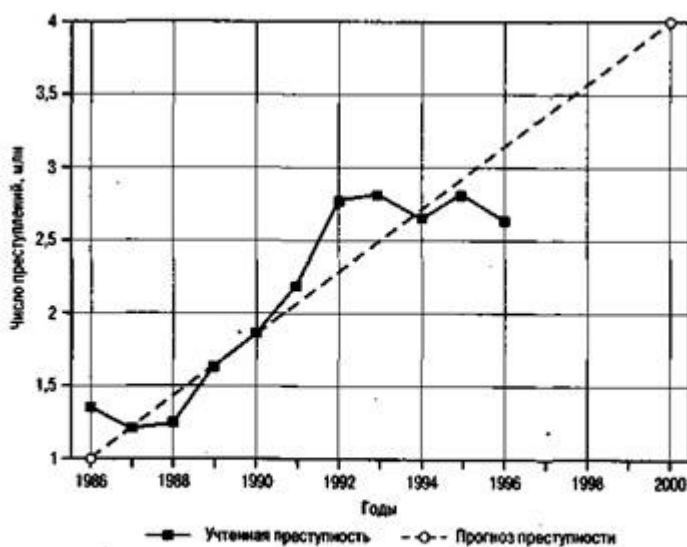
Линейные графики имеют самое широкое распространение в уголовно-правовой статистике для обозначения динамики преступности, выявленных правонарушителей, осужденных, заключенных, оправданных и т.д.

Одно из преимуществ таких графиков — непрерывность изображения явления во времени (в динамике). Для построения этих графиков используется система прямоугольных координат. На оси абсцисс, как правило, откладываются годы, а на оси ординат - показатели уровня преступности или судимости. И на одной, и на другой оси соблюдается определенный масштаб. Его выбор имеет важное значение. Предположим, что масштаб на оси абсцисс (годы) будет сильно растянут, а масштаб на оси ординат - сжат. График может утратить показательность; колебания в динамике преступлений - быть еле заметными. И наоборот, преувеличение масштаба на оси ординат и сжатие на оси абсцисс даст резкие колебания динамики преступности, которые могут быть неадекватны реалиям. Желательно, чтобы периоды времени пропорционально сочетались с соответствующим числом деяний (например, год и тысяча). Если на графике изображена

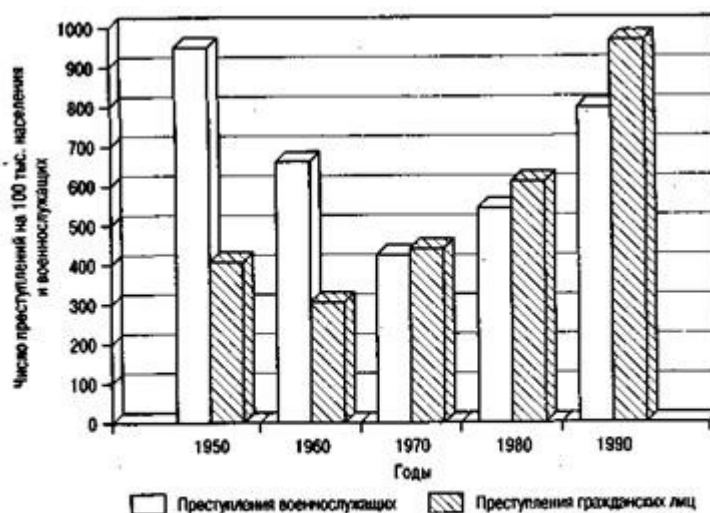
динамика нескольких явлений, то их кривые должны быть легко различаемы по форме, толщине, цвету и т.д.



Линейный график, отражающий основные закономерности развития явления, может использоваться для его прогнозирования методом *экстраполяции* (условно: продолжения). Используя возможности линейного графика и метода экстраполяции, попытаемся построить такой график применительно к данным преступности в России.

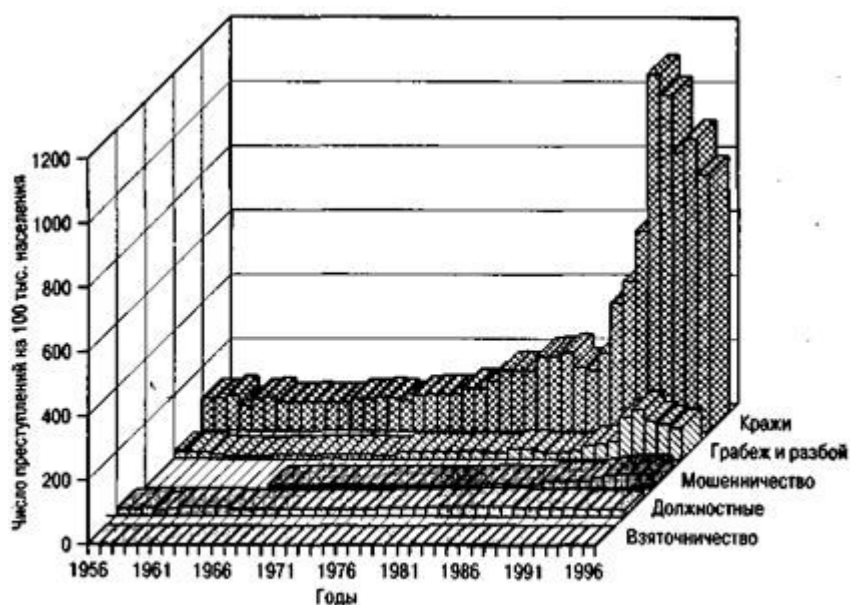


Столбиковые диаграммы — это наглядные графические изображения для сравнения значений статистических показателей, характеризующих разные объекты или одни и те же объекты в разные годы. Столбиковые диаграммы строятся в системе прямоугольных координат. Основания столбиков обычно берутся одинакового размера, размещенных на оси абсцисс, а высота столбика отражает значение показателя. Каждый столбик посвящается одному показателю, поэтому их столько, сколько показателей. Столбики могут располагаться между собой через какое-то равное расстояние или вплотную друг к другу. Кроме шкалы ординат, которая градуируется в соответствующем масштабе, значение показателя может отмечаться на самом столбике.

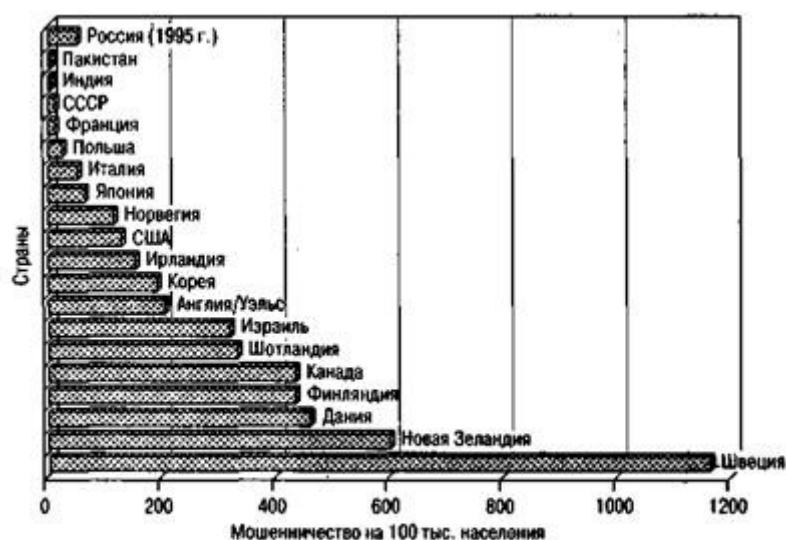


Столбиковые диаграммы могут иметь и более сложный вид.

На рис. 7 столбиковая диаграмма отслеживает изменения числа краж, грабежей, разбоев, мошенничества, должностных злоупотреблений и взяточничества. Наибольшие темпы прироста — у краж. Этот прирост на графике очень показателен. Но он оказался несоразмерным с приростом других корыстных преступлений, более «спокойная» динамика которых на фоне количественного доминирования краж (поскольку все в одном масштабе) менее показательна, а фактически — еле заметна.



Полосовые диаграммы — те же столбиковые, только столбцы в них расположены не вертикально, а горизонтально. Поэтому их возможности практически те же, что и у столбиковых диаграмм, но они более наглядны при сопоставлении большого количества показателей.



Уровень мошенничества в расчете на 100 тыс. жителей той или иной страны – это сопоставимый показатель. В нем не учитываются различия уголовно-правового и организационно-учетного характера, а они существенны. Однако это проблемы не статистические, а криминологические, сущностные. С точки зрения статистической наглядности график является информационно емким и показательным.

Полосовые диаграммы могут иметь не только многоуровневый, но и сопоставительный характер.

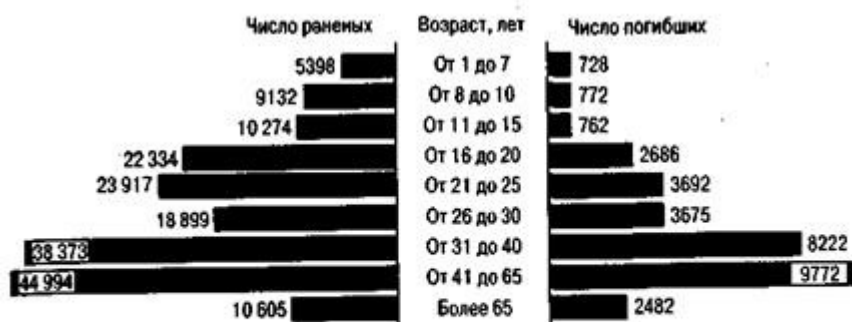
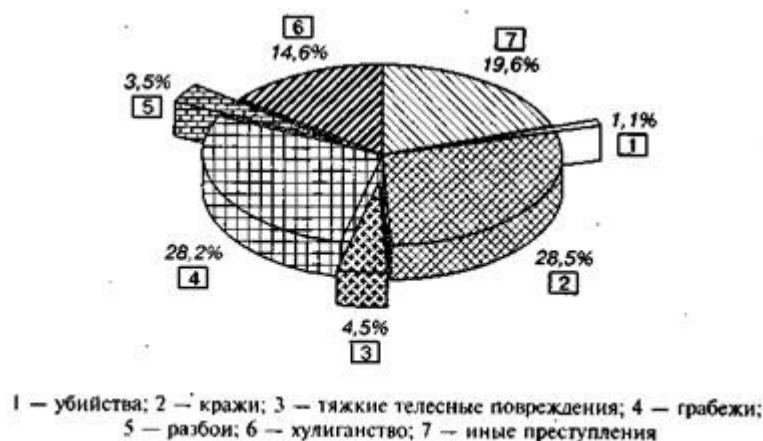


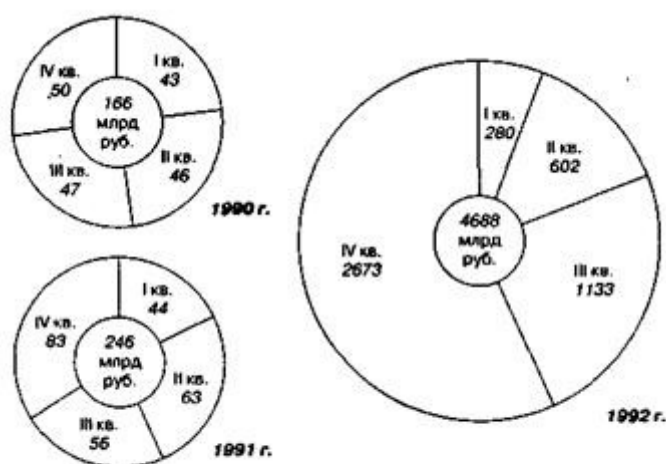
Диаграмма на рисунке приводится как пример оригинальной конфигурации полосовой диаграммы и иллюстрация ее не совсем научно обоснованного построения. На диаграмме сопоставлены числа пострадавших (раненых и погибших) по возрастам. Она позволяет также увидеть уровень виктимизации в различных возрастных группах в целом. Недостатком диаграммы является то, что возрастные группы взяты с разными интервалами: 7, 4, 5, 10, 15 лет. Большие различия в интервалах не обусловлены никакими объективными обстоятельствами. Субъективизм в определении интервалов затушевывает реальную картину травматизации различных возрастных групп.

Секторные диаграммы наглядно раскрывают структуру явления и структурные сдвиги в нем в зависимости от территории, времени и других обстоятельств. Данные диаграммы строятся в виде круга, разделенного на отдельные сектора, каждый из которых характеризует какую-то часть целого явления и занимает площадь круга пропорционально удельному весу этой части, которая принимается за 100%.

Структура какого-либо явления в круговых (секторных) диаграммах может рассматриваться в динамике, когда данное явление берется за один, два или несколько лет.



Иногда в системе круговых (секторных) диаграмм показываются не только изменения структуры явления во времени, но и изменения объема самого явления.



В ряде случаев есть необходимость представить одну из частей секторной диаграммы в виде самостоятельной секторной диаграммы с раскрытием ее собственной структуры. Например, мы изобразили структуру преступлений против личной собственности граждан, где основную долю составляют кражи. Далее кражи выносятся в виде отдельной диаграммы, в которой они распределяются по месту их совершения.

Картограммы — это средства наглядного изображения фактических данных, которыми характеризуются отдельные районы, города, области и субъекты Федерации. Это может быть картограмма интенсивности преступности, где ее уровень в каждом регионе имеет свою окраску или штриховку. Первые картограммы преступности в СССР появились в 70-е гг. Они готовились вручную. Если плотность штриховки сочеталась с интенсивностью преступности (числом преступлений на 100 тыс. населения), то получалась следующая картина: западные регионы страны были относительно светлыми, а с продвижением на восток картограмма становилась все темнее и темнее.

Картограммы нередко сочетаются с фигурными диаграммами, когда те или иные преступления на той или иной территории обозначаются фигурами: убийство из огнестрельного оружия (пистолет), угон автомашины (автомашина) и т.д. Такие диаграммы именуется **пиктограммами**.

Контрольные вопросы к семинару:

1. Графический метод представления данных судебной статистики и его характеристика.
2. График и его элементы (геометрические знаки, поле, масштабные и пространственные ориентиры, заголовки и словесные пояснения).

3. Виды графиков (точечные, линейные, столбиковые, полосовые, квадратные, круговые, фигурные и т.д.).
4. Диаграммы и их разновидности (столбиковые, полосовые, секторные).
5. Картограммы и пиктограммы.

Практическая работа № 17. Тема 6. Использование автоматизированных технологий ведения судебной статистики

Государственная автоматизированная система «Правосудие» и ее подсистемы: понятие, значение. Совершенствование функциональных возможностей ГАС «Правосудие» и автоматизированной системы «Судебное делопроизводство и статистика».

Цель: изучить государственную автоматизированную систему «Правосудие» и ее подсистемы, совершенствование функциональных возможностей ГАС «Правосудие» и автоматизированной системы «Судебное делопроизводство и статистика».

Теоретическая часть:

Государственная автоматизированная система "правосудие"-территориально распределенная автоматизированная информационная система, предназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции

В ГАС "правосудие" реализовано 3 информационных контура документооборота: защищенный, ведомственный, публичный

Защищенный контур выполняет сл. функции: защита электронного документооборота и электронного делопроизводства от несанкционированного доступа; защита электронного документооборота при обмене данными между объектами ГАС "правосудие" субъектов РФ; официальное коллективное информирование судов о деятельности ОГВ с предоставлением соответствующих нормативных документов; официальное оперативное информирование судов по вопросам общественно-политической, социально-экономической жизни; информационно-аналитическая поддержка судов из источников соответствующих государственных структур;

+Ведомственный контур обеспечивается ведомственной системой связи, используется в качестве подсистемных связей и системы передачи данных; Публичный контур обеспечивается сетью интернет, электронной почтой, предназначен для реализации права на доступ к информации о деятельности судов, в ПК входят: интернет портал, судебное делопроизводство и статистика, банк судебных решений.

Для реализации указанных целей разрабатываются и модернизируются функциональные и обеспечивающие подсистемы:

"Административное управление"- подсистема информационно-аналитической поддержки управленческой деятельности на базе корпоративной сети автоматизированных рабочих мест (АРМ) руководителей судов и Судебного департамента, а также АРМ помощников-аналитиков. Подсистема включает в себя программно-информационный комплекс со сводными данными судебной статистики, отчетными данными по всем аспектам обеспечения деятельности судов, справками с оценкой эффективности работы судов и органов (подразделений) Судебного департамента. При этом обеспечивается анализ предыстории, оценка текущего состояния, перспектив развития судов и системы Судебного департамента во взаимодействии с соответствующими функциональными подсистемами ГАС "Правосудие". Программно-информационный комплекс подсистемы содержит экспертные оценки по проблемным вопросам с выявлением ситуаций, требующих принятия безотлагательных управленческих решений. Включает в свой состав электронный справочник руководителей судов и Судебного департамента, обеспечивающий оценку динамики результатов их деятельности и сравнительный анализ эффективности работы отдельных

судов (подразделений Судебного департамента). Финансовый контроль своевременного получения и эффективности целевого использования ресурсов в системе Судебного департамента и судах общей юрисдикции (комплекс "Контроль") является важнейшей составной частью подсистемы.

"Организационное обеспечение"- подсистема информационной поддержки задач, связанных с организационным обеспечением деятельности судов и органов Судебного департамента. В подсистеме организуется обобщение данных контроля по всем видам обеспечения деятельности судов, а также поддерживаются в актуальном состоянии справочные данные о пользователях судебной информационной инфраструктуры. Эти данные включают в себя, в частности, наименования судов или органов Судебного департамента, их реквизиты, рабочие телефоны, факс, электронную почту, каталог доступных информационных ресурсов и другую служебную информацию.

"Право" - подсистема, обеспечивающая доступ к правовой информации и юридическим изданиям в электронном виде, поддержание правовых баз в актуальном состоянии, информирование судей, судейских коллегий и органов Судебного департамента о правовых нормах и результатах обобщения судебной практики.

"Кадры" - подсистема автоматизации деятельности кадровых органов Судебного департамента и судов, учета, хранения и анализа данных об организационно-штатной структуре и фактическом кадровом составе. Решение задач социального обеспечения судей, в том числе пребывающих в отставке, членов их семей и государственных служащих. Ведение баз данных "Штатное расписание", "Кадры","Социальное страхование"

"Судебное делопроизводство и статистика" - подсистема, обеспечивающая автоматизированное судебное делопроизводство, документооборот и ведение электронных архивов судебных дел, баз данных по судимости, а также сбор, контроль, обработку, хранение, анализ и представление данных судебной статистики. В подсистему входит технологическое обеспечение записи протоколов судебных заседаний, включая автоматизированную звукозапись хода судебного заседания и архивацию материалов.

"Банк судебных решений (судебной практики)" - подсистема автоматизированного сбора и анализа решений судов, систематизации сведений о прецедентах судебных решений, аналитической обработки и тиражирования обобщенных данных судебной практики, оперативного обмена этими данными между судами разных инстанций и обеспечения санкционированного доступа к информации банка со стороны различных категорий пользователей.

"Видеоконференцсвязь"-подсистема, обеспечивающая рассмотрение в судах кассационных и иных жалоб с использованием технологии видеоконференцсвязи.

"Судебная экспертиза" - подсистема автоматизированного доступа к информации по вопросам судебной экспертизы.

"Документооборот" - подсистема, обеспечивающая автоматизацию процессов делопроизводства, документооборота и ведения архива с документальным оформлением каждого этапа жизненного цикла документа.

"Ведомственная статистика Судебного департамента" - подсистема, обеспечивающая автоматизированный сбор, контроль, обработку, формирование и хранение данных ведомственной статистики Судебного департамента, формируемых из баз данных функциональных подсистем Судебного департамента и его территориальных органов, в том числе аналитических материалов.

"Обучение" - подсистема, предназначенная для информационной и технической поддержки программ профессионального образования с использованием компьютерных средств дистанционного обучения.

"Общественные связи" - подсистема мониторинга информационных ресурсов СМИ государственных органов, учреждений и организаций, в том числе иностранных,

подготовки и информирования органов Судейского сообщества, СМИ и граждан России о функционировании судебной системы и проблемах судов.

"Материально-технические ресурсы"- подсистема автоматизации контроля за состоянием материально-технических ресурсов и планирования потребностей в них судов и системы Судебного департамента. В подсистеме организуется автоматизированный учет информации о нормах обеспечения, потребностях, наличии и движении различных ресурсов в судах и органах департамента.

"Обращения граждан" - подсистема автоматизированной регистрации сведений о предложениях, жалобах, заявлениях граждан (организаций и учреждений), постановки их на контроль, анализа своевременности рассмотрения поступающих предложений, жалоб и заявлений, формирования справок и статистических материалов о работе с обращениями граждан.

"Международно-правовое сотрудничество"-подсистема автоматизации учета материалов международных проектов и контроля их выполнения. Обеспечение доступа и поиска необходимой информации в среде информационных ресурсов международных правовых организаций, государственных и иных органов, учреждений судебной власти за рубежом с целью подготовки аналитических отчетов, а также ведения электронных библиотек международных правовых актов и зарубежных законодательных актов по вопросам правосудия.

"Недвижимость" - подсистема учета, контроля и управления недвижимостью. В подсистеме организуется автоматизированный учет объектов недвижимости судов и органов Судебного департамента в зависимости от необходимых данных, обновляемых и пополняемых по мере изменения информации об объектах недвижимости.

"Судейское сообщество" - подсистема, обеспечивающая учет, систематизацию и автоматизированную обработку информации для органов Судейского сообщества (Всероссийского съезда судей, Совета судей Российской Федерации, Высшей квалификационной коллегии судей, органов Судейского сообщества в субъектах Российской Федерации).

"Финансовый контроль" - подсистема, обеспечивающая информацией контрольно-ревизионные органы Судебного департамента.

Помимо упомянутых подсистем в ГАС "Правосудие" включены типовые функционально-технологические подсистемы:

- о Информационно-справочная подсистема;
- о Интернет-портал ГАС "Правосудие";
- о Подсистема отображения информации коллективного пользования;
- о Система обеспечения безопасности информации.

Обеспечивающие подсистемы:

- о Подсистема связи и передачи данных;
- о Подсистема управления и контроля функционирования;
- о Подсистема обеспечения эксплуатации сервисного обслуживания;
- о Подсистема обучения кадров.

Контрольные вопросы к семинару:

1. Государственная автоматизированная система «Правосудие» и ее подсистемы: понятие, значение.
2. Совершенствование функциональных возможностей ГАС «Правосудие» и автоматизированной системы «Судебное делопроизводство и статистика».

Практическая работа № 18. Тема 7. Статистические методы изучения судебной практики

Сводка и группировка данных наблюдения как метод изучения судебной практики. Статистический количественный анализ и всесторонний качественный анализ в системе статистических методов изучения судебной практики.

Цель: изучить сводку и группировку данных наблюдения как методы изучения судебной практики, статистический количественный анализ и всесторонний качественный анализ в системе статистических методов изучения судебной практики.

Теоретическая часть:

Универсальное значение любого научного метода заключается в том, что он дает не указание на причины или другие результаты исследования, а ориентирует на пути поиска причин или других искомых данных. На конкретное содержание этих методов существенное влияние оказывает общая теория права и его различных отраслей.

К специфическим методам, с помощью которых судебная статистика изучает свой предмет, относятся:

- 1) массовое статистическое наблюдение;
- 2) сводка и группировка данных, полученных при наблюдении, по качественно-определенным признакам;
- 3) статистический количественный анализ сведенных и разгруппированных показателей;
- 4) всесторонний качественный анализ статистических материалов.

Перечисленные методы, образуя органически единый процесс статистического исследования, иногда именуются его стадиями или этапами, ибо каждый последующий метод, как правило, может быть применен с использованием показателей предыдущего. Поэтому любое статистико-правовое, статистико-деликтологическое или статистико-криминологическое обследование будет считаться полным и завершенным только тогда, когда оно складывается из названных выше основных стадий (этапов, методов).

1. Метод массового статистического наблюдения применительно к юридической статистике означает, что только путем изучения большого количества преступлений, правонарушений, деликтов, субъектов этих действий и т.д. можно установить объективные закономерности в преступности, правонарушаемости, в их причинности, в правоприменительной деятельности судов. Изучение явлений единичных или в небольшом количестве в силу случайных отклонений не позволяет выявить действительные закономерности. При массовом наблюдении случайные колебания взаимно погашаются и остаются следствия, обусловленные общими причинами.

Для получения объективных результатов статистическое наблюдение должно охватывать либо всю (в статистике - генеральную) совокупность изучаемых явлений, либо такую ее часть, которая была бы достаточно представительной (репрезентативной) и позволяла бы сказать, что результаты, выявленные на основе неполных данных, имеют такую-то ошибку.

2. Сводка и группировка данных наблюдения по качественно-определенным признакам - следующий специфический метод (этап) судебной статистики. Данные, полученные путем статистического наблюдения, носят общий характер. В целях проникновения в сущность наблюдаемых явлений они должны быть сведены и разгруппированы по нужным нам признакам, чтобы каждая группа представляла собой определенную качественную однородность. Например, совокупность изученных преступлений группируется по объектам посягательства (против личности, экономики, государства и др.), по содержанию мотивации (корыстные, насильственные и т.д.) или по субъектам преступлений (полу, возрасту, социальному положению, прежней судимости). Сводка и группировка данных позволяет увидеть структуру изучаемых явлений, их

сходства и различия. Данный метод позволяет увидеть единство количественного и качественного в той или иной совокупности.

3. Статистический количественный анализ позволяет углубить изучение, установить и измерить закономерности и взаимозависимости массовых правовых, криминологических и социологических явлений. Результаты статистического исследования на этом этапе выражаются в процентах, коэффициентах, индексах и других обобщающих показателях, не включающих в себя частные, индивидуальные или случайные отклонения. В них раскрываются основные тенденции, типичные черты, корреляции, характеристики.

4. Всесторонний качественный анализ правовых количественных явлений применяется на всех этапах статистического исследования: и при наблюдении, и при группировке, и при количественном анализе.

Научный подход к статистическим данным, умение анализировать их на основе теории и сочетать с глубоким качественным анализом изучаемых фактов - это основополагающий метод, способный извлечь из количественных показателей объективный ответ на поставленные вопросы.

Применение всестороннего качественного анализа в конкретных статистико-правовых и статистико-криминологических исследованиях предполагает глубокое уяснение сущности анализируемых процессов, исходящих из теоретических положений гражданского и уголовного права, криминологии и т.д., и последующее углубление теории этих наук или совершенствование юридической практики на базе полученных результатов.

Контрольные вопросы к семинару:

1. Сводка и группировка данных наблюдения как метод изучения судебной практики.

2. Статистический количественный анализ и всесторонний качественный анализ в системе статистических методов изучения судебной практики.

Рекомендуемая литература

Основная литература:

1. Андрюшечкина И.Н., Судебная статистика : учебное пособие / Андрюшечкина И.Н. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. — 274 с. — ISBN 978-5-93916-487-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/49615.html>

2. Ловцов, Д. А. Основы статистики : учебное пособие / Д. А. Ловцов, М. В. Богданова, Л. С. Паршинцева ; под редакцией Д. А. Ловцов. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 160 с. — ISBN 978-5-93916-576-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/74166.html>

3. Моденов, А. К. Судебная статистика : учебное пособие / А. К. Моденов, Т. Н. Орловская. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 164 с. — ISBN 978-5-9227-0780-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR

Дополнительная литература:

1. Латышева, Н. А. История отечественной судебной статистики : учебное пособие / Н. А. Латышева. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 268 с. — ISBN 978-5-93916-731-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86269.html>

2. Плеханова, Т. И. Статистика : учебное пособие для СПО / Т. И. Плеханова, Т. В. Лебедева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 418 с. — ISBN 978-5-4488-0660-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92171.html>.

3. Цыпин, А. П. Статистика в табличном редакторе Microsoft Excel : практикум для СПО / А. П. Цыпин, Л. Р. Фаизова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-4488-0623-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92170.html>

Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Консультант Плюс -[http:// www.consultant.ru/](http://www.consultant.ru/)

2. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Гарант - <http://www.garant.ru/>