***Рекомендації щодо складання та подання до звітності за 2014 рік***

З метою складання достовірної звітності за 2014 рік та недопущення помилок, які виникали під час формування звітності за перше півріччя 2014 року, звертаємо увагу на виконавську дисципліну:

- відповідальність за достовірність показників несуть особи, які заповнюють документи первинного обліку та складають (формують) звіти. Недосконалість програми від відповідальності не звільняє;

- необхідно перевіряти загальну електронну пошту (а не лише свої адреси). Самостійно слідкувати за термінами подання звітності і які форми потрібно подавати (не чекати нагадування). Слідкувати за змінами до наказів ДСА України;

- передбачено два режими формування звітності автоматичний і ручний, тому потрібно користуватись обома.

Мають місце такі факти:

- роздруковані звіти надсилаються без коригування друку. Необхідно самостійно здійснювати налаштування друку в Excel (питання неодноразово порушувалось перед розробником програмного забезпечення і в подальшому буде вирішено);

- під час складання звітів виконавці звертають увагу лише на помилки, які відображає програма. Необхідно під час перевірки звітів враховувати норми матеріального і процесуального законодавства, логічне мислення та здійснювати математичний підрахунок (не всі норми можливо передбачити в УЛК);

- не надсилаються підтвердження щодо невиконання УЛК, деякі суди вимагають змінити УЛК. Необхідно надавати пояснення і підтверджувати витягом з судового рішення;

- є випадки коли в ОСК результати розгляду справи не обираються автоматично, а вносяться текстовим полем (такий результат до звіту не потрапляє). Необхідно такі справи обліковувати у звіті вручну.

- в деяких звітах відсутні обов’язкові титульні листи, не зазначено найменування організації-складача звіту, немає прізвища керівника або прізвища виконавця, не вказана дата підготовки звіту **або вказана невірна дата** (звертаємо увагу, що звітній період закінчується 31 грудня 2014 року, тому подати звітність за цією ж датою вважається неправильним), звіти надсилаються без супровідних листів, у разі внесення в звіти виправлень у супровідному листі не зроблені посилання на те, які показники виправлені і на які вони були змінені, а також **не зазначається  дата виправлення звітності**, що унеможливлює ідентифікувати її з паперовим варіантом)

Прохання, під час звітного періоду користуватись вже існуючими інструкціями по заповненню форм звітності, методичними рекомендаціями, а також враховувати останні зміни до законодавства.

**Крім того, необхідно вказати на деякі особливості заповнення форм звітності:**

**№ 2-А та № 22-А:**

- виконавцям звітів слід уважніше визначати категорії справ, а також справи, що не підлягають розгляду в порядку КАС України;

- звертати увагу на правильність обліку кількості справ в разі їх об’єднання, а також стосовно  штатної чисельності суддів - слід зазначати кількість суддів згідно із затвердженим Штатним розписом (з урахуванням змін, затверджених наказами ДСА України станом на 1 листопада 2014 року);

- стосовно обліку виборчих справ за весь 2014 рік – усі виборчі справи (щодо виборів Президента, місцевих і народних депутатів та ін.) – обліковуються у рядку 1. Тому рядок 1 звіту 2-а не може бути меншим суми звітів 2-ВП, 2-ВМ, 2-ВД за 2014 рік.

**№ 21-1**

*Розділ 1*

У розділі 1може виникати ситуація коли два подання відносно однієї особи розглядались в суді в одному звітному періоді

– необхідно обліковувати і подання і особу двічі, адже це два різні судові процеси.

Декілька випадків відображення справи у розділі 1 звіту у випадку повернення:

- якщо у звітному періоді справу повернули то відображаємо в графі 8 у розділі 1;

- якщо на протязі одного звітного періоду справу повернули (наприклад, для усунення недоліків) і вона у цьому ж звітному періоді знову надійшла до апеляційного суду, то відображаємо (на кінець звітного періоду) - розглянуто або залишок (графу 8 взагалі не відмічаємо в даній ситуації – лише в ОСК рух буде відображено);

- якщо у попередньому звітному періоді повернуто (графа 8), а в звітному періоді справа знову надійшла (наприклад після усунення недоліків), то відбудеться зміна показника – буде відображено «надійшла», з графи 8 показник забереться і відображатиметься результат на кінець звітного періоду (розглянуто чи в залишку).

*Розділ 2*

Виникало питання «як відображати справу у розділі 2 якщо апеляційна інстанція перекваліфікувала злочин»:

– необхідно відображати в розділі 2 звіту за статтею, яку застосував апеляційний суд.

Розділ 2 рядок 36 на вкладці реєстрації в ОСК є галочка «в порядку приватного обвинувачення» її потрібно вибирати при заповненні картки, тому, що інакше не формується автоматично цей рядок звіту.

Графа 11 звіту містить назву «…або судом апеляційної інстанції за заявою особи не знайдено підстав для його поновлення» - це означає що необхідно обліковувати як одну причину так і дві самостійні причини.

*Розділ 4*

Якщо апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді повернуто для усунення недоліків то вона буде обліковуватись лише у розділі 1, а в розділі 4 відображаємо лише результати розгляду по суті.

перевіряти - графа1 більше рівно сумі граф 2+3 (не сподіватись на УЛК в програмі)

Якщо закрито у зв’язку зі смертю то повинно бути порушення УЛК

«Екстрадиція» відображається в «інші».

*Довідка до звіту* (формується по ОСК 11-кп і 11-сс)

В рядку 3 і 5 (за апеляційними скаргами прокурорів скасовано (змінено) ухвал) - повинні обліковуватись обов’язково ОСК 11-сс.

Рядки 12, 13, 25 (порушення термінів) – терміни автоматично рахуються незовсім коректно, тому необхідно перевіряти цей показник (вираховувати вручну) і у випадку необхідності в ОСК вибирати порушено чи ні (галочку виставляти).

Рядки 18 і 19 не рівняються (це вірна нерівність) тому що, в рядку 18 відображаються всі результати - задоволені, незадоволені, відмовлені, повернуті, а в рядку 19 лише задоволені.

Рядок 21 формується лише вручну і суди повинні обліковувати цей показник вручну (в цьому зацікавленим має бути сам суд, адже таких справ у суді дуже велика кількість (впливає на навантаження). Автоматично сформувати цей показник не можливо, тому що це інформація з обмеженим доступом.

Рядок 22 – відображаються справи, що розглядаються в порядку виконання.

**№ 1-Л**

**Звертаємо увагу, що апеляційні суди вже не подають цю форму звіту (наказ № 51 від 24.04.2014).**

У звіті відображати потрібно справи лише за статтями 209, 209-1, 306.

Якщо в обвинуваченні декілька статей і хоча б одна з них 209, 209-1, 306 то справа буде відображатись у цьому звіті,

якщо у справі декілька осіб і в однієї з осіб є статті 209, 209-1, 306, а в інших осіб таких статей немає то відображаємо лише тих осіб у яких в обвинуваченні є статті 209, 209-1, 306.

Не відображаються у цьому звіті результати апеляційного (касаційного) перегляду.

Рядки 15 і 16 – це різні показники, це різні поля і в ОСК і в звіті:

Р.15 - повернення на додаткове (досудове) розслідування – за КПК 1960 року, а за КПК 2012 року відповідно до ст.314 ч.3 п.1 - для продовження досудового розслідування

Р.16 - із поверненням прокурору – за КПК 1960 року, а за КПК 2012 року відповідно до ст.314 ч.3 п.3 повернути прокурору як таку, що не відповідає вимогам кодексу.

**№ 1 та № 1-ОП,**

**№ 1-1 та № 1-1-ОП**

Обов'язково проводити звірку показників між формами!

***Особливого контролю*** та підтвердження наявності потребують показники по формам № 1 та № 1-1:

**ст. 109-114¹** КК України - «Злочини проти основ національної безпеки України»;

**ст. 146, 149** КК України - «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», «торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини»;

**ст.161** КК України - «Порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної належності або релігійних переконань»;

**ст. 255, 257, 258-258⁵** КК України - «створення злочинної організації», «бандитизм», «злочини у сфері тероризму» **(перевіряти кількість справ та осіб)**.

Загальне зауваження до трактування норм чинного кримінального процесуального кодексу (при складанні звітів):

Стаття 3 КПК України **- кримінальне провадження -** досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв'язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (тобто це загальний термін).

відділ судової статистики та діловодства

управління з питань судового діловодства