



Groupe d'Etats contre la corruption
Group of States against corruption



COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

GRECO – SKUPINA DRŽAV PROTI KORUPCIJI

**GENERALNI DIREKTORAT I – PRAVNE ZADEVE
ODDELEK ZA PROBLEMATIKO KRIMINALITETE**

Strasbourg, 12. maj 2006

Greco RC-II (2006) 1E

Drugi krog ocenjevanja

Poročilo o izpolnjevanju priporočil Republike Slovenije

Sprejel GRECO
na svojem 28. plenarnem zasedanju
(Strasbourg, 9-12 maj 2006)

I. UVOD

1. GRECO je sprejel Poročilo o drugem krogu ocenjevanja za Slovenijo na svojem 16. plenarnem zasedanju (8-12. december 2003). Poročilo (Greco Eval II Rep (2003) 1E) je bilo objavljeno 19. marca 2004 z odobritvijo slovenskih organov.
2. V skladu s 30.2 točko Poslovnika GRECA so slovenski organi svoje RC-poročilo o ukrepih za uresničevanje priporočil predložili 4. julija 2005 in ga dopolnili z dodatnimi informacijami 2. februarja 2006.
3. Na svojem 26. plenarnem zasedanju (5-9. december 2005) je GRECO v skladu z 31.1 točko Poslovnika GRECO izbral Srbijo in Črno Goro ter Združene Države Amerike, da določijo ocenjevalce za postopek uresničevanja priporočil. Kot ocenjevalki sta bili določeni ga. Aleksandra POPOVIĆ kot predstavnica Srbije in Črne Gore ter ga. Jane LEY kot predstavnica Združenih Držav Amerike. Ocenjevalkam je pri pisanju osnutka RC - poročila pomagal GRECO sekretariat.
4. Glavni cilj RC-poročila je oceniti slovensko uresničevanje priporočil iz Ocenjevalnega poročila.

II. ANALIZA

5. GRECO ugotavlja, da je v Ocenjevalnem poročilu Sloveniji namenil 10 priporočil, katerih uresničevanje je obravnavano v nadaljevanju.

Priporočilo i.

6. *GRECO je Sloveniji za spodbujanje praktične uporabe določb o začasem zasegu premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, priporočil: 1) tožilci naj v celoti izkoristijo določila o začasem zasegu že na samem začetku preiskave – tudi v predhodnem postopku, če je to primerno, 2) za kriminaliste in tožilce naj se organizirajo posebna usposabljanja o uporabi teh določil in 3) zagotovi naj se podpora v obliki vzorcev dokumentov za začasni zaseg (bančnih pologov, delnic, nepremičnin itd.), ki naj bodo na razpolago policistom, preiskovalnim sodnikom in tožilcem.*
7. Slovenski organi poročajo v zvezi s prvim delom priporočila, da so v letu 2004 in 2005 zakonske določbe o začasem zasegu premoženjske koristi uporabili v 11 primerih v predhodnem postopku kriminalistične preiskave. Za spodbujanje praktične uporabe teh določb in metod za premostitev morebitnih ovir pri izvedbi določb o začasem zasegu, so bili rezultati primerov predstavljeni na »Izobraževalnih tožilskih dnevih 2004« in na seminarju o strategiji policije pri zatiranju gospodarskega kriminala v juniju 2005. Rezultati so bili tudi objavljeni v internem glasilu državnega tožilstva. Pravočasno uporabo zakonskih določb o zasegu bo še naprej nadzorovalo državno tožilstvo.

8. Glede drugega dela priporočila se slovenski organi sklicujejo na različna strokovna posvetovanja, seminarje, usposabljanja in konference¹, ki so bile organizirane za tožilce in policijo v letih 2004 in 2005. Poleg tega je v rednem programu usposabljanja policije za obdobje med letom 2003 in letom 2007 poseben poudarek dan zasegom protipravne premoženjske koristi, tema pa je bila še posebej vključena v strategijo policije v borbi zoper organizirani kriminal (2005-2007).
9. V zvezi z zadnjim delom priporočila slovenski organi poročajo, da so bili vzorci dokumentov razdeljeni policistom in tožilcem na prej omenjenih strokovnih posvetovanjih, seminarjih, usposabljanjih in konferencah ter so bili dostopni na internetni strani policije. Prav tako so bile izdana interna policijska navodila za izvedbo finančnih preiskav, ki vsebujejo tudi navodila za uporabo zakonskih določil o zasegu.
10. GRECO se je seznanil z vsebino poročila slovenskih oblasti. GRECO ugotavlja, da sta bila zagotovljena tako usposabljanje za uporabo zakonskih določb o zasegu kot tudi podpora v obliki vzorcev dokumentov. Glede prvega dela priporočila je GRECO mnenja, da je težko oceniti, ali 22 primerov v letih 2004 in 2005, pri katerih je bil uporabljen začasni odvzem premoženjske koristi v zgodnjih fazah preiskave, predstavlja *celotno* uporabo določil o začasnem zasegu že na samem začetku preiskave. GRECO priznava prizadevanja za nadaljnje spodbujanje praktične uporabe teh določil in vzpodbuja slovenske organe, da nadaljujejo s temi prizadevanji ter tako zagotovijo uporabo določil o začasnem zasegu v največji možni meri.
11. GRECO ugotavlja, da je bilo priporočilo i ustrezno obravnavano.

Priporočilo ii.

12. *GRECO je priporočil, da se specializirana policijska protikorupcijska enota umesti dovolj blizu vrha Policije z jasnimi in kratkimi linijami pristojnosti in odgovornosti, s čimer bi zagotovili hiter in neposreden stik s tožilstvom.*
13. Slovenski organi poročajo, da so bila organizirana obsežna posvetovanja na temo najboljše umestitve policijske protikorupcijske enote. Kot rezultat teh posvetovanj je sledila premestitev protikorupcijske preiskovalne enote v avgustu 2004 – skladno z novo sistemizacijo policije – iz enote za preiskovanje organiziranega kriminala v enoto za preiskovanje gospodarskega kriminala. Nadaljnja posvetovanja o umestitvi protikorupcijske enote kljub temu še vedno potekajo. Da bi se zagotovil hiter in neposreden stik s tožilstvom je bilo sprejeto novo Navodilo o sodelovanju državnega tožilstva in Policije (št.52/04), ki natančneje pojasnjuje, kako in kdaj naj bi se (neposredno) kontaktiralo državno tožilstvo.

¹ Poleg prej omenjenih "Izobraževalnih tožilskih dnevov 2004" in seminarja o strategiji policije v borbi proti gospodarskem kriminalu v juniju 2005, konference vključujejo tudi strokovna posvetovanja za kriminaliste, tožilce in osebje Urada za preprečevanje pranja denarja o "Zasegu koristi" v aprilu 2004, dve enodnevnih usposabljanji za kriminaliste, tožilce in osebje Urada za preprečevanje pranja denarja o finančnih preiskavah, strokovno posvetovanje o gospodarskem kriminalu v aprilu 2005 in dodatna specializirana usposabljanja za preiskovalce.

14. GRECO se je seznanil z vsebino poročila slovenskih oblasti. GRECO šteje, da je bil s sprejemom novega Navodila o sodelovanju državnega tožilstva in Policije postopek kontaktiranja in sodelovanja z državnimi tožilci očitno razjasnjen. V zvezo z umestitvijo protikorupcijske enote GRECO obnavlja, da je v Ocenjevalnem poročilu za drugo ocenjevalno obdobje zabeležil, da je postopek za začetek preiskave korupcije v Sloveniji zelo zapleten ter da mora odločitev o tem iti skozi nekoliko hierarhičnih stopenj policije z različnimi nivoji odgovornosti. V tem pogledu ni jasno, ali je premestitev protikorupcijske enote v enoto za preiskovanje gospodarskega kriminala zadostno izboljšala ta postopek, prav tako pa tudi ne, ali so bile vzpostavljene jasne in kratke linije pristojnosti in odgovornosti. GRECO ugotavlja, da je umestitev protikorupcijske enote predmet nadaljnje obravnave in izraža prepričanje, da bodo posvetovanja vodila do nadaljnjih izboljšav v strukturi odločanja v policiji na splošno ter še posebej pri protikorupcijskih enotah.
15. GRECO ugotavlja, da je bilo priporočilo ii delno uresničeno.

Priporočilo iii.

16. *GRECO je priporočil, da se tožilstvo takoj obvešča o preiskavah, da bi lahko prevzelo njihovo vodenje in hitro odločilo, ali je treba sprejeti začasne ukrepe za odvzem premoženja.*
17. Slovenski organi poročajo, da je bilo sprejeto Navodilo o sodelovanju državnega tožilstva in Policije pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj (št.52/04), ki tudi pojasnjuje, kdaj je pri preiskavi (ali na začetku preiskave) policija dolžna obvestiti državne tožilce. Navodilo določa, na primer, da je potrebno državno tožilstvo takoj obvestiti (ustno ali pisno) o odkritju kaznivega dejanja, ki zahteva preiskavo ali druge preiskovalne ukrepe in/ali ga tudi obvestiti v roku treh dneh po pridobitvi informacij o korupcijskem dejanju ali pripravah nanj. Obveznost glede obveščanja tožilstva je vključena tudi v dopolnjeni Zakonu o kazenskem postopku, ki določa (160a. člen), da lahko državni tožilec z navodili usmerja policijo pri preiskavi (vključno z navodili za začasne ukrepe).
18. GRECO je zabeležil poročilo slovenskih oblasti in ugotovil, da je bilo priporočilo iii zadovoljivo uresničeno.

Priporočilo iv.

19. *GRECO je priporočil vzpostavitev rednega ocenjevanja, da se: 1) zagotovi, da organiziranost javne uprave (kot jo določa zakonodaja ali vladne uredbe) ne ustvarja možnosti za korupcijo; 2) ovrednotijo vplivi novega sistema kadrovanja in poklicnega napredovanja na imenovanje in ohranitev visoko usposobljenih strokovnjakov in 3) zagotovi izvajanje določb zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Rezultati tega ocenjevanja morajo biti objavljeni.*
20. Slovenski organi o prvem delu priporočila poročajo, da je Vlada začela s postopkom reorganizacije javne uprave v letu 2003. Od takrat je bilo ukinjeno določeno število vladnih institucij, njihove naloge pa razdeljene med različna ministrstva. Cilj te reorganizacije je bila večja transparentnost in učinkovitost

javne uprave s preprečevanjem drobitve in podvojenega delovanja različnih vladnih organov in ministrstev, da bi se tako omogočila bolj učinkovita poraba človeških in finančnih virov ter bi se zagotovile jasnejše linije odgovornosti. Razen tega je bila v juniju 2004 sprejeta Resolucija o preprečevanju korupcije, ki med drugim omogoča "nadzor nad določbami o organizaciji, področjih dela in nalogah javne uprave, da bi se tako zagotovilo transparentno, racionalno in učinkovito izvajanje" njenih nalog.

21. V zvezi z drugim delom priporočila slovenski organi poročajo, da je Zakon o javnih uslužbencih stopil v veljavo 28. junija 2003 in od takrat Ministrstvo za javno upravo redno zbira podatke in informacije o uporabi in izvajanju zakona v praksi kadrovske službe, z namenom, da oceni vpliv tega zakona v prihodnosti. Celotna ocena izvajanja Zakona o javnih uslužbencih pa še ni podana zaradi kratkega časa, ki je potekel od začetka izvajanja njegovih posameznih delov.
22. Glede tretjega dela priporočila slovenski organi poročajo, da je bil Zakon o dostopu do informacij javnega značaja sprejet ter tudi že spremenjen. Na podlagi letnih poročil o izvajanju, ki so jih upravni organi dolžni pripraviti za Ministrstvo za javno upravo, to potem objavi letno poročilo o implementaciji Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
23. GRECO se je seznanil z vsebino poročila slovenskih oblasti. Iz njega je razvidno, da je bilo kar nekaj storjenega glede zbiranja podatkov in informacij, ki bi lahko pomagale pri ocenjevanju, ali organizacija javne uprave ustvarja možnosti za korupcijo ter pri ocenjevanju imenovanja visoko usposobljenih strokovnjakov po Zakonu o javnih uslužbencih. Niso pa izkazani podatki glede ocenjevanja vpliva novega sistema kadrovanja na ohranitev (in ne samo na imenovanje) visoko usposobljenih strokovnjakov ter tudi na splošno ni bil identificiran niti en redni tovrstni redni ocenjevalni plan, orodje ali program. V zvezi z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja GRECO pozdravlja letno poročilo Ministrstva za javno upravo o uresničevanju tega zakona in njegovo objavo na spletni strani. Dalje je GRECO zabeležil, da je zmanjšanje možnosti za korupcijo v javni upravi – z zagotavljanjem večje transparentnosti in jasnejših linij odgovornosti – največja skrb pri reorganizaciji javne uprave, da so ukrepi za ocenjevanje ali nadzor nad javno upravo vključeni v Resolucijo o preprečevanju korupcije ter da se zbirajo podatki o uresničevanju Zakona o javnih uslužbencih. Čeprav je videti, da je bil dosežen napredek glede treh delov priporočila, GRECO ni bil obveščen, da se izvajajo (redna) ocenjevanja (ali da obstajajo osnovne sestavine takšnih ocenjevalnih mehanizmov), niti, da so ta dostopna javnosti.
24. GRECO ugotavlja, da je bilo priporočilo iv delno uresničeno.

Priporočilo v.

25. *GRECO je priporočil, da se zaradi konflikta interesov sprejmejo omejitve, ki omogočajo sprejetje dosledno uresničljivih standardov za vse tiste, ki izvajajo ali so izvajali naloge v imenu države.*

26. Slovenski organi poročajo, da je 30.januarja 2004 stopil v veljavo Zakon o preprečevanju korupcije, ki določa vrsto omejitev funkcionarjev² v zvezi s plačanimi dejavnostmi, sprejemanju daril, poslovanju in posebnimi omejitvami pri javnih naročilih. Toda 10. februarja 2006 je bil v parlamentu sprejet Zakon o nezdružljivosti javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (v nadaljevanju: Zakon o nezdružljivosti), ki naj bi ukinil (del) Zakona o preprečevanju korupcije. Zakon o nezdružljivosti, ki je začel veljati 11.marca 2006 in ki se bi naj začel uporabljati v roku treh mesecev³, določa obveznost funkcionarjev⁴, da poročajo o premoženjskem stanju in omejitve pri prejemanju daril, opredeljuje nezdružljivost funkcij s drugimi pridobitnimi dejavnostmi in omogoča sankcioniranje funkcionarjev, ki ne upoštevajo predpisanih zahtev. Konflikt interesov za javne uslužbence⁵ je urejen v Zakonu o javnih uslužbencih. Na podlagi 100.člena Zakona o javnih uslužbencih, javnim uslužbencem ni dovoljeno opravljati del, ki (a) so v nasprotju s konkurenčno klavzulo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, (b) lahko vplivajo na njihovo nepristranskost, (c) lahko privedejo do zlorabe informacij, ki niso javno dostopne ali (d) lahko škodijo ugledu delodajalca. Kršitev 100. člena Zakona o javnih uslužbencev velja za lažjo disciplinsko kršitev. Poleg tega visoko rangirani javni uslužbenci (generalni direktorji, generalni sekretarji, itn.) ne smejo opravljati aktivnosti, namenjene pridobivanju dohodka in ne smejo poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je takšen uslužbenec oziroma njegov družinski član imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20% celotnega kapitala. Pogodbe, sklenjene v nasprotju s tem predpisom, so nične.
27. GRECO je zabeležil opisane ukrepe, vendar je opazil, da omejitve nasprotja interesov (ali celo standard nezdružljivosti) niso bile sprejete za vse, ki opravljajo ali so opravljali javne funkcije. V tem pogledu se GRECO sklicuje, da je v svojem Ocenjevalnem poročilu za drugo ocenjevalno obdobje zagovarjal predvsem potrebo po ureditvi konflikta interesov za delavce zasebnih poslovnih subjektov, ki imajo koncesije in/ali imajo pooblastila za izdajo javnih dovoljenj. Nadalje je potrebno zabeležiti, da je omejitev konflikta interesov, kot je GRECO nakazal v

² Funkcionarji so po tem zakonu so poslanci, člani državnega sveta, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki ustavnega sodišča, sodniki, državni tožilci, guverner Banke Slovenije, varuh človekovih pravic, funkcionarji v službah državnega zbora, državnega sveta in predsednika republike, funkcionarji v vladi, funkcionarji v službah ustavnega sodišča, funkcionarji v računskem sodišču, Banki Slovenije in pri varuhu človekovih pravic, funkcionarji v drugih državnih organih in funkcionarji samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti). Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe tega zakona se uporabljajo tudi za direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, direktorja Agencije za zavarovalni nadzor in direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev ter za njihove namestnike. Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe tega zakona se uporabljajo tudi za s strani državnih organov ali organov lokalnih skupnosti imenovane člane individualnih ali kolektivnih poslovnih organov v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti.

³ Uresničevanje Zakona o nezdružljivosti je zadržalo Ustavno sodišče Republike Slovenije dne 24.aprila 2006 - dokler se ne oceni ustavnost določenih določil zakona.

⁴ Definicija funkcionarjev je ista kot v Zakonu o preprečevanju korupcije. Razen tega Zakon o nezdružljivosti določa, da predpisi veljajo tudi za bivše predsednike, ki uživajo ugodnosti po zaključku njihovega mandata (z izjemo pokojninskih ugodnosti) in funkcionarje, katerim je se je končal mandat, vendar še vedno prejema jo nadomestilo v skladu z zakonom.

⁵ 'Javni uslužbenci' so osebe zaposlene v javnem sektorju, razen oseb, ki delajo v gospodarskih družbah, ki so v večinski lasti ali pod prevladujočim vplivom Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti ter funkcionarji v državnih organih in organih lokalne skupnosti.

svojem Ocenjevalnem poročilu za drugo ocenjevalno obdobje, obsežnejša kot pravilo nezdržljivosti ter se, na primer, nanaša tudi na omejitev dejavnosti funkcionarjev, pri katerih stranska dejavnost ali interes sicer nista prepovedana, bi pa vseeno lahko povzročila konflikt s kakšnim uradnim opravilom.

28. GRECO ugotavlja, da je bilo priporočilo v delno uresničeno.

Priporočilo vi.

29. *GRECO je priporočil, da naj vsaka obveznost poročanja o premoženjskem stanju vzpostavi tudi učinkovit mehanizem za svojo uveljavitev; naj bodo, na primer, namerne napačne izjave v poročilih kaznive po kazenskem zakoniku; naj bodo podatki, ki jih je treba sporočiti, vključno z vsakim novim standardom preprečevanja konflikta interesov, povezani z omejitvami, ki izvirajo iz poročevalčeve funkcije, in naj bodo zahtevana poročila podlaga za svetovanje o načinih, kako se izogniti možnim nasprotjem interesov.*
30. Slovenski organi poročajo, da so funkcionarji (glej zgoraj) na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije, ki je stopil v veljavo 30.januarja 2004, dolžni izpolniti izjavo o premoženjskem stanju, ki jo pregleda Komisija za preprečevanje korupcije. Kot pa je že bilo omenjeno, naj bi bil del Zakona o preprečevanju korupcije nadomeščen z Zakonom o nezdržljivosti, Komisija za preprečevanje korupcije pa s parlamentarno komisijo, kateri bo zaupan nadzor premoženjskega stanja funkcionarjev, z izjemo sodnikov, tožilcev in drugih sodnih funkcionarjev. Premoženjsko stanje sodnikov, tožilcev in drugih sodnih funkcionarjev naj bi nadziral Sodni Svet. Davčni in drugi organi so dolžni predložiti podatke o premoženjskem stanju funkcionarjev, če to zahteva Komisija. Poročilo o premoženjskem stanju naj bi bilo po Zakonu o nezdržljivosti dostopno javnosti. Oba, Zakon o preprečevanju korupcije in Zakon o nezdržljivosti, predpisujeta sankcije za kršitve svojih določil. Dodatno so slovenski organi poročali, da je funkcionar/ka na podlagi veljavnega Zakona o preprečevanju korupcije in Zakona o nezdržljivosti, če je ugotovljeno, da je podal/a napačne podatke o premoženjskem stanju, lahko kaznovan/a za ponarejanje v skladu z 256. členom Kazenskega zakonika.
31. GRECO se je seznanil z vsebino poročila in šteje, da je bil vzpostavljen potencialno učinkovit mehanizem za izvedbo zahtev o poročanju glede premoženjskega stanja. Ta mehanizem bo lahko v prihodnosti nadgrajen z možnostjo javnosti, da vpogleda v podatke, predložene v skladu z Zakonom o nezdržljivosti ter z dolžnostjo davčnih in drugih organov, da posredujejo podatke o premoženjskem stanju funkcionarjev. Ne glede na vse pa ni bilo predložene nobene informacije o sedANJI ali predvideni uporabi izjav o premoženjskem stanju kot preventivnem sredstvu (npr. kot osnovi za svetovanje o načinih, kako se izogibati morebitnim konfliktom interesov).
32. GRECO ugotavlja, da je bilo priporočilo vi delno uresničeno.

Priporočilo vii.

33. *GRECO je priporočil, naj se sprejme osnutek protikorupcijske strategije in naj se takoj začnejo izvajati njene določbe o spodbujanju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja v zvezi s kodeksi ravnanja in drugimi standardi javnih služb; GET je tudi priporočil, naj Komisija za preprečevanje korupcije dobi določena pooblastila za preglede – javne, če je primerno – načinov, kako delodajalci zagotavljajo preventivno ravnanje in kako uveljavljajo kodekse.*
34. Slovenski organi poročajo, da je Državni zbor Republike Slovenije dne 16. junija 2004 sprejel Resolucijo o preprečevanju korupcije (št. 85/04), ki velja za protikorupcijsko strategijo. Resolucija določa cilje, med njimi pa so tudi spremembe etičnega kodeksa ter določbe o izobraževanju organov, ki odločajo o kršitvah kodeksa. Načrtovano je bilo, da Komisija za preprečevanje korupcije nadzira uresničevanje Resolucije, za katero je februarja 2005 sprejela Akcijski načrt, in da svetuje ter izobražuje, poleg drugega tudi o etičnih standardih v javnih službah. Bilo je tudi predvideno, da bodo državni organi Komisiji letno poročali o uresničevanju ukrepov iz akcijskega načrta in da bodo ukrepi, s katerimi delodajalci zagotavljajo preventivno ravnanje in uveljavljanje etičnih kodeksov, zajeti v načrtih integritete, katere sprejemajo državni organi in organi lokalnih skupnosti v skladu z Zakonom o preprečevanju korupcije. Komisija redno ali po potrebi preverja, če so državni organi in organi lokalnih skupnosti sprejeli in izvajajo načrt integritete. Toda slovenski organi so sporočili tudi to, da bosta Zakon o preprečevanju korupcije in Komisija za preprečevanje korupcije morda ukinjena. Načrtovano je, da bo določene naloge, ki jih izvaja omenjena komisija, kot so priprava nove strategije za preprečevanje korupcije in nadzor nad načrti integritete, prevzela posebna enota ali skupina strokovnjakov z Ministrstva za pravosodje, toda ta posebna enota ali skupina ekspertov še ne deluje.
35. GRECO se je seznanil z vsebino poročila in zabeležil, da je protikorupcijska strategija bila sprejeta in da je bil storjen napredek pri uresničevanju določb o spodbujanju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja v zvezi s kodeksi ravnanja. Toda nadaljnje uresničevanje določb strategije in nadzorovanje, kako delodajalci zagotavljajo preventivno ravnanje in kako uveljavljajo kodekse ravnanja, je povezano z delom Komisije za preprečevanje korupcije. Zaradi negotovosti glede obstoja Komisije in prenosa njenih nalog (na področjih, omenjenih v priporočilu) na drug organ, GRECO ne more zaključiti, da je priporočilo bilo uresničeno.
36. GRECO ugotavlja, da je bilo priporočilo vii delno uresničeno.

Priporočilo viii.

37. *GRECO je priporočil, da uslužbenci preiskovalnih in sodnih organov v celoti izkoriščajo določbe Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja in so za izpopolnitev svojih znanj deležni posebnih usposabljanj o boljši uporabi teh določb.*
38. Slovenski organi na podlagi podatkov Vrhovnega državnega tožilstva poročajo, da je bilo v letu 2003 vloženi 411, v letu 2004 pa 381 kazenskih ovadb zoper pravne

osebe. Razen tega je bila uporaba zakonskih določb o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja predmet rednih usposabljanj, organiziranih za organe pregona in preiskovanja, prav tako pa tudi predmet dveh strokovnih posvetov.⁶

39. GRECO se je seznanil z vsebino poročil slovenskih oblasti. V tej zvezi GRECO obnavlja, da je bilo v Ocenjevalnem poročilu za drugo ocenjevalno obdobje že poročano o velikem številu kazenskih ovadb, vloženih zoper pravne osebe, vendar te niso bile obravnavane ali pa so bile zavržene v poznejših fazah postopka. GRECO meni, da se situacija ni spremenila. Glede usposabljanja GRECO šteje, da je bila uporaba zakonskih določb o odgovornosti pravnih oseb zadostno obravnavana v okviru rednih programov usposabljanja in na strokovnih posvetih.
40. GRECO ugotavlja, da je bilo priporočilo viii delno uresničeno.

Priporočilo ix.

41. *GRECO je priporočil, da spodbuditev usposabljanj za organe odkrivanja, preiskovanja, pregona in sojenja na področju vodenja poslovnih knjig, revizij, računovodstva in javnih razpisov.*
42. Slovenski organi so poročali, da so bila na področjih, omenjenih v priporočilu, organizirana različna usposabljanja. V januarju 2004 je Kriminalistična policija organizirala strokovno posvetovanje "Korupcija v gospodarstvu", v marcu 2005 je Računsko sodišče za revizorje organiziralo seminar o preiskovanju in odkrivanju nepravilnosti pri javnih naročilih ter organiziralo posebno usposabljanje za policijo, tožilce, revizorje in davčne uradnike na temo "Učinkovitost javnega sektorja", na katerem so obravnavali tudi nepravilnosti pri revizijah. Revizorji so sodelovali tudi pri usposabljanju, ki sta ga organizirali Mednarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucij in Evropska organizacija vrhovnih revizorskih institucij. V aprilu 2005 so policija, tožilci, revizorji, davčni uradniki in drugi sodelovali na konferenci "Problem finančne kriminalitete v Sloveniji".
43. GRECO se je seznanil z vsebino poročila in ugotavlja, da je bilo priporočilo ix zadovoljivo uresničeno.

Priporočilo x.

44. *GRECO je priporočil razmislek o možnosti uvedbe dodatnih upravnih sankcij ali drugih odvračalnih ukrepov zoper pravne osebe.*
45. Slovenski organi poročajo, da je bila učinkovitost sankcij za kazniva dejanja pravnih oseb obravnavana na seminarju Inštituta za primerjalno pravo v sodelovanju s Pravno fakulteto in policijo, katerega so se udeležili pravni strokovnjaki in policija. Na seminarju je bilo ugotovljeno, da so sankcije zoper pravne osebe v veliki meri zadostne.

⁶ Strokovno posvetovanje o "Zasegu premoženja" je bilo 22. aprila 2004 (omenjeno v delu sedanjega poročila, ki se nanaša na uresničevanje priporočila i), strokovno posvetovanje z naslovom "Gospodarsko kazensko pravo kot sredstvo za povečanje učinkovitosti države pri nadzoru kaznivih in korupcijskih dejanj" pa 23. maja 2004.

46. GRECO se je seznanil z vsebino poročila. Čeprav bi cenil podatek o vladni podpori rezultatom prej omenjenega seminarja, GRECO ugotavlja, da je bilo priporočilo x zadovoljivo obravnavano.

III. SKLEPI

47. Glede na zgoraj omenjeno GRECO ugotavlja, da je Slovenija zadovoljivo uresničila ali zadovoljivo obravnavala nekaj manj kot polovico priporočil iz Ocenjevalnega poročila za drugo ocenjevalno obdobje. Priporočili iii in ix sta bili zadovoljivo uresničeni in priporočili i in x zadovoljivo obravnavani. Priporočila ii, iv, v, vi, vii in viii so bila delno uresničena.
48. GRECO prosi vodjo slovenske delegacije, da predloži dodatne informacije v zvezi z uresničevanjem priporočil ii, iv, v, vi, vii in viii do 30. novembra 2007.