



POLICIJA KOSOVA

PLAN INTEGRITETA

2024 – 2026



 192

 info@kosovopolice.com

 www.kosovopolice.com

PLAN INTEGRITETA

SADRŽAJ:

03

Izjava Integriteta

04

Uvod

05

Cilji

06

Sadržaj Plana Integriteta

06

Proces Razvoja Plana Integriteta

10

Metode oventjivanja rizika

11

Monitoriranje sprovođenja Plana Integriteta i izveštavanje

11

Oblasti rizika

11

Opšte oblasti Rizika

12

Specifične oblasti rizika

Izjava integriteta



Pukovnik Gazmend HOXHA
Generalni Direktor Policije Republike
Kosova

Integritet u policijskoj organizaciji znači da se policijski rad rukovodi nizom jasno definisanih etičkih vrednosti kao što su: objektivnost, nepristrasnost, profesionalizam, poštovanje pola i različitosti, pravda, jednakost, poštenje, odgovornost, raznolikost, poštovanje ljudskih prava.

Integritet je dosledno ponašanje u skladu sa etičkim vrednostima i za to integritet, kako na individualnom tako i na institucionalnom aspektu je značajan.

Integritet na organizacionom aspektu je pokazatelj da je organizacija izgradjena i postupa u skladu sa etičkim vrednostima. Na individualnom nivou, integritet znači da se pojedinci pridržavaju principa integriteta i da je njihovo ponašanje u skladu sa etičkim vrednostima koje definiše organizacija.

Integritet u policijskoj organizaciji znači da se policijski rad rukovodi nizom jasno definisanih etičkih vrednosti kao što su: objektivnost, nepristrasnost, profesionalizam, poštovanje pola i različitosti, pravda, jednakost, poštenje, odgovornost, raznolikost, poštovanje ljudskih prava.

Integritet treba da se izražava od strane organizacije Policije na svim njenim nivoima.

Policija je institucija koja ima specifičan položaj i ulogu u demokratskom društvu, što čini integritet još važnijim za to.

Tako da se odazivapoverenju građana, Policija se pridržava kodeksa etike i pokazuje visok profesionalizam i integritet.

Na osnovu istraživanja domaćih i međunarodnih institucija Policija Kosova, je jedna od najpoverljivijih institucija u zemlji, i ova procena ga čini još odgovornijom, da unapredi standarde rada na najviši nivo u politikama protiv negativnih pojava i drugih neetičkih pojava.

Formiranjem sektora integriteta sa organizacionom strukturom Policije i sprovođenje ovog plana, Policija Kosova nastavlja da pokazuje svoju posvećenost za podizanje i unapredjenju integriteta unutar organizacije i da je dobar primer za druge.

UVOD

U skladu sa članom 25. Zakona br.08/1-017 za Agenciju za Sprečavanje Korupcije i u skladu sa "Metodologijom Planova Integriteta" koje obavezuju sve institucije da izradjuju i usvajaju planove integriteta, Policija Kosova je izradila i usvojila Plan Integriteta za period 2024-2026.godne.

Plan integriteta je unutrašnji dokumenat od tri (3) godine i ažurira se svake godine. To je dokumentovani proces za procenu nivoa ugroženosti integriteta unutar Institucije i koji pruža mere za menadžiranje integriteta za postizanje ciljeva integriteta Institucije.

Plan ponavlja posvećenost Policije Kosova da povećava i ojačava postojeće operativne kontrole u svim aktivnostima u okviru njenog delokruga.

Plan opisuje mere zasnovane na rizik za postizanje ciljeva Policije Kosova i ojačanje vladavine zakona, kao i vrednosti i profesionalne standarde.

Ovaj plan se smatra važnim delom opštih procesa planiranja u vezi sa strateškim planom institucionalnog razvoja, koji dodaje aspekt menadžiranja rizikom.

Na što širi nivo, on ispunjava efektivnu implementaciju Plana Delovanja protiv Korupcije Policije. Sprovedjenjem ovog plana integriteta, Policija Kosova je u boljem položaju da obezbedi efikasnost, efektnost, transparentnost i svoju etiku.

CILJ

Svrha plana za ojačanje integriteta u Policiji Kosova je da ima:

- Efikasan sistem menadžiranja integritetom u instituciji, kroz obezbedjenja menadžiranja rizikom integriteta u celoj organizaciji, sa strateškim fokusom na oblastima visokog rizika; ravnotežu između proaktivnih i reaktivnih oblika upravljanja rizikom integriteta; redukciju / eliminisanje mogućnosti za korupciju i poboljšanje ukupne opšte održivosti protiv korupcije;
- Institucionalni otpor protiv ugroženosti integriteta kroz podsticanje daljeg razvoja kapaciteta svih osoblja za efikasno sprečavanje rizika po integritet i otkrivanje ugroženosti, podizanje svesti na svim nivoima i funkcijama, podsticanje kolektivne posvećenosti i suvlasništva u menadžiranju rizikom integriteta ;
- Javna odgovornost i transparentnost kroz poboljšanje okvira poverenja sa spoljnim i unutrašnjim akterima, kao i da se odazivaju na njihove zahteve i očekivanja i što se tiče performanse integriteta Policije Kosova.

Objektivi

Preko Plana Integriteta nastoji se:

- Povećanje mogućnosti za instituciju da postignu ciljeve menadžiranja integritetom;
- Identifikacija rizika i mere za smanjenje rizika;
- Poboljšanje kontrola protiv identifikovanih rizika;
- Održavanje jednog sistema za osiguranje uskladenosti sa zahtevima i zakonskim standardima i procedurama;
- Povećanje poverenja osoblja i spoljnih stranaka interesa u posvećenosti za integritet koji se demonstrira od strane Institucije.

Sadržaj Plana integriteta

Plan integriteta sadržava sledeće elemente:

- Samo procena izloženosti institucije nas korupciji i drugim oblicima povrede integriteta;
- Informacija o delokrugu institucije;
- Vrste rizika od korupcije i drugih oblika povrede integriteta;
- postojeće mere kontrole;
- Preventivne mere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika povrede integriteta i rokovi za njihovo sprovođenje;
- Informacije za odgovorno lice za menadžiranje sastavljanja i sprovođenje plana integriteta;
- Ostali podaci, u skladu sa Metodologijom za izradu plana integriteta.

Proces razvoja Plana integriteta

Razvoj Plana integriteta sastoji se od nekoliko sledećih faza i to:

- **Prva faza:** Generalni direktor Policije doneo je odluku o imenovanju Koordinatora i Radne Grupe za izradu Plana integriteta.

Dana 19.09.2023, Radna grupa od osam članova (jednog predsedavajućeg i sedam članova) primili su odluku Generalnog Direktora PK-a, Pukovnika Gazmend HOXHA, u vezi sa izradom Plana Integriteta 2024-2026.

Radna grupa je 23.10.2023., putem prve elektronske korespondencije, dogovorila se da 25.10.2023. održi prvi informativno-orijentacioni sastanak oko početka pripreme plana integriteta.

Takodje u ovoj korespondenciji, predsedavajući radne grupe je zatražila da se tokom prvog sastanka osvrnemo na preliminarni plan integriteta kako bismo bili pragmatičniji u izradi narednog plana, kao i na Odluku o usvajanju metodologije koja je doneta od strane Agencije za Sprečavanje Korupcije.

Dana 25.10.2023. godine održan je prvi sastanak radne grupe na kome su obradjena sledeća pitanja:

- Dogovor za pripremu Istraživanja u okviru PK-a, kao i pronalaženje mogućnosti sprovođenja istraživanja na onlajn obliku;
- Da se počinje sa pripremom uzorka za sastavljanje upitnika i do 31. Oktobra 2023. godine upitnik će biti gotov;
- Nakon završetka upitnika, odmah počnite sa pripremom naracije dokumenta;
- Radna grupa je razmotrila pravni okvir (pravilnike, administrativna uputstva, planove, unutrašnju kontrolu revizije, sistematizaciju i opis poslova radnih mesta, kao i druge izvore informacija o oblastima i procesima rada);

- Od strane radne grupe prosledjen zahtev kod direktoru Informativne Tehnologije u vezi sa mogućnošću podrške u realizaciji istraživanja u "elektronskom obliku"

Dana 26.10.2023. godine, od Sektora za Integritet PK, dobili smo modele (uzorak) Agencije za Sprečavanje Korupcije u vezi sa izradom plana integriteta za PK-a.

- **Druga faza:** Dana 27.10.2023. godine dobili smo uzorak upitnika od članova grupe, gde smo se dogovorili da će do 03.11.2023. godine, da se analizira, obradjuje i raspoređujemo se svaki iz ličnog / profesionalnog ugla, a na sledećem sastanku će biti obradjen upitnik direktno od svih članova radne grupe.

Od 27.10.2023. do 03.11.2023. godine, od svih članova radne grupe dobili smo povratne informacije i konkretne predloge o pitanjima uključenim u prvi uzorak upitnika za koji smo se dogovorili da razradimo sve jedno po jedno tokom sledećeg sastanka.

Dana 06.11.2023. godine, održan je naredni sastanak sa radnom grupom na kojem je razmatran, radjen obradjen navedeni upitnik.

Dana 07.11.2023, upitnik je završen sa svim predlozima/sugestijama koje je dala radna grupa.

Radna grupa je 08.11.2023. godine poslala predmetni upitnik Direktor Informativne Tehnologije, gde je od njega zatraženo da radi u elektronskoj formi kako bi nam olakšavali proces istraživanja.

Dana 09.10.2023. primili smo pismo od službenika PK-a, Tehnologije da je „Elektronska forma“ Upitnika spreman, gde smo u isto vreme dobili i link za njega.

Takodje, u navedenom dopisu domili smo data objašnjenje data za navedeni upitnik.

Radna grupa 10.11.2023. je kontaktirala IT-a službenika gde smo se dogovorili da održimo sastanak izmedju članova grupe i IT-a službenika sa ciljem kako bismo popunili neke detalje upitnika.

Dana 13.11.2023. godine održan je sastanak izmedju IT-a službenika i članova radne grupe na kome su dati neki predlozi za dopunu pomenutog upitnika.

Dana 15.11.2023. godine, nakon što je upitnik sa tehničkog aspekta završen od strane IT-a, isti je prosledjen kod Direktora osoblja za prevod na srpskom jeziku.

Dana 21.11.2023. od odgovarajuće Direkcije dobili smo prevedeni upitnik na srpskom jeziku.

Upitnik na srpskom jeziku je 21.11.2023. godine prosledjen je službeniku IT-a, koji je ujedno obavešten da će za nekoliko dana proslediti i elektronske adrese za distribuciju upitnika kod fokus grupe.

Članovi radne grupe su se 22.11.2023. sastali sa IT službenikom kako bi definisali i pregledali još jednom dve verzije upitnika u elektronskoj formi.

Dana 27.11.2023. godine sve elektronske adrese fokus grupe na koje je procenjeno da će poslati upitnik prosledjene su IT-a službeniku iz radne grupe.

Dana 27.11.2023. godine, elektronski upitnik je prosledjen svim licima koja su identifikovana kao relevantna za odgovaranje na upitnik. Fokus grupe istraživanja bili su starešine / policijski službenici i civilno osoblje iz svih uprava PK-a, kao i iz Kancelarije Direktora i Zamenika Generalnog Direktora. Pored prosledjivanja upitnika, dostavljeno je i uputstvo za popunjavanje upitnika kao i poslednji datum prosledjivanja popunjenog upitnika od strane anketiranih .

Radna grupa je 29.11.2023. godine poslala elektronsko pismo kod svih Direktora Uprava sa molbom da poruku prenesete svim njihovim podređenima, navodeći važnost ovog upitnika i odgovornost za popunjavanje upitnika.

Dana 01.12.2023. od strane službenika IT-a, obavešteni smo o broju primljenih upitnika od strane anketiranih, što je rezultiralo sa 71%, pri čemu smo se u ovom slučaju, kao grupa, dogovorili da još jednom prosledimo upitnik i damo još neki rok dan za predaju popunjenih upitnika.

Dana 05.12.2023. godine, navedeni upitnik je prosledjen jednom, gde su data dodatna pojašnjenja o roku i značaju popunjavanja upitnika.

Članovi radne grupe su 07.12.2023. godine pripremili prvi nacrt naracije dokumenta i dogovorili smo se da pošaljemo relevantne komentare/sugestije/predloge.

- **Treća faza:** Radna grupa je dobila sveobuhvatan upitnik, kako bi obradila anketu o samo ocenjivanju. Istraživanje je sprovedeno elektronskim putem, sa ukupno 278 ispitanika sa svih nivoa organizacione strukture Policije Kosova .

Dana 18.12.2023. od službenika IT-a, smo dobili odgovore na elektronski upitnik obradjene i postavljene u PDF, dokument, kao i prosledjen je link popunjenih upitnika. Upitnik obradjen sa rezultatima istraživanja je 18.12.2023. godine prosledjen radnoj grupi gde je zatraženo da svako od svojih oblasti analizira rezultate upitnika i identifikuje opšte i specifične rizike i da se dostavljaju grupu najkasnije do 22.12.2023.godine.

Članovi radne grupe su 22.12.2023. godine poslali identifikovane rizike kao i kompletiranje naracije dokumenta u nekoliko tačaka.

Radna grupa se sastala 09.01.2024. radi intenzivnog rada na definisanju i utvrđivanju opštih rizika, specifičnih identifikovanih istraživanjem, kao i aktivnosti koje su ocenjene kao neophodne, potrebne, merljive i objektivne.

Radna grupa 11.01.2024. složila da se izvrši još jedna finalna kontrola kod opštih polja i onih opštih i posebnih oblasti rizika.

Radna grupa je 15.01.2024. godine ponovo je razmotrila plan integriteta i narativni deo i identifikovane rizike, pri čemu su članovi grupe prosledili dodatne predloge za stavljanje u narativni deo.

Na osnovu rezultata upitnika definisane su četiri (4) oblasti opšteg rizika i identifikovano šesnaest (16) oblasti specifičnih rizika.

Takođe, na osnovu rizika koje je identifikovala radna grupa, izradjen je plan delovanja sa 27 aktivnosti iz oblasti opštih rizika i 61 aktivnost iz oblasti specifičnih rizika koje je neophodno sprovesti u cilju sprečavanja ili izbegavanja rizika koji ugrožavaju Integritet Organizacije.

Rezime: tokom faze izrade Plana Integriteta radna grupa je:

- Održala tri sastanka sa svim članovima grupe, sastanke u formatu radionice;
- Održala četiri odvojene sastanke sa pojedinim odredjenim članovima radne grupe koji su delegirani da rade na odredjenim oblastima u izradi dokumenta;
- Održala dva sastanka izmedju članova grupe i službenika IT-a;
- Razmenjene su 43 dopisa izmedju radne grupe.

Metoda procene rizika

Metoda procene rizika određuje se probabilitet pojave i posledice narušavanja integriteta i drugih oblika nezakonitog ili neetičkog ponašanja.

Kroz procenu rizika utvrđuje se mogućnost nastanka i nivo posledice, koji može biti: nizak/srednji/visok.

Konačni nivo rizika se utvrđuje prema matrici rizika, u vidu kombinacije mogućnosti i posledice.

Slika 1.

Matrica procene rizika

Posledica/ Uticaj	Glavni	10										
		9										
		8										
	Srednji	7										
		6										
		5										
		4										
	Manji	3										
		2										
		1										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Intenzitet rizika (šanse X uticaj)		Niži			Srednji			Visok				
		Probabilitet/Šanse										

Intenzitet rizika se dobija množenjem verovatnoće/šanse sa posledicom/uticajem, koristeći matericu rizika, „uticaj (1-10) x posledica (1-10)“, prikazanu na slici iznad.

Ukupna procena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta ocenjuje se od 1 do 100, kao u sledećoj tabeli:

Niži	Srednji	Visok
1- 15 tačka	16- 48	49- 100

Rizik niskog intenziteta – mogućnost pojave korupcije ili drugih oblika ugrožavanja integriteta je veoma mala zbog postojećih mera kontrole.

- Rizik srednjeg intenziteta – moguća je pojava korupcije ili drugih oblika ugrožavanja integriteta je moguća, ali kontrolne mere menadžiraju ovim rizikom

- Rizik visokog intenziteta – korupcija ili drugi oblici ugrožavanja integriteta su već prisutne u procesu ili će se verovatno desiti.

Praćenje sprovođenja Plana integriteta i izveštavanje

Implementaciju Plana Integriteta će kontinuirano pratiti Sektor za Integritet, odnosno odgovorni Službenik od strane Policije Kosova i Agencije za Sprečavanje Korupcije.

Stalno praćenje implementacije je važno kako bi se osiguralo da su kontrola rizika integriteta i mere tretmana efikasne, kako u dizajnu tako i u implementaciji, i da se procedure razumne i da se plan integriteta poštuje.

Takodje, praćenje treba da određuje da li su mere koje se koriste za suočavanje sa rizikom proizvele planirane efekte, da li su otkrile promene u spoljašnjem i unutrašnjem kontekstu uključujući promene u samom riziku, promene koje zahtevaju reviziju tretmana rizika i prioriteta i da li su identifikovane koje lekcije treba pripremiti za buduće planiranje.

Zadaci i aktivnosti koji proizlaze iz „Plana integriteta 2024 – 2026“ su obavezni (primenjivi) za sve strukturne i organizacione komponente u Policiji Kosova. Sve Uprave, divizije, direkcije, sektori i jedinice unutar organizacione strukture PK-a, izveštavaju sektor integriteta u redovnim periodima **od šest (6) meseci**, ali i u najbližem vremenskom periodu ako se tako nešto zahteva prema planu integriteta u pogledu sprovođenja radnji i mera za jačanje integriteta.

Redovno izveštavanje obezbeđuje da se realizacija Plana odvija u skladu sa planom i da su ostvareni planirani rezultati postignuti. Takodje, nakon izrade izveštaja o sprovođenju plana integriteta od strane odgovornog službenika u okviru institucije, izveštaj se dostavlja na ocenu u Agenciji za Sprečavanje Korupcije.

Oblasti rizika

1. Opšte oblasti rizika

Opšte oblasti rizika su:

- Oblast finansijskog menadžmenta,
- Oblast menadžiranja ljudskim resursima;
- Oblast vršenja policijskih ovlašćenja;
- Jačanje principa objektivnosti, nepristrasnosti i transparentnosti.

2. Specifične oblasti rizika

Posebne oblasti rizika su:

- Javne nabavke;
- Revizija;
- Menadžiranje projektima/ ugovorima;
- Rekrutacije i promovisanja;
- Nedostatak obuke u oblasti etike, integriteta, sukoba interesa, sprečavanja korupcije i zloupotrebe službenih dužnosti;
- Sekundarni rad i rad van službene dužnosti
- Inspekcije;
- Oblast nadzora i kontrole javnog reda;
- Oblast nadzora i kontrole drumskog saobraćaja;
- Menadžiranje, kontrolisanje i monitorisanje krivičnih slučajeva koji se istražuju;
- Kontrola i granični nadzor, kao i migracije;
- Sprečavanje sukoba interesa;
- Informisanje za javnost i zaposlene (transparentnost);
- Jačanje mehanizma signalizacije;
- Prihvatanje i prijavljivanje poklona.

Plan integriteta								
Opšte oblasti rizika								
Upis rizika			Procena i merenje rizika			Delovanje protiv rizika		
Oblast rizika	Opis rizika	Postojeće mere kontrole	Šanse	Uticaj	Procena rizika	Predložene mere za smanjenje/eliminisanje rizika	Odgovorna jedinica/službenik	Rok realizacije
1. Finansijsko menadžiranje	Transparentnost	Unutrašnja i spoljna revizija;	4	9	36	Povećanje transparentnosti i odgovornosti;	Departman Podršnih Službi	U kontinuitetu
	Kontrole inspekcije	Unutrašnja i spoljna inspekcija;	4	8	32	Periodične i vanredne revizije;	Jedinica revizije PK-a i Generalni revizor	6 Meseci
	Odredjivanje profesionalca		6	9	54	Odredjivanje kriterijuma za imenovanje članova komisije u izradi specifikacija po relevantnim oblastima;	Departman Podršnih Službi Direktor nabavke i menadžer projekta.	3 Meseci

2. Menadžiranje ljudskih izvora	Sistematizacija osoblja prema organizacionoj strukturi	Unutrašnje i spoljne inspekcije;	3	7	21	Povećanje transparentnosti i odgovornosti; Pregled normativnih akata; Prethodna procena potreba;	Departman ljudskih izvora; Direkcija za strateško planiranje i pravne poslove (DSPPP).	U kontinuitetu 6 Meseci 3 Meseci
	Kvalitet obuke i nastave		5	9	45	Pregled i dopuna nastavnih programa; Akreditacija nastavnih programa; Unapredjenje nastavnih kapaciteta;	Divizija za obuke	9 Meseci 12 Meseci 12 Meseci
	Sukob interesa		5	7	35	Ažuriranje SOP-a; Odredjivanje dužnosti koje mogu predstavljati sukob interesa;	Departman ljudskih izvora; i Jedinica za sekundarni rad i van službene dužnosti	6 Meseci 6 Meseci

						Povećanje monitorisanja i inspekcije.	Direkcija za strateško planiranje i pravne poslove (DSPPP).	3 Meseci
3. Oblast sprovođenja policijskih ovlašćenja	Ne ispunjavanje policijskih ovlašćenja.	Nadzor i kontrola od strane menadžmenta ; i Jedinica inspekcije i revizije	5	9	45	Povećanje nivoa redovnih i vanrednih inspekcija; Izveštaji i preporuke o nalazima; Preduzete radnje.	Celokupni menadžment i inspeksijske jedinice	U kontinuitetu 6 Meseci 6 Meseci
	Nejasnosti između organizacionih jedinica	Inspekcije od strane PIK-a.	3	9	27	Jačanje nadzora, kontrole, inspekcije i izveštavanja od strane menadžmenta; Pregled normativnih akata.	Celokupni menadžment i inspeksijske jedinice. Direkcija za strateško planiranje i pravne poslove (DSPPP).	U kontinuitetu 9 Meseci

	Nedostatak opreme.		6	10	60	Jačanje nadzora, kontrole, inspekcije i izveštavanja od strane menadžmenta. Procena potreba.	Celokupni menadžment i inspeksijske jedinice. Departman Podršnih Službi.	U kontinuitet u 6 Meseci
	Saradnja, komunikacija.		5	10	50	Organizacija sastanaka, konferencija; Povećanje saradnje i komuniciranja; Transparentnost.	Celokupni menadžment; Divizija za Policiranje u Zajednici; Direkcija i Kancelarije za Informisanje i Odnose sa Javnošću.	U kontinuitet u
	Prevenција sukoba interesa.		7	8	56	Izrada i ažuriranje procedura i normativnih akata	Direkcija za strateško planiranje i pravne poslove (DSPPP). Odgovorni službenik.	6 Meseci
4. Jačanje pravila objektivnosti,	Komuniciranje sa javnošću i radnicima	Direkcija za Informisanje i	3	8	24	Povećanje transparentnosti iz oblasti javnog	Direkcija i Kancelarije za Informisanje	U kontinuitet u

nepristrasnosti i transparentnost	(transparentcija);	Odnose sa Javnošću;				informisanja o aktivnostima policije	i Odnose sa Javnošću	
	Pristup u službenim dokumentima;	Direkcija za Unutrašnje Istrage	3	7	21	Ažuriranje procedura i normativnih akata za pristup u službenim dokumentima i njihova klasifikacija.	Direkcija za strateško planiranje i pravne poslove (DSPPP). Odgovorni službenici po zakonu.	6 Meseci
	Prijem i razmatranje na vreme zahteva i žalbi.		4	8	32	Povećanje računopoložanja i odgovornosti;	Celokupni menadžment; Direkcija za Unutrašnje Istrage	U kontinuitet u
	Žalbe vezane za etiku, integritet, sukob interesa, korupciju i zloupotrebu službenog položaja		5	10	50	Prioritetno razmatranje ove kategorije žalbi. Izveštavanje	Celokupni menadžment; Direkcija za Unutrašnje Istrage	U kontinuitet u 6 Meseci

Posebne oblasti rizika

Posebne oblasti rizika								
Upis rizika			Procena i merenje rizika			Delovanje protiv rizika		
Oblast rizika	Opis rizika	Postojeće mere kontrole	Šanse	Uticaj	Procena rizika	Predložene mere za smanjenje/eliminisanje rizika	Odgovorna jedinica/službenik	Rok realizacije
Javna nabavka;	Transparentnost	Unutrašnja Revizija; Spoljna revizija;	6	9	54	Povećanje transparentnosti; Objavljivanje ugovora u skladu sa zakonima na snazi.	Departman Podršnih Službi; Direktor nabavke	U kontinuitetu
	Sukob interesa		6	10	60	Sastavljanje i ažuriranje procedura i normativnih akata.	Direkcija za strateško planiranje i pravne poslove (DSPPP); Departman Podršnih Službi.	6 Meseci

	Odgovornost, Profesionalizam		5	10	50	Odredjivanje stručnjaka za izradu specifikacija prema relevantnim oblastima; Izveštavanje.	Departman Podršnih Službi; Direktor nabavke	U kontinuitet u 6 Meseci
Revizija	Vršenje periodične revizije	Unutrašnja Revizija; Spoljna revizija;	4	7	28	Povećanje vanrednih revizija; Izveštavanje i preporuke iz revizorskih izveštaja	Jedinica revizije PK-a i generalni revizor	U kontinuitet u 6 Meseci
Menadžiranje projekta/ugovora	Inspekcija; Nedovoljno znanje.	Unutrašnja i spoljna inspekcija;	4	8	32	Transparentnost i odgovornost; Vanredne inspekcije Odredjivanje profesionalaca	Direktor nabavke i menadžer projekta/ugovora Neposredni nadzornik menadžera ugovora.	U kontinuitet u 6 Meseci U kontinuitet u

Regrutacija i unapredjenja	Transparentnost i odgovornost;	Nadzorne komisije i spoljne i unutrašnje inspekcije;	3	7	21	Povećanje transparentnosti i odgovornosti; Primena audiovizuelnog sistema; Pregled normativnih akata.	Departman ljudskih izvora; Direkcija za strateško planiranje i pravne poslove (DSPPP);	U kontinuitetu 6 Meseci
Nedostatak obuke u oblasti etike, integriteta, sukoba interesa, prevencija korupcije i zloupotrebe službene dužnosti;	Nedostaci u vršenju dužnosti i nedostatak profesionalizma	Inspekcija; procena	5	10	50	Istraživanja u relevantnim oblastima; Izrada novih nastavnih programa; Pregled i dopuna nastavnih programa; Unapredjenje nastavnih kapaciteta; Organizacija obuka.	Divizija za obuke	3 Meseci 6 Meseci 6 Meseci 12 Meseci 12 Meseci
Sekundarni rad i rad van službene dužnosti;	Zloupotreba službene dužnosti	Jedinica za sekundarni rad i rad van službene dužnosti ;	5	7	35	Ažuriranje SOP-a; Odredjivanje dužnosti koje mogu	Departman Ljudskih izvora Jedinica za sekundarni rad i	6 Meseci 6 Meseci

		Nadzor od strane odgovornih stanica.				predstavljati sukob interesa; Monitorisanje i inspekcija od strane jedinice za sekundarni rad i rad van službene dužnosti; Izveštavanje	rad van službene dužnosti.	U kontinuitetu 6 Meseci
Inspekcije uključujući onih redovnih, vanrednih i trenutnih;	Ne ispunjavanje policijskih ovlašćenja.	Nadzor i kontrola od strane menadžmenta Jedinica inspekcije i jedinica revizije; Policijski	6	8	48	Povećanje nivoa redovnih i vanrednih inspekcija; Izveštavanje i preporuke o pronalaženjima; Preduzete mere	Menadžment u svim nivoima i jedinicama inspekcije.	U kontinuitetu 6 Meseci 6 Meseci
	Prekoračenje policijskih ovlašćenja.	Inspektorat Kosova (IPK-a).	5	10	50	Povećanje nivoa redovnih i vanrednih inspekcija; Izveštavanje i preporuke o pronalaženjima;	Menadžment u svim nivoima i jedinicama inspekcije.	U kontinuitetu 6 Meseci

						Preduzete mere Pokrenuti postupci.		6 Meseci 12 Meseci
	Ne poštovanje procedure rada.		5	9	45	Povećanje nivoa redovnih i vanrednih inspekcija; Izveštavanje i preporuke o pronalaženjima; Preduzete mere;	Menadžment u svim nivoima i jedinicama inspekcije.	U kontinuitetu 6 Meseci 6 Meseci
Oblast nadzora i kontrole javnog reda.	Ne ispunjavanje policijskih ovlašćenja.	Nadzor i kontrola od strane menadžmenta Jedinica inspekcije i jedinica revizije;	3	9	27	Ojačanje nadzora, kontrole inspekcije, Izveštavanje od strane menadžmenta.	Departman javnog reda; Jedinice inspekcije.	U kontinuitetu 6 Meseci
	Prekoračenje policijskih ovlašćenja.	Policijski Inspektorat Kosova (PIK-a).	4	9	36	Ojačanje nadzora kontrole, inspekcije, Izveštavanje od strane menadžmenta.	Departman javnog reda; Jedinice Inspekcije	U kontinuitetu 6 Meseci

	Ne poštovanje procedure rada.		3	9	27	Ojačanje nadzora, kontrole, inspekcije, Izveštavanje od strane menadžmenta.	Departman javnog reda. Jedinice inspekcije.	U kontinuitetu 6 Meseci
Oblast nadzora i kontrole drumskog saobraćaja.	Ne ispunjavanje policijskih ovlašćenja.	Nadzor kontrole od strane menadžmenta Jedinica inspekcije Jedinica revizije Policijski Inspektorat	5	10	50	Ojačanje nadzora, kontrole, inspekcije, Izveštavanje od strane menadžmenta. Otpremljivanje inteligentnim sredstvima; Otpremljivanje telesnim kamerama;	Departman javnog reda; Divizija Drumskog Saobraćaja; Jedinice inspekcije.	U kontinuitetu 6 Meseci 12 Meseci 12 Meseci
	Prekoračenje policijskih ovlašćenja.	Kosova (PIK-a).	6	10	60	Ojačanje nadzora, kontrole, inspekcije; Izveštavanje od strane menadžmenta. Otpremljivanje inteligentnim sredstvima; Otpremljivanje telesnim kamerama;	Departman javnog reda; Divizija Drumskog Saobraćaja; Jedinice inspekcije.	U kontinuitetu 6 Meseci 12 Meseci 12 Meseci

	Ne poštovanje procedure rada.		6	8	48	Ojačanje nadzora kontrole, inspekcije; Izveštavanje od strane menadžmenta.	Departman javnog reda ; Divizija Drumskog Saobraćaja; Jedinice inspekcije.	U kontinuitetu 6 Meseci
Upravljanje, kontrola i monitorisanje krivičnih slučaja koje se istražuju.	Ne pravilno tretiranje slučajeva.	Nadzor i kontrola od strane menadžmenta Jedinica inspekcije i jedinica revizije	5	10	50	Ojačanje nadzora i kontrole, inspekcije; Izveštavanje menadžmenta Računopolaganje.	Departman Istrage Departman javnog reda; Granični Departman; Jedinice inspekcije.	U kontinuitetu 6 Meseci U kontinuitetu
	Nezaslužna podela slučajeva.	Policijski Inspektorat Kosova (PIK-a).	4	10	40	Ojačanje nadzora, kontrole, inspekcije; Izveštavanje menadžmenta Upis podele slučajeva u bazi podataka.	Departman Istrage; Departman javnog reda; Granični Departman; Jedinice inspekcije	U kontinuitetu 6 Meseci U kontinuitetu

	Kašnjenje na rešavanju slučajeva.		4	10	40	Ojačanje nadzora, kontrole, inspekcije, Izveštavanje od strane menadžmenta; Monitorisanje napretka slučajeva.	Departman istrage Departman javnog reda; Granični departman; Jedinice inspekcije.	U kontinuitetu 6 Meseci U kontinuitetu
Granična kontrola i nadzor kao i migracija.	Ne ispunjavanje policijskih ovlašćenja.	Nadzor i kontrola od strane menadžmenta Jedinica inspekcije i	5	9	40	Ojačanje nadzora, kontrole, inspekcije Izveštavanje od strane menadžmenta;	Granični Departman; Jedinica inspekcije	U kontinuitetu 6 Meseci
	Prekoračenje policijskih ovlašćenja .	jedinica revizije ; Policijski Inspektorat Kosova (PIK-a).	5	10	50	Ojačanje nadzora, kontrole, inspekcije Izveštavanje od strane menadžmenta;	Granični Departman; Jedinice inspekcije	U kontinuitetu 6 Meseci
	Ne poštovanje procedura rada.		4	9	36	Ojačanje nadzora, kontrole, inspekcije Izveštavanje od strane menadžmenta;	Granični Departman; Jedinice inspekcije.	U kontinuitetu 6 Meseci

Prevenција sukoba interesa.	Ne prijavljivanje sukoba interesa.	Nadzor i kontrola od strane menadžmenta Jedinica inspekcije i jedinica revizije; Policijski Inspektorat Kosova (PIK).	5	10	50	Ojačanje nadzora, kontrole, inspekcije, Izveštavanja od strane menadžmenta Izrada i ažuriranje procedura i normativnih akata.	Menadžment na svim nivoima i jedinice inspekcije. Direkcija za Strateško Planiranje i Pravne Poslove (DSPPP) Odgovorni službenik	U kontinuitetu 6 Meseci 6 Meseci
	Nedostatak znanja sukoba interesa.		7	8	56	Izrada nastavnih planova; Obučavanje osoblja.	Divizija za obuke	6 Meseci 12 Meseci
Informisanje za javnost i zaposlene (transparentnost).	Nedostatak informacija/nesporazumi.	Direkcija za informisanje i odnose sa javnošću.	3	8	24	Obogaćenje i dopuna sajta stranice policije informacijama; Organizovanje informativnih kampanja za javnost;	Direkcija i Kancelarije za Informisanje i Odnose sa Javnošću.	U kontinuitetu 9 Meseci

					Distribucija informativnog materijala (Flajera).		9 Meseci	
	Opadanje poverljivosti.		3	9	27	Povećanje transparentnosti u oblasti javnog informisanja.	Direkcija i Kancelarije za Informisanje i Odnose sa Javnošću.	U kontinuitetu
	Slaba komunikacija unutar organizacije.		3	8	24	Unapredjenje komunikacije i informisanja putem elektronskog sistema.	Departman Podršnih Službi.	12 Meseci
	Klasifikovani dokumenti.		3	10	30	Ažuriranje procedura i normativnih akata za klasifikaciju dokumenata.	Direkcija za strateško planiranje i pravna pitanja (DSPPP); Direkcija i Kancelarije za Informisanje i Odnose sa Javnošću.	6 Meseci

Jačanje mehanizma uzbunjivanja.	Nedostatak znanja o značenju uzbunjivanja.	Uzbunjivaće	5	7	35	Ažuriranje i procedura normativnih akata; Obuka o važnosti uzbunjivanja.	Direkcija za strateško planiranje i pravna pitanja (DSPPP); Odgovorni službenici. Divizija za obuke.	6 Meseci 12 Meseci
	Oklevanje da uzbunjuje.		6	7	42	Obuka o važnosti uzbunjivanja; Izveštavanje.	Divizija za obuke; Odgovorni službenici.	12 Meseci 6 Meseci
Prihvatanje i prijavljivanje poklona.	Ne poštovanje normativnih akata.	Menadžment	4	8	32	Ažuriranje i procedura normativnih akata za prihvatanje i prijavljivanje poklona.	Direkcija za strateško planiranje i pravna pitanja (DSPPP); Odgovorni službenici prema zakonu.	6 Meseci
