



KPMG Baltics SIA
Vesetas iela 7,
Rīga, LV-1013
Latvija

Tālrunis +371 67038000
Fakss +371 67038002
Internets www.kpmg.lv

Jānim Boktam
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
valdes priekšsēdētājam
Ērgļu iela 7,
Rīga, LV-1012

Mūsu ats. LVRTC_100_2014

Rīgā, 2014. gada 28. aprīlis

A. god. Boktas kungs

Atzinums par USPS veiktajām pārbaudēm saskaņā ar 2003.gada 1.jūlija MK noteikumu Nr.358 10.punktu

Saskaņā ar noslēgto līgumu 2014. gada 5. februārī noslēgto līgumu starp VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (turpmāk LVRTC) un SIA KPMG Baltics (turpmāk KPMG), KPMG no 5. februāra līdz 15. aprīlim veica LVRTC sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk LVRTC SPS) CA auditu, kura laikā novērtēja LVRTC SPS izstrādātās procedūras, ieviestās kontroles, kā arī izstrādātās drošības prasības sertifikācijas pakalpojumu sniegšanai. Audīta pamatā tika izmantota KPMG izstrādāta, uz „WebTrust for Certification Authorities” programmu balstīta novērtēšanas matrica, kas pilnībā iekļauj prasības, kas minētas sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumos.

SIA „KPMG Baltics” ir uzraudzības iestādes – Datu valsts inspekcijas apstiprinātajā sarakstā iekļauta persona, kas atbilst Elektronisko dokumentu likuma 13.panta 2.daļai.

Detalizēts KPMG atzinums tika nodots LVRTC SPS 2014. gada 17. aprīlī. Mūsu atzinums neiekļauj izmaiņas procedūrās un kontrolēs, ja tās tikušas ieviestas pēc 2014. gada 15. aprīļa. Mēs veicām auditu saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem CA audita veikšanas standartiem, kas iekļāva procedūras, kuras mēs uzskatījām par nepieciešamām, lai iegūtu pietiekamu informāciju un pierādījumu kopumu, uz kura varētu balstīt mūsu atklājumus un rekomendācijas.

LVRTC SPS procedūras bija visaptverošas un detalizētas, tās iekļāva nepieciešamās politikas, instrukcijas LVRTC SPS darbiniekiem, kā arī dažādus organizatoriskus un sistēmas arhitektūras dokumentus. No saņemtajām un analizētajām procedūrām un veiktajiem testiem KPMG bija iespējams izprast arī LVRTC SPS informācijas sistēmas detalizētu uzbūvi.

8 vērtējumu vēstules, kuras tiek iesniegtas kopā ar šo atzinuma vēstuli, ir aprakstīti viskritiskākie trūkumi. KPMG vērtējumu vēstules Nr. 1 - Nr. 8 (LVRTC_101_2014, LVRTC_102_2014, LVRTC_103_2014, LVRTC_104_2014, LVRTC_105_2014, LVRTC_106_2014, LVRTC_107_2014, LVRTC_108_2014) pret MK Noteikumiem Nr. 358 ir jālasa kā viena kopa un tās nedrīkst atdalīt vienu no otras.

Audīta laikā mēs ieguvām pārliecību, ka LVRTC SPS kontroles un procedūras ir pietiekamas un atbilstošas gan Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, gan attiecīgiem starptautiskajiem standartiem uz 2014. gada 15. aprīli, lai sniegtu profesionālu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu.

Tomēr audita laikā KPMG atklāja atsevišķas jomas, kuras tuvākajā laikā būtu jāuzlabo vai jāpapildina kontroles saistībā ar izstrādātajām procedūrām un normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu:

Vērtējums par to vai USPS ir ievērojis visas prasības, lai sniegtu profesionālu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu.

Audita laikā KPMG atklāja atsevišķas jomas, kuras tuvākajā laikā būtu jāuzlabo vai jāpapildina kontroles.

Detalizēti novērojumi iekļauti atsevišķā ziņojuma pielikumā regulatoram (Datu valsts inspekcijai).

Vērtējums par to vai sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmas, iekārtas un procedūras atbilst sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

Audita laikā KPMG atklāja atsevišķas jomas, kuras tuvākajā laikā būtu jāuzlabo vai jāpapildina kontroles.

Detalizēti novērojumi iekļauti atsevišķā ziņojuma pielikumā regulatoram (Datu valsts inspekcijai).

Vērtējums par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības atbilstību normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu.

Audita laikā KPMG atklāja atsevišķas jomas, kuras tuvākajā laikā būtu jāuzlabo vai jāpapildina kontroles.

Detalizēti novērojumi iekļauti atsevišķā ziņojuma pielikumā regulatoram (Datu valsts inspekcijai).

Vērtējums par USPS atbilstību Latvijas nacionālajam standartam LVS ISO/IEC 17799 “Informācijas tehnoloģija. Prakses kodekss informācijas drošības pārvaldībai”;

Audita laikā KPMG atklāja atsevišķas jomas, kuras tuvākajā laikā būtu jāuzlabo vai jāpapildina kontroles.

Detalizēti novērojumi iekļauti atsevišķā ziņojuma pielikumā regulatoram (Datu valsts inspekcijai).

Vērtējums par USPS atbilstību Latvijas nacionālajam standartam LVS ISO/IEC 13335 – 1, 2, 3 “Informācijas tehnoloģija. Informācijas tehnoloģiju drošības vadības vadlīnijas”.

- USPS darbībā nav atklātas neatbilstības standartā izvirzītajām prasībām.

Vērtējums par USPS atbilstību Latvijas nacionālajam standartam LVS ISO/IEC 12207 “Informācijas tehnoloģija. Programmatūras dzīves cikla procesi”.

Audita laikā KPMG atklāja atsevišķas jomas, kuras tuvākajā laikā būtu jāuzlabo vai jāpapildina kontroles.

Detalizēti novērojumi iekļauti atsevišķā ziņojuma pielikumā regulatoram (Datu valsts inspekcijai).

Vērtējums par USPS atbilstību Latvijas nacionālajam standartam LVS ETSI TS 101 456 “Politikas prasības sertifikācijas pakalpojumu sniedzējiem, kas izsniedz kvalificētos sertifikātus” (ETSI TS 101 456)

Audita laikā KPMG atklāja atsevišķas jomas, kuras tuvākajā laikā būtu jāuzlabo vai jāpapildina kontroles.

Detalizēti novērojumi iekļauti atsevišķā ziņojuma pielikumā regulatoram (Datu valsts inspekcijai).

Vērtējums par USPS atbilstību Latvijas nacionālajam standartam LVS ETSI TS 102 023 “Politikas prasības laika zīmoga pakalpojumu sniedzējiem” (ETSI TC 102 023)

- USPS darbībā nav atklātas neatbilstības standartā izvirzītajām prasībām.

Jebkuras izmaiņas LVRTC SPS aprakstītajās kontrolēs, turpmāka projekta attīstība vai informācijas izmaiņas var radīt jaunus riskus, jo esošās kontroles var kļūt neatbilstošas, kā arī atbilstība pret standartiem var mainīties. Mūsu LVRTC SPS procedūru un kontroles novērtējums pret Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem neaizsargā LVRTC SPS pret neatbilstību nākotnes standartiem un pret iespējamām sistēmas kļūdām vai krāpšanas gadījumiem.

Šis atzinums ir veidots LVRTC SPS vadībai iesniegšanai Datu valsts inspekcijai akreditācijai. Izņemot akreditācijas vajadzībām, bez KPMG iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, to nedrīkst citēt, atsaukties uz to vai nodot jebkurai trešajai pusei.

Šis atzinums un tā astoņi pielikumi ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

Ar cieņu,

Armine Movsisjana
Partnere