

KPMG Baltics SIA
Vesetas iela 7
Rīga, LV 1013
Latvija

Tālrunis +371 670 380 00
Telefakss +371 670 380 02
Internets: www.kpmg.lv

Jānis Bokta
Valdes priekšsēdētājs
VAS Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs
Ērgļu iela 7
Rīga, LV-1012

Mūsu atsauce LVRTC_102_2014

Rīgā, 2014. gada 28. aprīlis

Cien. Boktas k-gs.

Vērtējums Nr. 2 – Saskaņā ar punktu 10.2, MK noteikumos Nr. 358

Saskaņā ar noslēgto līgumu 2014. gada 5. februārī 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. Audita 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 pārbaudi saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem CA audita veikšanas standartiem, kas iekļāva procedūras, kuras mēs uzskatījām par nepieciešamām, lai iegūtu pietiekamu informācijas 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.

Audita 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:

Detalizēti atklājuma apraksti iekļauti atsevišķā ziņojumā regulatoram (Datu valsts inspekcijai).

Šajā un pārējās 7 vērtējumu vēstulēs, kuras tiek iesniegtas kopā ar šo vērtējumu vēstuli, ir aprakstīti viskritiskākie trūkumi. Lai iepazītos ar visiem mūsu audita laikā iegūtiem atklājumiem un ieteikumiem, ir jāizlasa iepriekšminēto detalizēto KPMG audita atzinumu.

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.

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 regulatoram (Datu valsts inspekcijai) akreditācijai.

Ar cieņu,

KPMG Baltics SIA

Armine Movsisjana
Partnere