

**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\_103\_2014

Rīgā, 2014. gada 28. aprīlis

Cien. Boktas k-gs.

### **Vērtējums Nr. 3 – Saskaņā ar punktu 10.3, 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 procedūru drošības atbilstību normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu:

- Elektronisko dokumentu likums (EDL);
- Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstā norādāmo informāciju (MK noteikumi Nr. 357);
- Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības pārbaudes kārtība un termiņi (MK noteikumi Nr. 358);
- Noteikumi par tehniskajām un organizatoriskajām prasībām, kādām atbilst kvalificēts sertifikāts, uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, droši elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļi, kā arī kārtību, kādā veicama droša elektroniskā paraksta verificēšana (MK noteikumi Nr. 514);
- Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības (MK noteikumi Nr. 765);
- Fizisko personu datu aizsardzības likums;
- Personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības (MK noteikumi Nr. 40).

Audīta pamatā tika izmantota KPMG izstrādāta, uz „*WebTrust for Certification Authorities*” programmu balstīta novērtēšanas matrica, kurā iekļautas visas prasības augstāk minētajos likumos un 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 audita 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.

Mēs ieguvām pārliecību, ka LVRTC SPS kontroles un procedūras audita laikā ir atbilstošas normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu uz 2014. gada 15. aprīli. 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 audita atzinums ir veidots LVRTC SPS vadībai iesniegšanai regulatoram (Datu valsts inspekcijai) akreditācijai.

Ar cieņu,

KPMG Baltics SIA

Armine Movsisjana  
Partnere