

**Vabariigi Valimiskomisjon**

E-valimiste läbiviimise audit

LÕPPRAPORT

Oktoober 2005  
Dokument sisaldab 5 lehekülge

## **Sisukord**

1	Töö sisu	3
1.1	Eesmärk	3
1.2	Ulatus	3
1.3	Meeskond	4
1.4	Vastavuse auditeerimiseks kasutatud dokumentatsioon	4
2	Hinnang e-valimiste läbiviimisele	5

# 1 Töö sisu

## 1.1 Eesmärk

Vastavalt Vabariigi Valimiskomisjoni (edaspidi VVK) ja KPMG Baltics AS (edaspidi KPMG) vahel septembris 2005 a. sõlmitud lepingule auditeerisime ajavahemikus 18.08-14.12.2005 kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel e-valimiste läbiviimist. Töö eesmärgiks oli kontrollida e-valimiste protseduuride käigus tehtavate toimingute vastavust e-valimiste juhenditele ja käsiraamatule.

## 1.2 Ulatus

Auditi käigus auditeerisime järgnevaid protseduure:

### **Hääletuseelse perioodi protseduurid:**

- E-hääletamise arvutitele baassüsteemide paigaldamine
- Valimiste veebisaidi SSL serveri sertifikaadi hankimine
- Valijarakenduse koodi signeerimise sertifikaadi hankimine
- Valimisjaoskondade ja valikute/kandidaatide failide import
- Valijate esialgse nimekirja import
- Riistvaralise turvamooduli (HSM serveri) initsialiseerimine
- Võtmepaari genereerimine ja varundamine
- Valijarakenduse pakendamine
- Häälteedastamisserveri tarkvara paigaldus
- Häälteedastamisserveri häälestus
- Häältetalletamisserveri tarkvara paigaldus
- Häältetalletamisserveri häälestus
- Häältelugemisorakenduse tarkvara paigaldus
- Häältelugemisorakenduse häälestus
- Süsteemi prooviläbimine
- Proovihäälte kokkulugemine
- Süsteemi uus alghäälestus
- Serverite ülespanek majutuskotta

### **Hääletusperioodi protseduurid:**

- E-hääletamise alustamine
- Valijate nimekirja igapäevane täiendamine
- E-hääletamise lõpetamine

### **Hääletusjärgse perioodi protseduurid:**

- Serverite tagasitoomine
- E-häälte tühistuste kogumine ja häälte tühistamine
- Häälte kokkulugemine
- E-hääletamise tulemuse failide eksportimine ülekandmiseks valimiste infosüsteemi
- Võtmepaari hävitamine
- Krüpteeritud häälte hävitamine
- SSL serveri ja koodisigneerimise salajaste võtmete hävitamine

### **1.3 Meeskond**

Töö viisid läbi alljärgnevad eksperdid:

- Kitty Mamers, KPMG Baltics Senior Advisor, CISA
- Janno Kase, KPMG Baltics Senior Advisor, CISA, CIA

### **1.4 Vastavuse auditeerimiseks kasutatud dokumentatsioon**

Auditi käigus kontrolliti e-valimiste protseduuride vastavust järgnevatele dokumentidele:

- EHA-03-02-1.0 E-hääletamise käsiraamat
- EHA-02-01-1.0 E-hääletamise organisatsioon ja infrastruktuur
- EHA-02-02-1.1 E-hääletamise dokumentatsioon
- EHA-02-05-1.0 Valimiste peaoperaatori ametijuhend
- EHA-02-06-1.0 Valimiste süsteemiülevaade ametijuhend
- EHA-02-07-1.0 Nõudmised e-hääletamise majutusteenusele
- EHA-02-03-1.0 E-hääletamise süsteemi infoturbe poliitika
- EHA-03-03-1.2 E-valimised. Süsteemiülevaade juhend
- EH-04-02-01 Kasutusloomuülevaade
- Riistvaralise turvaserveri SafeNet Luna SA haldusjuhend 0.13
- Valija rakenduse pakendamine
- Majutusteenuse leping (koostöökokkulepe)

## **2 Hinnang e-valimiste läbiviimisele**

Leiame, et auditi jooksul sooritatud toimingud annavad aluse hinnangu andmiseks e-valimiste läbiviimisele.

E-hääletamise protseduurid viidi olulises osas läbi vastavalt olemasolevatele juhenditele ning käsiraamatule. Üksikutel juhtudel esines minimaalseid kõrvalekaldeid juhenditest ja käsiraamatust, mis olid põhjustatud juhendite puudulikkusest ning mille mõju ei ohustanud e-valimiste terviklikkust ning konfidentsiaalsust.

Lugupidamisega

Kitty Mamers  
*infosüsteemide audiitor, CISA*

Janno Kase  
*infosüsteemide audiitor, CISA, CIA*