

독일 주정부의 'OR' 감독사례

- 2009.12 -

- ECHA에서는 각 EU국가와 협력하여 2009년 5월부터 REACH 공동 집행 프로젝트 (REACH-EN-FORCE-1)를 유럽 전역에 시행하고 있으며, 각 국가의 검사관(Inspector)은 사전등록 및 등록여부 그리고 필요한 경우 SDS까지 확인을 하고 있다.
- ECHA에서는 위 프로젝트를 통해 EU의 제조자와 수입자(유일대리인 포함)에 대해 REACH 법령 준수여부에 대한 첫 번째 결과를 확인할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 이와 동시에 REACH 집행기관(Enforcement authorities)의 권한도 한층 강화될 것으로 예상되고 있다.
- 독일, 폴란드, 슬로바키아 등에서 위 REACH 집행 프로젝트의 일환으로 각 정부기관에서 수입자들을 Inspection한 사례가 있었으나, 최근 독일 주 정부에서 독일 'OR'을 감독한 사례가 있어 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

독일 주정부의 'OR' 감독사례


- OR 회사명 : "likedeelers GmbH"
- 감독 일시 : 2009. 11. 20
- 감독 장소 : 독일 뒤셀도르프 소재 likedeelers GmbH 사무실
- 감독기관 : 독일 뒤셀도르프市
- 주요 감독 사항 : ECHA REACH Enforcement에 따른 REACH 의무사항 이행 여부
 - ① REACH 역할에 대한 지식 및 의무사항 인지여부
 - ② REACH 규정 36조(정보유지의 의무)에 따른 문서화 여부
 - ③ REACH 규정 31조에 따른 SDS 보유 여부
 - ④ 기타 질의 및 답변

□ likedealers에서 독일 주정부기관 감독사실에 대해 관련 OR기관에 발송한 공문 (09.11.24)

<p>likedealers</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>Hiermit möchte ich Sie informieren, dass die likedealers GmbH - FiR-REACH am Fr. 20.11.09 im Rahmen der ECHA REACH Enforcement Initiative von der Bundesregierung Düsseldorf überprüf wurde und das keine Verurteilung oder Verstöße festgestellt wurden.</p> <p>Vorbemerkung: Wie die ECHA angekündigt hat, wurden Informationen von Firmen, die Stoffe vorregistriert haben in die nationalen Behörden weitergegeben. In Deutschland findet die Überprüfung durch die jeweiligen Landesbehörden statt, in NRW ist dies die Bezirksregierung Düsseldorf, Bereichlicher Arbeitsschutz Dez.56.3 - Chemische und biologische Belästigungen. Da wir als Alleinverwahrer (OR) eine hohe Anzahl von Stoffen vorregistriert haben, sind wir in den Fokus geraten. Die Auswahl des zu überprüfenden Betriebs wird durch die Behördenvertreter vollständig festgelegt und eine vollständige Arbeitsinspektion der Prüfung erfolgt nicht.</p> <p>Punkte der Überprüfung: Es wurden folgenden Bereiche betrachtet: 1. Allgemeine Kenntnis zur betrieblichen REACH Rolle mit den damit verbundenen Pflichten. 2. Einigkeit in die betrieblichen Abläufe zu REACH. 3. Überprüfung des in REACH Art. 36 geforderten Dokumentationspflicht. 4. Sicherheitsdatenblätter gem. REACH Art. 31. 5. Erfassung der Ergebnisse in einem betrieblichen Fragebogen.</p> <p>Durchführung der Überprüfung: Durch unsere nationalen REACH Aktivitäten (FiR-REACH), besonders in NRW und der anschließenden Aktivität am REACHnet (http://www.esch-net.com) wurde unsere REACH Expertise als gegeben betrachtet. Als Alleinverwahrer (OR) wurde die Umgang mit den Stoffinformationen zu den jeweiligen Mandanten überprüft. Hierbei wurde bei den Stoffen wurde die ECHA Referenznummern und Registrierungsinformationen bzw. Mengenangabe nachgefragt und in Einzelfällen weiterführende Fragen gestellt, die sofort gelöst werden konnten. Als besonders hilfreich hat sich der FiR-REACH-Navigator (Databank) erwiesen, denn auf der Ebene der Mandanten konnten alle Stoffe mit den jeweiligen REACH relevanten Informationen präsentiert werden, und die EU Kundenanfragen, Stoffmengenberechnung, etc.</p> <p>1/3</p>	<p>likedealers</p> <p>Ebenfalls konnten durch den Einsatz unserer FiR-REACH Databank die Dokumentationsverpflichtung gem. REACH Art. 36 nachgewiesen werden. Die Belästigung prüfung, ob zu den Stoffen auch die entsprechenden SDB gem. REACH Art. 31 vorliegen. Exemplarisch wurden von uns erstellte MSDS vorgelegt, die der Prüfer sehr positiv bewertet hat - deren Lob gebührt besonders Herrn Dr. Palms. Die Ergebnisse der Prüfung wurden in einem betrieblichen Bewertungsbogen festgehalten. Zum Bewertungsbogen der Behörden sei bemerkt, dass er mehr auf Unternehmen ausgerichtet ist, die in Betrieb Stoffe einsetzen. Da ein OR in d.R. keine Stoffe im Unternehmen hat, ist der Bewertungsbogen für Alleinverwahrer nur begrenzt nutzbar.</p> <p>Ergebnis der Überprüfung: Bei OR likedealers GmbH wurden keine Verurteilungen oder Verstöße an REACH festgestellt. Explizit hat der Prüfer die sorgfältige Umsetzung des REACH Art. 8 Abs. 10 und den Einsatz einer Databank gestützten REACH Software sehr positiv aufgenommen und bewertet.</p> <p>Bemerkungen: Die Dauer der Überprüfung lag bei ca. 2,5 Std. in Anbetracht genannter. Hier ist zu betonen, dass die offizielle Prüfung nach ca. 30 Min. erledigt war, weil die Nachweise schnell am FiR-Navigator dargestellt werden konnten. Die weiteren zwei Stunden kamen deshalb zu Stande, weil die Aktivitäten des OR außer der Prüfung standen. Dies wurde aufgrund der REACH Verordnung mit Art. 8, Abs. 3, Abs. 10, 11, 12, Art. 31 und Absatz der offiziellen ORO - Präsentation durchgeführt. Es versteht sich von selbst, dass der Verband der europäischen Alleinverwahrer - OnlyRepresentativeOrganisation AISBL (www.onlyrepresentatives.org) ORO vorgestellt wurde, da die likedealers GmbH Gründungsmitglied ist. Besonders haben den Behördenvertreter die Zusammenhänge zwischen den Aufgaben eines OR mit den, EU Importeure und Nicht EU Lieferanten und Sicherheitsdatenblätter interessant. Hieran gab es bereits zwischen den deutschen ORO Mitgliedern eine intensive Diskussion mit dem Thema OR-Importpflichten. Ansatz aus der Diskussion: Da in der Verordnung in Art. 8 Abs. 7 explizit beschrieben wird, dass ein OR nur „...über die eingeführten Mengen und Lieferanten Namen sowie Informationen über die Übermittlung der gültigen Fassung der in Art. 31 genannten Sicherheitsdatenblätter berechnen und aktualisieren.“... muss. Sonst ist das OR nicht im Sinne der Verordnung für die Erstellung des SDB verantwortlich, sondern muss nur über die Information verfügen, dass ein SDB weitergegeben wurde. Ein OR ist im Sinne der Verordnung auch kein Importeur* (gem. REACH Art. 3 Abs. 10, 11 u. 12), weil er die Stoffe die er vertreibt nicht physisch in die EU Importiert bringt. Er hat auch in keiner handelsrechtlichen (vertraglichen) Beziehung mit den EU Kunden und somit ist das OR kein Lieferant für EU Abnehmer.</p> <p>2/3</p>	<p>likedealers</p> <p>Der Art. 31 unterscheidet aber zwischen "Lieferanten", "Abnehmern" und "Einweisen in der Lieferkette". Da ein OR kein Lieferant von Stoffen ist, kann er auch nicht im Sinne des Art. 31, Abs. 1 als "Lieferant" (mit handelsrechtliche Beziehung zum EU Kunden = "Abnehmer") betrachtet werden, so dass die Verantwortung zur Erstellung eines SDB weiterhin beim Lieferanten eines Stoffes liegt! ABER: Als OR ist man Akteur der Lieferkette geworden, wodurch sich Verantwortlichkeiten nach Art. 31 Abs. 2 und 7 ableiten lassen.</p> <p>Ergebnis: Die Behördenvertreter hat gesagt, dass die offizielle Sichtweise zwar eine andere ist, so wird der OR als Importeur betrachtet (so sieht es u.a. auch die BAUA und ECHA) - aber nach der o.g. Darlegung, die sich direkt aus der REACH Verordnung ableitet, war er bereit den gewünschten Auslegung folgte! Als besonders schlagend war die Darlegung der handelsrechtlichen Ebene und das ein OR den Stoff nicht physisch in die EU importiert! Bleibt nur zu hoffen, dass es zu einem nicht der Unternehmen kommt, die durch einen OR vertreten werden - es sei denn sie wurden explizit vom OR angegeben, wie bei likedealers - und zum anderen würde Unternehmen diese Stoffe in die EU importieren. Die o.g. Auslegung zum Sachverhalt soll aber innerhalb der Behörden weitergegeben werden. Weitere Bemerkungen bei der Überprüfung war, dass die betriebliche Sicht nur auf die Stoffe ausgerichtet ist, für die ein SDB vorgeschrieben ist (gem. Art.31). Das gilt aber sicher nicht für alle Stoffe, die von einem OR vorregistriert wurden.</p> <p>Ich hoffe, die o.g. Information können Sie für Ihre REACH Aktivitäten nutzen.</p> <p>Für Rückfragen stehe ich natürlich gerne zu Verfügung.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen</p> <p>Mark Kisser likedealers GmbH m.kisser@fdr-reach.eu www.fdr-reach.eu</p>
---	--	--

□ 기타 참고자료

① REACH 집행프로젝트 시행 발표 보도자료 (09.5)



Press Release: ECHA/PR/09/05
Helsinki, 30 April 2009

FIRST COORDINATED REACH ENFORCEMENT PROJECT STARTED

REACH-EN-FORCE-1, a joint REACH enforcement project, has started across Europe. National inspectors are checking pre-registrations, registrations and – where applicable – the provisions for Safety Data Sheets. The Forum for Exchange of Information on Enforcement, meeting for the fourth time this week in Helsinki, reviewed the start of the project and agreed on the further steps.

The enforcement project of the Forum enforces the core principle of REACH: no data, no market. Inspectors in the participating countries will focus on the phase-in substances (existing substances) and check through inspections whether companies have submitted a pre-registration or a registration and, where necessary, whether a Safety Data Sheet has been supplied.

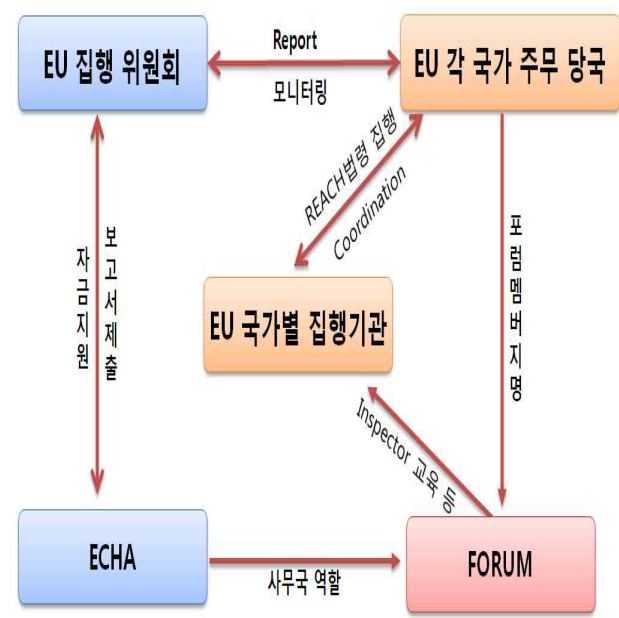
The project will thus give a first impression of the level of compliance by manufacturers and importers (including only representatives) with REACH in the European Union and European Economic Area. At the same time, the capacity of the enforcement authorities to enforce REACH will be enhanced.

A designated national coordinator will oversee the implementation of the project in each participating country and provide training for local inspectors. For that purpose, the national coordinators were trained by the Forum Working Group at ECHA's premises earlier in April.

The results of the project will be collected by the end of 2009 and the Forum Working Group will analyse the results and produce a report in early 2010.

The Forum is also preparing a second coordinated project to be launched in 2010.

② REACH 집행시 EU 각 기관의 역할



```

graph TD
    ECHA[ECHA] -- "자금 지원" --> EWG[EU 집행 위원회]
    EWG -- "Report" --> MS[EU 각 국가 주무 당국]
    MS -- "모니터링" --> EWG
    MS -- "REACH법령 집행" --> NCA[EU 국가별 집행기관]
    NCA -- "Coordination" --> MS
    NCA -- "Inspector 교육 등" --> FORUM[FORUM]
    FORUM -- "사무국 역할" --> ECHA
    FORUM -- "Report" --> EWG
    
```

□ 본 Report는 지식경제부 지원하에 국제환경규제기업지원센터와 공동으로 작성된 자료이며, 기타 본 자료에 대한 문의사항이 있으신 경우에는 다음 연락처로 연락주시기 바랍니다.

- Email : sunny@ktreurope.de - Tel : + 49 6196 887 170